

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS
MES DE MAYO DEL AÑO 2017



N°	FECHA	N°ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	02/05/2017	621	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1960.00	REUNION DE PRESENTACION DE PROPUESTAS DE LA MESA DE PROTECCION DE NIÑEZ A MIEMBROS DE APJ y EROC AL 19 DE ABRIL DEL 2017.
2	02/05/2017	622	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	56115.00	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
3	02/05/2017	623	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	8794.00	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
4	02/05/2017	624	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5266.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 24 AL 25/04/2017
5	NULA	625	NULA	0.00	NULA
6	02/05/2017	626	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7017.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 24 AL 25/04/2017
7	02/05/2017	627	Elaboraciones Copanecas Bebida Tipica TIMOSHENKO	480.00	CONVIVIO E INTERCAMBIO CON TURISTAS EXTRANJEROS EN EL LUGAR DEL HOTEL ELVIR DE SANTA ROSA DE COPAN.
8	02/05/2017	628	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	2412.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 18 AL 25/04/2017
9	02/05/2017	629	FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. de C.V.	695.65	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA NIÑO RECIEN NACIDO QUE FALLECIO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN AUTORIZACION DEL SEÑOR ALCALDE.
10	NULA		NULA	0.00	NULA
11	02/05/2017	631	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	21657.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 24 AL 25/04/2017

12	NULA	632	NULA	0.00	NULA
13	02/05/2017	633	IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. de C.V.	10647.70	PARA VEHICULO MAZDA BT50 DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
14	02/05/2017	634	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	20420.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PARRILLAS Y PORTONES POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
15	02/05/2017	635	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	790.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN PARQUE EL CERRITO
16	02/05/2017	636	CESCCON	31280.00	COMPRA DE RADIOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
17	02/05/2017	637	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	1348.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN PARQUE EL CERRITO
18	02/05/2017	638	SISCOMP	79344.00	COMPRA DE 87 LICENCIAS DE ANTIVIRUS INFORMATIVO PARA USO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO MUNICIPAL (PRODUCTO PARA 3 AÑOS).
19	03/05/2017	639	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	21550.00	AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.
20	03/05/2017	640	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	4500.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO PARA PASO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR EL DERRUMBO, S.R.C.
21	03/05/2017	641	FERRETERIA MONTE TABOR	21492.00	PARA AMPLIACION DE RED EN DIFERENTES SECTORES,MANO A MANO LAS SIDRAS Y LOS ANGELES
22	03/05/2017	642	FUNERARIA "LA UNIVERSAL" S.A. de C.V.	2000.00	COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA FAMILIA DE PERSONA FALLECIDA.
23	03/05/2017	643	FERRETERIA MONTE TABOR	23496.00	PARA PROYECTO LINEA PARALELA LA HONDURAS
24	NULA	644	NULA	0.00	NULA

25	03/05/2017	645	CESCCON	12650.00	PARA USO DIFERENTES AREAS DE CAMPO DE LA EMPRESA Y PLANTAS (DEPARTAMENTO DE AGUAS DE SANTA ROSA8)
26	03/05/2017	646	FERRETERIA MONTE TABOR	21910.00	PARA ELABORACION DE TAPADERAS Y CAJA DE VALVULA DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA
27	NULA	647	NULA	0.00	NULA
28	03/05/2017	648	MERCADITO LIDIA N°2	15212.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ,PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL,CENTRO DE LA MUJER OBRAS PUBLICAS
29	03/05/2017	649	MERCADITO LA DESPENSA	4080.00	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, PARA USO DEL CAFETIN, Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGAN SUS IMPUESTOS Y VISITANTES.
30	03/05/2017	650	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	14707.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE BARRIO SAN MARTIN FRENTE A ANTENAS DE HRN, SANTA ROSA DE COPAN
31	NULA	651	NULA	0.00	NULA
32	03/05/2017	652	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	137825.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN FRENTE A ANTENAS DE HRN, SANTA ROSA DE COPAN
33	03/05/2017	653	GRUPO FRIO. S. de R.L.	11850.00	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL SEÑOR ALCALDE
34	03/05/2017	654	SID	7200.00	AYUDA A LA COMUNIDAD DEL RODEO
35	04/05/2017	655	COMERCIAL ULTRAMOTOR	101918.04	COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA USDO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
36	04/05/2017	656	COMERCIAL ULTRAMOTOR	76438.04	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICANCION URBANA
37	04/05/2017	657	INCAL S.A. de C.V.	22148.00	COMPRA DE QUIMICO PARA DEPARTAMENTO DE DE CALIDAD DE AGUA, PLANTA DOLORES PARA REGULACION DE PH DE AGUA.

