



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70320**

**LUGAR:** COLONIA VILLA LOS LAURELES-COMAYAGUELA MDC

**FECHA:** 6 de Marzo, 2017

**A:** COMERCIAL GENESIS & ASOCIADOS S. DE R.L.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FOTOS DE SODIO DE 100 WATTS	UNIDAD	198.00	125.00	24,750.00
2	FOTOCELDAS 85-305 VOLTIOS	UNIDAD	190.00	92.00	17,480.00
UTILIZADAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA 01-481-221 / 06-01-01-481 FONDO 11				Sub - Total L.	42,230.00
Solicitado por: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	6,334.50
				Total Pago:	48,564.50

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por... DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
*Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.*

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70321**

LUGAR:    TEGUCIGALPA MDC.  
FECHA:    6 de Marzo, 2017  
A:        CAMIONES Y MOTORES CAMOSA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	ELECTROVALVULA UL.	UNIDAD	1.00	3,744.63	3,744.63	
REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO/COMPROMISO 01-441-009					Sub - Total L.	3,744.63
solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,744.63

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



Jefe de Compras



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70322**

**LUGAR:**     TEGUCIGALPA MDC.  
**FECHA:**    6 de Marzo, 2017  
**A:**            CAMIONES Y MOTORES CAMOSA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VALVULA UL	UNIDAD	1.00	10,016.07	10,016.07
REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL JD- COMPROMISO 01-441-009				Sub - Total L.	10,016.07
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJA/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,016.07

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

**Jefe de Compras**

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **70323**

LUGAR: VOULEVAR SUYAPA CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

FECHA: 8 de Marzo, 2017

A: CENTROMATIC S.A. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados  
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR U.L.	UNIDAD	5.00	914.00	4,570.00
UTILIZADO PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA. 01-01-01-263				Sub - Total L.	4,570.00
Solicitado por: LICDA. PIEDAD SALCEDO-SECRETARIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	685.50
				Total Pago:	5,255.50

#### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por: CRIS



*[Signature]*  
Gerente Administrativo



*[Signature]*  
Alcalde Municipal



*[Signature]*  
Jefe de Compras



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70324**

**LUGAR:** BARRIO TIERRA BLANCA-DANLI  
**FECHA:** 10 de Marzo, 2017  
**A:** EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AIRES ACONDICIONANDOS DE 30 MIL BTU U. L.	UNIDAD	2.00	20,206.00	40,412.00
DONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MARIA TERESA MATTA DE ESTA CIUDAD. 03-10-01-573- 03-07-01-517 FONDO 12				Sub - Total L.	40,412.00
Solicitado por: LIC. EDWIN AMADOR-CEB MARIA TERESA MATTA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	40,412.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación:  
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



**Jefe de Compras**



**Gerente Administrativo**



**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por.. CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL  
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70325**

**LUGAR:** BO. ABAJO/DANLI  
**FECHA:** 10 de Marzo, 2017  
**A:** M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

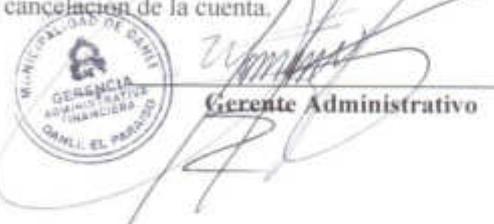
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	REFLECTOR LED 20W	UNIDAD	1.00	3,300.00	3,300.00
2	REFLECTOR LED 100W	UNIDAD	1.00	1,400.00	1,400.00
	UL.				
PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTENARIO RENGLON 06-01-01-467 Y FICHA 01-467-126 Y FONDO 11				Sub - Total L.	4,700.00
Solicitado por: ARELY VAQUEDANO/GERENCIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,700.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

  
**Jefe de Compras**  
  
**Gerente Administrativo**  
  
**Alcalde Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **70326**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 15 de Marzo, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA- EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO BLANCO	LIBRA	30.00	5.00	150.00
2	BROCHAS PRETUL DE 4" MANGO PLASTICO	UNIDAD	5.00	37.00	185.00
3	BOLSA DE CEMENTO PIEDRA AZUL	UNIDAD	1.00	200.00	200.00
	U L				
MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD. 06-01-01-467/ 01-467-124				Sub - Total L.	535.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	535.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



# MUNICIPALIDAD DE DANLI EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70327**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO, DANLI  
**FECHA:** 15 de Marzo, 2017  
**A:** M-ELEYCO S DE R L-EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALAMBRE CABLE #12	METRO	100.00	8.00	800.00
2	CABLE #14	METRO	50.00	6.00	300.00
3	ALAMBRE #8	METRO	22.00	17.00	374.00
4	CABLE #10	METRO	8.00	11.00	88.00
5	CABLE #6	METRO	13.00	28.00	364.00
6	TOMACORRIENTES SENCILLOS	UNIDAD	6.00	20.00	120.00
7	CENTRO DE CARGA 4-6 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
8	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	UNIDAD	1.00	32.00	32.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
10	CAJAS 2X4 METALICAS	UNIDAD	10.00	13.00	130.00
11	FOCOS DE 15 WTS	UNIDAD	6.00	68.00	408.00
	VAN				
MATERIALES FINANCIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVIENDA DONADOS AL SEÑOR JOSE DE JESUS VASQUEZ 0703-1958-00383				Sub - Total L.	3,010.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,010.00

Solicitado por: LIC. OLVIN F. FONSECA-UDEL

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación:  
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. CRIS

*[Firma]*  
Gerente Administrativo

*[Firma]*  
Alcalde Municipal

*[Firma]*  
Jefe de Compras



**MUNICIPALIDAD DE DANLI EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70328**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 15 de Marzo, 2017  
**A:** M-ELEYCO S DE R L-EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	3,010.00	3,010.00
2	BREAKER 1X20 AMPERICOS	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
3	BREAKER 1X30 AMPERICOS	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
4	ROLLOS CINTAN AISLANTE T/GRANDE	UNIDAD	2.00	34.00	68.00
5	TORNILLOS PUNTA BROCA 1 1/4	UNIDAD	20.00	1.30	26.00
6	CAJAS OCTAGONALES	UNIDAD	6.00	17.00	102.00
7	ROSETAS	UNIDAD	6.00	17.00	102.00
	UL				
				Sub - Total L.	3,508.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,508.00

MATERIALES FINANCIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVIENDA DONADOS AL SEÑOR JOSE DE JESUS VASQUEZ 0703-1958-00383 03-09-01-463 / 01-463-074 FONDO 12

Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA- UDEL

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por: CRIS

*[Handwritten Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Handwritten Signature]*  
**Alcalde Municipal**

*[Handwritten Signature]*  
**Jefe de Compras**





MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL  
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70332

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI  
FECHA: 16 de Marzo, 2017  
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Estimados señores:

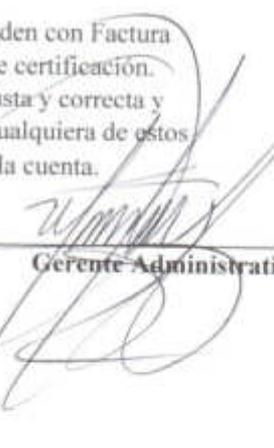
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 12" UL.	UNIDAD	12.00	126.00	1,512.00
DONACION A ELISA MARBELI SILVA PALMA/TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES/COMPROMISO FICHA 01-463-073 RENGLON 03-09-01-463 FONDO 12. Solicitado por: ELISA MARBELI SILVA PALMA				Sub - Total L.	1,512.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,512.00

**SUMINISTRANTE:**  
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

  
**Gerente Administrativo**

  
**Alcalde Municipal**

  
**Jefe de Compras**





**MUNICIPALIDAD DE DANLI EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**  
Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70333

**LUGAR:** BO. ABAJO/DANLI  
**FECHA:** 16 de Marzo. 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	197.00	2,955.00
	UL				
DONACION A JUAN FRANCISCO TALAVERA GONZALES/ TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES/COMPROMISO FICHA 03-09-01-463 RENGLÓN 01-463-073.				Sub - Total L.	2,955.00
Solicitado por: JUAN FRANCISCO TALAVERA GONZALES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,955.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: DONAIRA

*[Firma]*  
Gerente Administrativo

*[Firma]*  
Jefe de Compras



*[Firma]*  
Alcalde Municipal







**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70336**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 20 de Marzo, 2017  
A: FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	24.00	84.00	2,016.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	4.00	197.00	788.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,804.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,804.00

DONACION A LEDY BEATRIZ ROJAS-PRESIDENTA GRUPO MUJERES EMPRENDEDORAS- SAN JUALIAN - COMPROMISO 0703-1975-01007 FICHA 03-11-01-573 FONDO 12  
Solicitado por: LEDY BEATRIZ ROJAS/ PRESIDENTA GRUPO MUJERES EMPRENDEDORAS

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por... DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



Jefe de Compras



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70337**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 21 de Marzo, 2017  
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

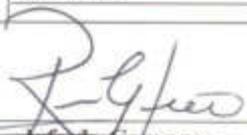
Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO UL	UNIDAD	15.00	197.00	2,955.00
DONACION AL CCPRED MIRJAN MIGDALIA RIVERA-SUBSIDIOS A INSTITUCIONES-COMPROMISO CCPRED-MEJ 01-461-016 06-01-01-461				Sub - Total L.	2,955.00
Solicitado por: PATRONATO PROMEJORAMIENTO LA MEJORIA EL PORVENIR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,955.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

  
Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70338**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLÍ  
 FECHA: 21 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
	UL				
DONACION A LA SRA. ALIDA DE JESUS ZELAYA COCAS-REGLON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES.COMPRMISO 0703-1954-00447 01-463-073 Y 03-09-01-463 FONDO 12				Sub - Total L.	2,810.00
Solicitado por: ALIDA DE JESUS ZELAYA COCAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,810.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70339**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLÍ  
**FECHA:** 21 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA MANINEÑA #2

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	9.00	128.00	1,152.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	9.00	199.50	1,795.50
				Sub - Total L.	2,947.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,947.50

DONACION A MEDALIA DEL CARMEN MARTINEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1982-02485 01-463-073 Y 03-09-01-463