38	NULA	658	NULA	0.00	NULA
39	05/05/2017	659	CASA JAAR	8200.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CISTERNA DE EMASAR
40	08/05/2017	660	ESCOLARES Y MAS	710.50	COMPRA DE UTILES ESCOLARES EN APOYO AL MUNICIPIO
41	08/05/2017	661	LA CASA DE LA MOTOSIERRAS	1628.87	COMPRA DE MATERIALES PARA CUADRILLA MUNICIPAL ASIGNADA A UNIDAD QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE CAMPO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN SANTA ROSA DE COPAN
42	08/05/2017	662	MEGAQUIMICA	15600.00	COMPRA DE QUIMICO PARA DEPARTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
43	08/05/2017	663	INVERSIONES TABORA RUIZ	2430.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS.
44	08/05/2017	664	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	5080.00	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS A LIGA DE FUTBOL MARCOS PEREZ PRIMERA B Y EQUIPO DE FUTBOL DE COL. SANTA EDUVIGES
45	08/05/2017	665	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	756.00	ALIMENTACION PARA SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL.
46	08/05/2017	666	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	7124.00	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS EN ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y DESARROLLO DE CHARLA EDUCATIVA SOBRE VALORES Y AUTOESTIMA
47	08/05/2017	667	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3692.00	ALIMENTACION EN SEGUNDA TARDE CULTURAL Y DEPORTIVA EN GIMNACIO MUNICIPAL.
48	08/05/2017	668	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2400.00	ALIMENTACION EN CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL POR UNA SANTA ROSA MAS SEGURA.
49	08/05/2017	669	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2028.00	ALIMENTACION OFRECIDA EN JORNADAS DE TRABAJO PARA DEFINICION DE METODOLOGIA, COMITÉ DE APOYO JORNADA PREMIACION DIA DE LA MUJER,
50	08/05/2017	670	TOYOPARTES S.A.	144565.92	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA TOYOTA ASUGNADO A EMASAR

51	09/05/2017	671	ROBERTO CARLOS PINEDA CANTARERO (CAFE Y SABORES)	8400.00	ALIMENTACION OFRECIDA EN ENCUENTRO DE 60 LIDERES DE JOVENES CON LA JUVENTUD EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.
52	09/05/2017	672	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	3735.00	COMPRA DE JUEGOS ARTESANALE,TARDES CULTURALES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO
53	09/05/2017	673	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	9000.00	ELABORACION DE MANTA CRRUZA CALLE ACTIVIDAD SEGUNDO TORNEO DE FUTBOLITO "UN GOL CONTRA LA VIOLENCIA "
54	09/05/2017	674	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	13440.00	COMPRA DE MATERIAL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MENOR VIVIENDA EN EL BARRIO ,SAN ANTONIO (EL DERRUMBO ZONA BAJA) S.R.C
55	10/05/2017	675	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	7500.00	COMPRA DE CAFE NE LIBRA PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL, Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y VISITANTE, Y PARA USO REUNIONES DE OFICINAS DEL CENTRO DE LA MUJER COPANAECA, Y OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.
56	11/05/2017	676	INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V	1141.00	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA LA OFICINAL DEL SEÑOR ALCALDE Y COPAN DRY VIDRIO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, REGIDORES
57	10/05/2017	677	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELA)	63525.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
58	10/05/2017	678	MUEBLES KESSY	15750.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
59	10/05/2017	679	GRAFICOS DE OCCIDENTE	4600.00	ELABOARCION DE TARJETAS "UNICAS CONTRIBUYENTE" PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO
60	10/05/2017	680	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	11650.00	CELEBRACION DE 174 ANIVERSARIO DE HABERSELE CONFERIDO EL TITULO DE CIUDAD A SANATA ROSA DE COPAN Y FERIA EXPO COPAN 2017.
61	10/05/2017	681	FLAVIO ENRIQUE ROBLES CARCIA (FLORESTERIA ARTE Y FLORA)	7925.00	CELEBRACION DE 174 ANIVERSARIO DE HABERSELE CONFERIDO EL TITULO DE CIUDAD A SANATA ROSA DE COPAN Y FERIA EXPO COPAN 2017.
62	10/05/2017	862	DOVIN GERLHYN POSADAS PAZ	1400.00	CELEBRACION DE 174 ANIVERSARIO DE HABERSELE CONFERIDO EL TITULO DE CIUDAD A SANATA ROSA DE COPAN Y FERIA EXPO COPAN 2017.
63	10/05/2017	683	TECNO QUIMICA	19406.25	COMPRA DE QUIMICO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.