Solicitado por: MEDALIA DEL CARMEN MARTINEZ

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Jefe de Compras



# MUNICIPALIDAD DE DANLI - EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.      No. 70340**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 21 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	6.00	197.00	1,182.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	21.00	84.00	1,764.00
	UL				
DONACION A DIANA PATRICIA RUIZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1971-02559    01-463-073 Y 03-09-01-463 FONDO 12				Sub - Total L.	2,946.00
Solicitado por: DIANA PATRICIA RUIZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,946.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

**Copia**

Hecho Por.. DONAIRA

**Gerente Administrativo**

**Jefe de Compras**

**Alcalde Municipal**



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70341**

**LUGAR:**      BO. EL CENTRO-DANLÍ  
**FECHA:**     21 de Marzo, 2017  
**A:**            FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PLIEGOS DE ZINC DE 10" UL	UNIDAD	15.00	105.00	1,575.00
DONACION A VICTORINA MARTINEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES. COMPROMISO 0714-1962-00078 03-09-01-463 FONDO 12				Sub - Total L.	1,575.00
Solicitado por: VICTORINA MARTINEZ RIVAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,575.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por... DONAIRA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70342**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 21 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ZINC DE 12" UL.	UNIDAD	20.00	126.00	2,520.00	
DONACION A FRANKLIN NAHUN CONTRERAS-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMP. 0703-1988-00349 01-463-079 Y 03-09-01-463					Sub - Total L.	2,520.00
Solicitado por: FRANKLIN NAHUN CONTRERAS MARADIAGA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,520.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*R. G. J. J.*  
**Jefe de Compras**

Copia



*[Firma]*  
**Gerente Administrativo**



*[Firma]*  
**Alcalde Municipal**

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL  
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **70343**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 21 de Marzo, 2017  
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	10.00	126.00	1,260.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
	UL				
DONACION A JULIO ALEXIS CANTILLANO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1969-01057 RENGLON 03-09-01-463 FONDO J2 FICHA 01-463-073				Sub - Total L.	3,230.00
Solicitado por: JULIO ALEXIS CANTILLANO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,230.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*R. G. H.*  
Jefe de Compras

Copia

*[Firma]*  
Gerente Administrativo

*[Firma]*  
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70344**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 21 de Marzo, 2017  
A: FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	7.00	105.00	735.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	7.00	126.00	882.00
3	CANALETAS 2X4X20	UNIDAD	5.00	260.00	1,300.00
	UL				
DONACION A SILVIA DEL CARMEN GARCIA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMP, 0704-1980-00782 01-463-073 Y 03-09-01-463				Sub - Total L.	2,917.00
Solicitado por: SILVIA DEL CARMEN GARCIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,917.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por... DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE DANLI EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70345**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 21 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	21.00	84.00	1,764.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	6.00	197.00	1,182.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,946.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,946.00

DONACION A PRISILA SOSA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-  
COMPROMISO 0703-1946-00138 01-463-073 Y 03-09-01-463 Y FONDO 12

Solicitado por: PRISILA SOSA

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

*R. G. G.*  
Jefe de Compras



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70346**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 21 de Marzo, 2017  
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	12.00	105.00	1,260.00
	UL				
DONACION A LOURDES AZUCENA MURILLO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1968-01201 01-463-073 Y 03-09-01-463				Sub - Total L.	1,260.00
Solicitado por: LOURDES AZUCENA MURILLO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,260.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras

Original

\_\_\_\_\_  
Gerente Administrativo

\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA







**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70349**

**LUGAR:**    BO. EL CENTRO-DANLI-  
**FECHA:**    21 de Marzo, 2017  
**A:**        FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZIN	UNIDAD	21.00	84.00	1,764.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	6.00	197.00	1,182.00
	UL.				
DONACION A LA ESCUELA ALFONSO XIII -COMUNIDAD DE LAS CAMELIAS-SUBSIDIO A INSTITUCIONES-COMPROMISO 06-01-01-463- FICHA 01-461-016 FONDO 11				Sub - Total L.	2,946.00
Solicitado por: NERI FELIPE CASTELLANOS-DIREC.ESC. ALFONSO XIII				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,946.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

**Jefe de Compras**

**Copia**



**Gerente Administrativo**



**Alcalde Municipal**

Hecho Por.. DONAIRA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **No. 70350**

LUGAR: BO. EL CENTRO- DANLI  
 FECHA: 22 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	12.00	105.00	1,260.00
	UL.				
DONACION A LOURDES AZUCENA MURILLO COMPROMISO 0703-1968-01201 FICHA 01-463-073 RENGLON 03-09-01-463				Sub - Total L.	1,260.00
Solicitado por: FRANCISCO FERRERA PRESIDENTE DEL PATRONATO COL. LA CONCEPCION				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,260.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por... DONAIRA

*[Handwritten Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Handwritten Signature]*  
**Jefe de Compras**

*[Handwritten Signature]*  
**Alcalde Municipal**





# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70351**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
 FECHA: 23 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CEMENTO	BOLSAS	9.00	197.00	1,773.00	
2	LAMINAS DE ZINC DE 12" PIES	UNIDAD	10.00	105.00	1,050.00	
	UI.					
DONACION A GUILLERMO ANTONIO DUARTE-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1976-03598 01-463-073					Sub - Total L.	2,823.00
Solicitado por: GUILLERMO ANTONIO DUARTE					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,823.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