64	NULA	684	NULA	0.00	NULA
65	10/05/2017	685	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERIA LA MUNDIAL)	4738.80	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTOS DE MUNICIPALIDAD
66	10/05/2017	686	FERRETERIA MONTE TABOR	24300.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO
67	10/05/2017	687	OBDULIO COTO MURILLO (INVERSIONES COTO)	2584.05	REVICION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR GRIS Y COLOR BLANCA ASIGNADOS A JUSTICIA MUNICIPAL.
68	10/05/2017	688	OBDULIO COTO MURILLO (INVERSIONES COTO)	149.50	REVICION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR GRIS ASIGNADO A JUSTICIA MUNICIPAL.
69	10/05/2017	689	OBDULIO COTO MURILLO (INVERSIONES COTO)	1610.00	REVICION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR GRIS ASIGNADO A JUSTICIA MUNICIPAL.
70	10/05/2017	690	OBDULIO COTO MURILLO (INVERSIONES COTO)	920.00	REVICION Y MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑA ASIGNADO A U.M.A.
71	10/05/2017	691	OBDULIO COTO MURILLO (INVERSIONES COTO)	322.00	REVICION Y MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑA ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
72	10/05/2017	692	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	18618.00	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A PATRONATO DE COMUNIDAD DE EL PERICONAL, SANTA ROSA DE COPAN
73	10/05/2017	693	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	165374.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PROPIEDAD FAMILIA ENAMORADO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE COPAN
74	10/05/2017	694	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	7140.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A CASA DE CARLOS GARCIA EN BARRIO EL PROGRESO, SANTA ROSA DE COPAN.
75	10/05/2017	695	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	4530.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE HACIA LOS LLANOS BARRIO LOS ANGELES, SANTA ROSA DE COPAN
76	10/05/2017	696	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	6770.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE DELICIAS PILAS, SANTA ROSA DE COPAN