*R. Reyna*  
 Jefe de Compras



# MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL

## Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70354**

LUGAR: BO. EL CENTRO- DANLÍ  
FECHA: 23 de Marzo, 2017  
A: FERRETRIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
2	CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
	UL				
DONACION A BASILISA NUÑEZ AVILA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 01-463-073 FONDO 12				Sub - Total L.	2,810.00
Solicitado por: BASILISA NUÑEZ AVILA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,810.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Jefe de Compras

### Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DANLI - EL  
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70355**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
 FECHA: 23 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	5.00	198.00	990.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 12" UL.	UNIDAD	5.00	126.00	630.00

DONACION A MAIRA JOHANNA ZELAYA CANALES-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 0703-1985-01467 01-463-073

Solicitado por: MAIRA JOHANNA ZELAYA CANALES

Sub - Total L.	1,620.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
<b>Total Pago:</b>	<b>1,620.00</b>

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



**Copia**

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

Hecho Por... DONAIRA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.L.**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70356**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 23 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
	UL				
DONACION A NOEMY ESPERANZA COCAS-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1966-01699 01-463-073 Y 03-09-01-463				Sub - Total L.	2,810.00
Solicitado por: NOEMY ESPERANZA COCAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,810.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

*[Firma]*  
**Gerente Administrativo**

*[Firma]*  
**Jefe de Compras**

*[Firma]*  
**Alcalde Municipal**

**Copia**  
 Hecho Por.: DONAIRA



# MUNICIPALIDAD DE DANLI EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **70357**

**LUGAR:** BO. ABAJO-ABAJO  
**FECHA:** 23 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA MANINEÑA #2

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8" UL.	UNIDAD	10.00	87.20	872.00
DONACION A MARIO TALAVERA TORRES-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1986-05133 01-463-073				Sub - Total L.	872.00
Solicitado por: MARIO ROBERTO TALAVERA TORRES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	872.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Jefe de Compras



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70358**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO- DANLI  
**FECHA:** 23 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA MANINEÑA #2

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE DE BAJADA	METROS	17.00	325.00	5,525.00
	UL				

DONACION A HECTOR ROLANDO RODRIGUEZ -APORTE A PATRONATOS-  
 COMPROMISO PAT-CUBA- COMPROMISO 01-481-380 FONDO 11

Solicitado por: HECTOR ROLANDO RODRIGUEZ FLORES

Sub - Total L.	5,525.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
<b>Total Pago:</b>	<b>5,525.00</b>

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. 70359**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO/DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S.D. R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	5.00	197.00	985.00
2	VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 UL	UNIDAD	4.00	174.00	696.00
				Sub - Total L.	1,681.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,681.00

DONACION A BLANCA AZUCENA IBARRA-PASTORA DE LA IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA- ALFA Y OMEGA-COL. LAS ACACIAS #2- COMPROMISO 01-581-273 FONDO 11  
**Solicitado por:** BLANCA AZUCENA IBARRA/PASTORA IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

  
Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

  
Gerente Administrativo

  
Alcalde Municipal





**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70361**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
	UL.				

DONACION A ANGELA INES ZELAYA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1972-01327 03-09-01-463	Sub - Total L.	2,810.00
Solicitado por: ANGELA INES ZELAYA	Descuento:	0.00
	Impuesto:	0.00
	Total Pago:	2,810.00

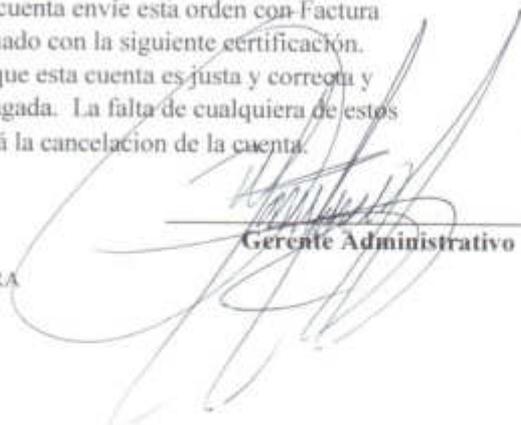
**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

  
**Jefe de Compras**


**Original**

Hecho Por.: DONAIRA

  
**Gerente Administrativo**

  
**Alcalde Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70362**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	6.00	126.00	756.00
3	CANALETAS	UNIDAD	1.00	205.00	205.00
	UL				
DONACION A CARMEN ALEYDA MURILLO BANEGAS-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1980-00723				Sub - Total L.	2,931.00
Solicitado por: CARMEN ALEYDA MURILLO BANEGAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,931.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: DONAIRA



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70363**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S, DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	9.00	197.00	1,773.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	9.00	105.00	945.00
	UL				

DONACION A ROSALINA LOPEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0704-1950-00244 01-463-073

Sub - Total L.	2,718.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2,718.00

Solicitado por: ROSALINA LOPEZ

**SUMINISTRANTE:**  
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*R. G. ...*  
**Jefe de Compras**

Copia

Hecho Por: DONAIRA

*[Firma]*  
**Gerente Administrativo**

*[Firma]*  
**Alcalde Municipal**



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70364**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
 FECHA: 24 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	10.00	197.00	1,970.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES UL	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
DONACION A ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1972-03143 Y 01-463-073 FONDO 12.				Sub - Total L.	2,810.00
Solicitado por: ALBERTO ROBERTI AVILA COCAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,810.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por... DONAIRA

*[Firma]*  
Gerente Administrativo

*[Firma]*  
Jefe de Compras

*[Firma]*  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70365**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
FECHA: 24 de Marzo, 2017  
A: HOTEL LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	HABITACIONES TRIPLES CON AIRE	UNIDAD	10.00	1,200.00	12,000.00
2	ALMUZOS CON REFRESCO	UNIDAD	30.00	100.00	3,000.00
3	CENAS CON REFRESCO	UNIDAD	30.00	80.00	2,400.00
	U L.				
				Sub - Total L.	17,400.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	2,610.00
				Total Pago:	20,010.00

DONADOS PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARAN COMO ELENCO EN OBRA TEATRAL DE LA NOVELA "PRISION VERDE" EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD. APORTE A LA UPNFM 01-01-01-291 COMPROMISO C32343

Solicitado por:

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por... CRIS

  
Gerente Administrativo

  
Jefe de Compras

  
Alcalde Municipal





**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70366**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
 FECHA: 24 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
	UL				
DONACION A JUAN RAFAEL FLORES RODRIGUEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0801-1974-0806 01-463-073 FONDO 12				Sub - Total L.	1,970.00
Solicitado por: JUAN RAFAEL FLORES RODRIGUEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,970.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por... DONAIRA





# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70368**

**LUGAR:** DANLI EL PARAISO  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	197.00	2,955.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,955.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,955.00

**Donación a la Iglesia de Dios Movimiento Internacional- El Barillal/Escuapa-Compromiso Iglesia de Dios- 01-581-273**

**Solicitado por:** PASTOR DE LA IGLESIA DE DIOS/MOVIMIENTO INTERNACIONAL

**SUMINISTRANTE:**  
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*Jefe de Compras*  
**Jefe de Compras**

*Gerente Administrativo*  
**Gerente Administrativo**

*Alcalde Municipal*  
**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70369**

**LUGAR:** BARRIO CENTRO  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
2	CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
	U L				

AYUDA SOCIAL EN MATERIALES A KEYLA LEBITH IZAGUIRRE ORDOÑEZ  
703-1983-00195 PARA CASA DE HABITACION- 01-463-073 / 03-09-01-463 FONDO  
12  
Solicitado por: KEYLA IZAGUIRRE

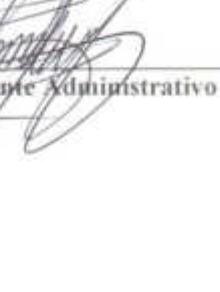
Sub - Total L.	2,810.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
<b>Total Pago:</b>	<b>2,810.00</b>

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

  
  
**Jefe de Compras**

Copia

  
  
**Gerente Administrativo**

  
  
**Alcalde Municipal**

Hecho Por... CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70370**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** M.-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALAMBRE CABLE #12	METROS	100.00	8.00	800.00
2	CABLE #14	METROS	50.00	6.00	300.00
3	ALAMBRE CABLE #8	METROS	22.00	17.00	374.00
4	CABLE #10	METROS	8.00	11.00	88.00
5	CABLE # 6	METROS	13.00	28.00	364.00
6	TOMACORRIENTES SENCILLOS	UNIDAD	6.00	20.00	120.00
7	CENTRO DE CARGA DE 4 A 6 CIRCUITO *	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
8	INTERRUPTOR DOBEL BAJO REPELLO	UNIDAD	1.00	32.00	32.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
10	CAJAS DE 2X4 METALICAS	UNIDAD	10.00	13.00	130.00
11	FOCOS DE 15W	UNIDAD	6.00	68.00	408.00
	VAN.....				
DONACION DE MATERIALES ELECTRICOS AL SER. OSCAR RENE PINEDA RIVERA-CONTRAPARTE DE VIVIENDA -COMPROMISO 03-09-01-463 FONDO 12				Sub - Total L.	3,010.00
Solicitado por: OSCAR RENE PINEDA RIVERA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,010.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

**Jefe de Compras**

**Copia**

\_\_\_\_\_  
**Gerente Administrativo**

\_\_\_\_\_  
**Alcalde Municipal**

Hecho Por.: DONAIRA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70371**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,010.00	3,010.00
2	BREIKER 1X20 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
3	BREIKER 1X30 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
4	ROLLOS CINTA AISLANTE GRANDE	UNIDAD	2.00	34.00	68.00
5	TORNILLOS PUNTA BROCA 1X1/4	UNIDAD	20.00	1.30	26.00
6	CAJAS OCTAGONALES	CAJAS	6.00	17.00	102.00
7	ROSETAS	UNIDAD	6.00	17.00	102.00
	UL				
DONACION DE MATERIALES ELECTRIOS AL SR. OSCAR RENE PINEDA RIVERA-CONTRAPARTE DE VIVIENDA- COMPROMISO 03-09-01-463 FONDO 12.				Sub - Total L.	3,508.00
Solicitado por: OSCAR RENE PINEDA RIVERA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,508.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



**Gerente Administrativo**



**Jefe de Compras**



**Alcalde Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70372**

**LUGAR:** BARRIO CENTRO

**FECHA:** 24 de Marzo, 2017

**A:** FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE U L	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
				Sub - Total L.	840.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	840.00

MATERIALES DONADOS A ANTONIA PALMA RODRIGUEZ PARA TECHO DE CASA DE HABITACION 0709-1968-00021 01-463-073 / 03-09-01-463

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL.