77	NULA	697	NULA	0.00	NULA
78	10/05/2017	698	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	10774.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ITECHO BIBLIOTECA DE ESCUELA JERONIMO J. REINA, SANTA ROSA DE COPAN
79	10/05/2017	699	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	50460.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD DE DELICIAS PILAS, SANTA ROSA DE COPAN
80	10/05/2017	700	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	73350.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A CASA DE CARLOS GARCIA EN BARRIO EL PROGRESO, SANTA ROSA DE COPAN
81	11/05/2017	701	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	2543.00	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y ATENCION A CONTRIBUYENTES Y AGUA EN BOTE PARA ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
82	11/05/2017	702	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	231745.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE HACIA LOS LLANOS BARRIO LOS ANGELES, SANTA ROSA DE COPAN
83	11/05/2017	703	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	9275.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A PROPIEDAD FAMILIA ENAMORADO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE COPAN
84	NULA	704	NULA	0.00	NULA
85	11/05/2017	705	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	3025.72	AYUDA AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE A GRADO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICA FEDERICO C. CANALES, SANTA ROSA DE COPAN.
86	11/05/2017	706	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	40707.84	COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA GENERAL DE PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, SANTA ROSA DE COPAN
87	11/05/2017	707	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	5186.00	AYUDA AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE CON PINTURA PARA MINISTERIO EVANGELICO ELIEZER .
88	11/05/2017	708	FOTO TABORA	2434.80	DESARROLLO DE EVENTO PREMIOS MUJER 2017 EN CONMEMORACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
89	11/05/2017	709	FLAVIO ENRIQUE ROBLES CARCIA (FLORESTERIA ARTE Y FLORA)	8811.04	DESARROLLO DE EVENTO PREMIOS MUJER 2017 EN CONMEMORACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

90	11/05/2017	710	MARCO TULIO ZEPEDA MEJIA (Sellos Zepeda)	15600.00	CELEBRACION DE 174 ANIVERSARIO DE HABERSELE CONFERIDO EL TITULO DE CIUDAD A SANATA ROSA DE COPAN Y FERIA EXPO COPAN 2017.
91	11/05/2017	711	ANGELA ELIZABET MEJIA MADRID (EL TALLER DE ANGELAS)	9296.00	DESARROLLO DE EVENTO PREMIOS MUJER 2017 EN CONMEMORACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
92	11/05/2017	712	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	82575.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION, PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BO, DOLORES SECTOR EL BOSQUE ,SANTA ROSA DE COPAN
93	12/05/2017	713	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	101775.00	COMPRA DE MATERIAL , CONTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL, PRADO ALTO NORTE SANTA ROSA DE COPAN
94	12/05/2017	714	MARESTY	38960.00	COMPRA DE REGALOS PARA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR CELEBRACION DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
95	12/05/2017	715	SURTIMAX	996.00	COMPRA DE PANAS PLASTICAS MEDIANAS TRANSPARENTES PARA GUARDAR DOCUMENTACION EN VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, TESORERIA, CONTABILIDAD, DESARROLLO SOCIAL.
96	15/05/2017	716	MEGAQUIMICA	149625.00	COMPRA DE QUIMICO PARA PLANTA TRATAMIENTO JUAN CARLKOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.
97	15/05/2017	717	CESCCON	1610.00	MANTENIMEINTO DE RADIOS PORTATILES, ASIGNADOS PLANTA DOLORES (JOSÉ LUIS MEJIA RODRIGUEZ)
98	15/05/2017	718	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABORA (LUZ POWE METAL)	3500.00	REPARACION DE LINEA TRIFASICA QUE VAN DEL POZO LA HONDURA Y REPARACION DE RETENIDAS.
99	15/05/2017	719	SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA	1668.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
100	15/05/2017	720	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELA)	129000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE RESTAURANTE BUGGYS HACIA PUENTE EN COLONIA SAN MARTIN, SANTA ROSA DE COPAN
101	15/05/2017	721	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELA)	118250.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE RESTAURANTE BUGGYS HACIA PUENTE EN COLONIA SAN MARTIN, SANTA ROSA DE COPAN
102	15/05/2017	722	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELA)	31450.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SANTA ROSA DE COPAN