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta

Copia

Hecho Por... CRIS



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.L.

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70373**

LUGAR: DANLI  
 FECHA: 24 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO BILAO	BOLSAS	10.00	196.00	1,960.00
2	INCAL	BOLSAS	5.00	82.00	410.00
	UIL				
				Sub - Total L.	2,370.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,370.00

DONACION A ABEL ADALI SOSA-TECHOS DIGOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1956-00992 FONDO 12.  
 Solicitado por: ABEL ADALI SOSA

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por... DONAIRA

*[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Danli, Honduras]*

**Gerente Administrativo**

**Jefe de Compras**

**Alcalde Municipal**



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70374**

**LUGAR:** BARRIO CENTRO

**FECHA:** 24 de Marzo, 2017

**A:** FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
2	LAMINAS DE ZINC 8 PIE	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
	U L				
MATERIALES DONADOS A LEILY ERLINDA SOSA FLORES 0703-1978-03195 01-463-073 / 03-09-01-463				Sub - Total L.	2,810.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,810.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: CRIS

 *[Signature]*  
**Jefe de Compras**

 *[Signature]*  
**Gerente Administrativo**

 *[Signature]*  
**Alcalde Municipal**



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70375**

LUGAR: BO. EL CENTRO  
 FECHA: 24 de Marzo, 2017  
 A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA COLOR CAFE	GALON	3.00	261.00	783.00
2	PINTURA COLOR MARFIL	GALON	1.00	261.00	261.00
	UL.				
DONACION ESCUELA GABRIELA MISTRAL- FICHA 01-461-016 06-01-01-461				Sub - Total L.	1,044.00
Solicitado por: ESCUELA GABRIELA MISTRAL- III GRADO GRUPO 2.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,044.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

*[Handwritten Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Handwritten Signature]*  
**Jefe de Compras**

*[Handwritten Signature]*  
**Alcalde Municipal**



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70376**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	9.00	197.00	1,773.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES UL	UNIDAD	10.00	105.00	1,050.00
DONACION A A SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MORGA-RENGLON TECHOS VIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1933-0041- 01-463-073				Sub - Total L.	2,823.00
Solicitado por: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ MORGA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,823.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

*R. G. J. J.*  
 Jefe de Compras



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70377**

**LUGAR:** BARRIO CENTRO

**FECHA:** 24 de Marzo, 2017

**A:** FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
	U 1.				
				Sub - Total L.	2,810.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,810.00

DONACION PARA CASA DE HABITACION A BRIGIDA ESPERANZA  
 VALLADARES 0703-1965-01645 01-463-073 / 03-09-01-463

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. CRIS



*[Signature]*  
 Gerente Administrativo



*[Signature]*  
 Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Jefe de Compras



**MUNICIPALIDAD DE DANLI EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. 70378**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 24 de Marzo, 2017.  
**A:** FERRETERIA SANTA S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS DE 2X4X20	UNIDAD	28.00	260.00	7,280.00
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 15"	UNIDAD	16.00	390.00	6,240.00
3	LAMINAS DE ALUZINC DE 14"	UNIDAD	16.00	364.00	5,824.00
4	VARILLAS DE HIERRO DE 3/8	UNIDAD	30.00	98.00	2,940.00
5	VARILLA DE HIERRO LISA PARA ANILLOS	UNIDAD	6.00	29.00	174.00
6	CAJA DE TORNILLOS DE 2 PULG.	UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00
7	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	2.00	197.00	394.00
	UL				
DONACION A LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES-COMUNIDAD EL ZAPOTILLO JAMASTRAN-COMPROMISO IGLESIA SN MARTIN 01-581-273				Sub - Total L.	23,852.00
Solicitado por: JORGE HUMBERTO RAMOS-COOR. IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	23,852.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por..

DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



Jefe de Compras



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70379

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 24 de Marzo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BOLSAS DE CEMENTO U. L.	UNIDAD	15.00	197.00	2.955.00	
DONADOS PARA CASA DE HABITACION A JUAN BAUTISTA CENTENO AGUILAR 0606-1963-00220 01-463-073 / 03-09-01-463					Sub - Total L.	2.955.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2.955.00

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por: CRIS



Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL  
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70380

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 24 de Marzo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE- ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	11.00	105.00	1,155.00	
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	4.00	197.00	788.00	
	U L					
MATERIALES DONADOS A DORIS CANDELARIA SOSA HERRERA 0703-1978-00515 PARA CASA DE HABITACION 03-09-01-463 / 01-463-073					Sub - Total L.	1,943.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	1,943.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta

Copia

Hecho Por... CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. **70381**

LUGAR: BARRIO CENTRO  
 FECHA: 24 de Marzo, 2017  
 A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	20.00	130.00	2,600.00
	U L				
				Sub - Total L.	2,600.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago	2,600.00

DONADAS A LA IGLESIA PEÑA DE ORET DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA  
 01-581-273 - 06-01-01-581

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: CRIS

  
 Gerente Administrativo

  
 Jefe de Compras

  
 Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70382**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO.  
**FECHA:** 27 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 25"	UNIDAD	2.00	625.00	1,250.00	
2	CANALETAS	UNIDAD	4.00	260.00	1,040.00	
3	VARILLAS 3/8	UNIDAD	5.00	97.50	487.50	
4	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	5.00	197.00	985.00	
	UL					
DONACION A LA IGLESIA DE DIOS DEL SEPTIMO DIA-COMUNIDAD DE BUENOS AIRES- COMPROMISO RENGLON 06-01-01-521 FICHA 01-581-273 FONDO 11					Sub - Total L.	3,762.50
Solicitado por: ANNER JOAD GONZALEZ-PASTOR IGLESIA DE DIOS SEPTIMO DIA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,762.50

**SUMINISTRANTE:**  
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Compras**



\_\_\_\_\_  
**Gerente Administrativo**

\_\_\_\_\_  
**Alcalde Municipal**



**Copia**  
 Hecho Por... DONAIRA



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70383**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VARILLA DE 3/8 MILIMETRICA	UNIDAD	60.00	61.00	3,660.00
2	VARILLA DE 1/4 LEGITIMA	UNIDAD	30.00	30.00	900.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	UNIDAD	20.00	12.50	250.00
	UL				
DONACION A IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES-EL REDENTOR PUERTA DE SALVACION-COMUNIDAD DE EL TABLON-COMPROMISO EL REDENTOR RENGLON. 01-581-273 FICHA 06-01-01-581.				Sub - Total L.	4,810.00
Solicitado por: CESAR LEONEL VALLEJO-PASTOR IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,810.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*R. G. J.*  
**Jefe de Compras**

Copia

*[Firma]*  
**Gerente Administrativo**

*[Firma]*  
**Alcalde Municipal**

Hecho Por..  
DONAIRA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. 70384**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S.D. R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ZINC DE 12" UL	UNIDAD	12.00	126.00	1,512.00	
DONACION A JOSE GREGORIO REYES REYES- RENGLON TECHOS DIGNOS Y PISOS SOLIDARIOS- 01-463-073 Y 03-09-01-463 FONDO 12					Sub - Total L,	1,512.00
<b>Solicitado por:</b> JOSE GREGORIO REYES REYES					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	1,512.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Jefe de Compras

**Copia**

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70386**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO UL	UNIDAD	5.00	197.00	985.00
DONACION A TOMASA BANEGAS FERRUFINIO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 01-463-079 Y FICHA 03-09-01-463				Sub - Total L.	985.00
Solicitado por: TOMASA BANEGAS FERRUFINO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	985.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación  
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

*[Signature]*  
Gerente Administrativo

*[Signature]*  
*[Signature]*  
Alcalde Municipal







**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70389**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	10.00	126.00	1,260.00	
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	8.00	197.00	1,576.00	
	UL.					
DONACION A IRMA LETICIA FERRUFINO SALINAS-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 01-463-073 03-09-01-463 FONDO 12					Sub - Total L.	2,836.00
Solicitado por: IRMA LETICIA FERRUFINO SALINAS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,836.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.  
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

**Jefe de Compras**

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE DANLI - EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. 70390**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA MANINEÑA #2/EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CONTADOR ELECTRICO	UNIDAD	1.00	637.00	637.00
2	CABLE PARA BAJADA	UNIDAD	55.00	15.60	858.00
DONACION EDILIA MARINA MATAMOROS- COMPROMISO PAT-CUZCATECA-RENGLON 01-481-380 FICHA 06-01-01-01-481				Sub - Total L.	1,495.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COM. CUZCATECA LINACA				Total Pago:	1,495.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

**Jefe de Compras**

**Copia**

Hecho Por.. DONAIRA

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **70391**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 27 de Marzo, 2017

A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	10.00	115.00	1,150.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	196.00	2,940.00
	UL				
				Sub - Total L.	4,090.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,090.00

DONACION A NORELI NOHEMI FIGUEROA FIGUEROA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1988-02513 RENGLON 01-463-073 FICHA 03-09-01-463

Solicitado por: NORELI NOHEMI FIGUEROA VELASQUEZ

### SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

### Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por: DONAIRA





**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL  
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70393**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO

**FECHA:** 29 de Marzo, 2017

**A:** FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE PARA BAJADA	METROS	300.00	15.60	4,680.00
	U L				
UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA CINCO CASAS DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO EL PORVENIR #1. 01-481-380 / 06-01-01-481 SE ADJUDICO CON VALOR DE LPS. 5,070.00 POR ERROR DE LA FERRETERIA EN LA Solicitado por: PATRONATO EL ROSARIO EL PORVENIR				Sub - Total L.	4,680.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,680.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.: CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405    Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 70397**