103	15/05/2017	723	MERCADITO LIDIA N°2	338.00	TALLER DE METOLOGIA MUNICIPAL Y CONVIVIO DEL DIA DE LA SECRETARIA
104	15/05/2017	724	MERCADITO LIDIA N°2	2650.00	APOYO CON ALIMENTOS AL CENTRO EMANUEL
105	15/05/2017	725	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	1500.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, CANCHAS PUBLICAS DE NUESTRA CIUDAD SANTA ROSA DE COPAN.
106	15/05/2017	726	MERCADITO LIDIA N°2	3242.00	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROVADAS POR EL SR, ALCALDE
107	NULA	727	NULA	0.00	NULA
108	15/05/2017	728	MERCADITO LIDIA N°2	1405.00	CONVIVIO DIA DE LAS MADRES EMPLEADOS MUNICIPALES
109	15/05/2017	729	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	14504.00	COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERIA MUNICIPAL
110	15/05/2017	730	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	7120.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO
111	15/05/2017	731	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	26068.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLONIA SAN MARTIN, SANTA ROSA DE COPAN.
112	16/05/2017	732	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	1800.00	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETOS PARA ENTREGAR A NIÑOS Y JOVENES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD DE POTRERILLOS, Y COL. SANTA EDUVIGES, DE S.R.C.
113	16/05/2017	733	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	20465.11	COMPRA DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA PINTADO DE TRAMO CARRETERO DE EMPRESA DE TROPIGAS HACIA ENTRADA A CALLE CEMENTERIO GENERAL, COLONIA DIAZ VALENZUELA, SANTA ROSA DE COPAN.
114	16/05/2017	734	MANUEL ANTONIO RIVERA SORIANO (Variedades Soriano)	2200.00	COMPRA DE PARES DE ZAPATOS ESCOLARES A NIÑO Y NIÑA, Y SRA. DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES BARRIOS DE S.R.C.
115	16/05/2017	735	MARCO ANTONIO GUERRA QUEZADA (RADIADORES Y BATERIAS COSMOS I	521.74	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHISI COLOR GRIS ASUGNADO A OBRAS PUBLICAS.

116	16/05/2017	736	BOMOHSA	4987.83	COMPRA DE MATERIALES PARA REUBICACION DE BOMBA DEL POZO MEMBREÑO.
117	16/05/2017	737	S.G INVERSIONES S. DE R.L	15300.00	PARA REHABILITACION DEL POZO LOS TIGRES
118	17/05/2017	738	ARTESANIA JOSSALMAR	4250.00	COMPRA DE JUEGOS ARTESANALES EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TARDES CULTURALES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO
119	17/05/2017	739	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6003.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 26/04 AL 02/05/2017
120	17/05/2017	740	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6758.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 02 AL 05/05/2017
121	17/05/2017	741	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4903.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA 02 AL 10/05/2017
122	17/05/2017	742	MARIA LUZ FUENTES AGUILAR (PUPUSERIA EL FOGON)	2980.00	ALIMENTACION EN INAGURACION DE LA METODOLOGIA "MILES DE MANOS " CON CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES CON COOPERACION CON GIZ Y SECRETARIA DE EDUCACION
123	17/05/2017	743	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8792.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA: 27/04 AL 04/05/2017
124	17/05/2017	744	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12823.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 03 AL 08/05/2017
125	17/05/2017	745	INVERSIONES SILVIA LEMUZ	845.00	AYUDA A BRIGADA ODONTOLOGICA LA CUAL ESTARA EN EL CENTRO DE CUIDADOS INFANTIL LAURA VIGIL DE LOZANO DE SANTA ROSA DE COPAN
126	17/05/2017	746	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7323.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 26/04 AL 08/05/2017
127	17/05/2017	747	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3388.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 26/04 AL 08/05/2017
128	17/05/2017	748	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3102.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 03 AL 08/05/2017