**LUGAR:**    BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:**    30 de Marzo, 2017  
**A:**         LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS	UNIDAD	9.00	210.00	1,890.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	6.00	115.00	690.00
3	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	6.00	138.00	828.00
DONACION A LILIAN MARGARIA LOBO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 01-463-073 Y 03-09-01-463 FONDO 12.				Sub - Total L.	3,408.00
Solicitado por: LILIAN MARGARITA LOBO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,408.00

**SUMINISTRANTE:**  
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

**Jefe de Compras**

**Copia**

\_\_\_\_\_  
**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

Hecho Por.: DONAIRA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL**  
**Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70398**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 30 de Marzo, 2017  
**A:** BAZAR LA ESPERANZA

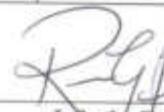
Estimados señores:

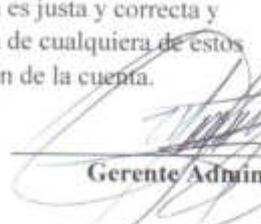
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAMAS UNIPERSONALES OMEGA PLUS FOAM DE HONDURAS	UNIDAD	12.00	3,000.00	36,000.00
	UL.				
SERA UTILIZADO EN PROYECTO DECADAS DE ORO.COMPRMISO 01-581-525 Y 06-01-01-581				Sub - Total L.	36,000.00
Solicitado por: JULIA PINEDA ANDINO-PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	36,000.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

  
**Jefe de Compras**

  
**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

**Copia**

Hecho Por.. DONAIRA





**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70329**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 16 de Marzo, 2017  
**A:** M-ELEYCO S DE R L EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALAMBRE CABLE #12	METROS	100.00	8.00	800.00
2	CABLE #14	METROS	50.00	6.00	300.00
3	ALAMBRE #8	METROS	22.00	17.00	374.00
4	CABLE # 10	METROS	8.00	11.00	88.00
5	CABLE # 6	METROS	13.00	28.00	364.00
6	TOMACORRIENTES SENCILLOS	UNIDAD	6.00	20.00	120.00
7	CENTRO DE CARGA 4-6 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
8	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	UNIDAD	1.00	32.00	32.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
10	CAJAS 2X4 METALICAS	UNIDAD	10.00	13.00	130.00
11	FOCOS DE 15 WTS	UNIDAD	6.00	68.00	408.00
	VAN				
MATERIALES FINANCIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVIENDA DONADOS A LA SEÑORA GRACIELA DEL CARMEN MEJIA 0703-1943-00477 03-09-01-463 / 01-463-074 FONDO 12				Sub - Total L.	3,010.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	3,010.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*R. G. J. J.*  
**Jefe de Compras**

*[Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Signature]*  
**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por: CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70329**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 16 de Marzo, 2017  
**A:** M-ELEYCO S DE R L EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALAMBRE CABLE #12	METROS	100.00	8.00	800.00
2	CABLE #14	METROS	50.00	6.00	300.00
3	ALAMBRE #8	METROS	22.00	17.00	374.00
4	CABLE # 10	METROS	8.00	11.00	88.00
5	CABLE # 6	METROS	13.00	28.00	364.00
6	TOMACORRIENTES SENCILLOS	UNIDAD	6.00	20.00	120.00
7	CENTRO DE CARGA 4-6 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
8	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	UNIDAD	1.00	32.00	32.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
10	CAJAS 2X4 METALICAS	UNIDAD	10.00	13.00	130.00
11	FOCOS DE 15 WTS	UNIDAD	6.00	68.00	408.00
	VAN				
MATERIALES FINANCIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVIENDA DONADOS A LA SEÑORA GRACIELA DEL CARMEN MEJIA 0703-1943-00477 03-09-01-463 / 01-463-074 FONDO 12				Sub - Total L.	3,010.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	3,010.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*R. G. J. J.*  
**Jefe de Compras**

*[Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Signature]*  
**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por: CRIS



**MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70329**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 16 de Marzo, 2017  
**A:** M-ELEYCO S DE R L EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALAMBRE CABLE #12	METROS	100.00	8.00	800.00
2	CABLE #14	METROS	50.00	6.00	300.00
3	ALAMBRE #8	METROS	22.00	17.00	374.00
4	CABLE # 10	METROS	8.00	11.00	88.00
5	CABLE # 6	METROS	13.00	28.00	364.00
6	TOMACORRIENTES SENCILLOS	UNIDAD	6.00	20.00	120.00
7	CENTRO DE CARGA 4-6 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
8	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	UNIDAD	1.00	32.00	32.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
10	CAJAS 2X4 METALICAS	UNIDAD	10.00	13.00	130.00
11	FOCOS DE 15 WTS	UNIDAD	6.00	68.00	408.00
	VAN				
MATERIALES FINANCIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA CONVIVIENDA DONADOS A LA SEÑORA GRACIELA DEL CARMEN MEJIA 0703-1943-00477 03-09-01-463 / 01-463-074 FONDO 12				Sub - Total L.	3,010.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FONSECA-UDEL				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	3,010.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

*R. G. J. J.*  
**Jefe de Compras**

*[Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Signature]*  
**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por.: CRIS