129	17/05/2017	749	CANDY PASTERIA	1200.00	ALIMENTACION A COORPORACION MUNICIPAL Y AYUDA CON UN PASTEL A LA SEÑORA WENDY CARMELINA MONTUFAR
130	17/05/2017	750	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	26725.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 26/04 AL 03/05/2017
131	17/05/2017	751	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	23665.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 02 AL 08/05/2017
132	17/05/2017	752	ASI NETWORK	10420.17	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, CON 20 MEGAS DE \$ 784.28 PERIODO CON DESCUENTO DEL 44.41 % DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
133	17/05/2017	753	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	18647.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 08 AL 10/05/2017
134	17/05/2017	754	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	146804.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE COLONIA PRADO ALTO, SANTA ROSA DE COPAN.
135	17/05/2017	755	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	39060.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PARAMEDICOS
136	17/05/2017	756	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	15920.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PARAMEDICOS
137	17/05/2017	757	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	68600.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS PINARES, SALITRIO, SANTA ROSA DE COPAN
138	17/05/2017	758	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	79184.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE AL NORTE DE TANQUE ROJO COLONIA PRADO ALTO, SALITRIO, SANTA ROSA DE COPAN
139	17/05/2017	759	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	17953.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE HACIA LA CANCHA BARRIO PROMUEVE, SALITRIO, SANTA ROSA DE COPAN
140	17/05/2017	760	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	39780.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ELSALITRIO, SANTA ROSA DE COPAN
141	17/05/2017	761	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	157381.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES, SANTA ROSA DE COPAN

142	NULA	762	NULA	0.00	NULA
143	17/05/2017	763	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	400.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMETACION CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES, SALITRIO, SANTA ROSA DE COPAN
144	17/05/2017	764	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	26392.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL SALITRIO, SANTA ROSA DE COPAN
145	18/05/2017	765	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5624.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A PMIAJ EN MUNICIPIOS DE CUCUYAGUA, SAN JUAN DE OPOA, FLORIDA, SAN NICOLAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRO MUNICIPIO SANTA ROSA DE COPAN,
146	NULA	766	NULA	0.00	NULA
147	18/05/2017	767	CASA DEL PLASTICO	3450.00	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TARDES CULTURALES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN
148	18/05/2017	768	GRUPO J.R. GUILLEN	895.00	COMPRA DE TROFEOS EN COMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD SEGUNDO TORNEO FUTBOLITO "UN GOL CONTRA LA VIOLENCIA " A NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
149	19/05/2017	769	CANDY PASTELERIA	3168.00	ALIMENTACION OFRECIDA A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL LUGAR (CUROC)
150	19/05/2017	770	GRAN HOTEL PLAZA	4500.00	SESION PUBLICA ORDINARIA ACTA NO° 03-2017 FECHA MARTES 7 DE FEBRERO DEL 2017
151	19/05/2017	771	GRAN HOTEL PLAZA	4800.00	SESIEON PUBLICA ORDINARIA ACTA NO° 36-2016 FECHA 1 DE NOVIEMBRE
152	19/05/2017	772	CASA BUESO	14744.00	COMPRA DE MATERIAL FORTALECIMIENTO LOGISTICO PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN
153	NULA	773	NULA	0.00	NULA
154	22/05/2017	774	MUEBLES KESSY	1950.00	COMPRA DE MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS

155	22/05/2017	775	CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ (SIT NETWORK)	4608.00	PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINITRACION DE LA EMPRESA DE AGUAS
156	22/05/2017	776	MEXICHEM	40326.37	COMPRA DE TUBOS PARA MEJORA DE REDES DEL TANQUE EL CERRITO BARRIO EL CARMEN
157	22/05/2017	777	MEXICHEM	43851.94	COMPRA DE TUBERIA PARA MEJORA DE REDES DEL TANQUE EL CERRITO A COLONIA OSORIO
158	22/05/2017	778	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELA)	38400.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
159	22/05/2017	779	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	2630.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA IZUSO COLOR BLANCO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO
160	22/05/2017	780	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1380.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCATOYOTA COLOR CHAMPAGNE 2.8 ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
161	NULA	781	NULA	0.00	NULA
162	22/05/2017	782	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1755.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
163	22/05/2017	783	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	7910.00	MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MARCA HINO COLOR BLANCA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
164	22/05/2017	784	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	1070.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
165	22/05/2017	785	SISCOMP	23298.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO (CPU CORE i7 MEMORIA RAM DE 8GB, TARJETA DE VIDEO DE 1GB , DISCO DURO DE 1 TB. BACK -UPS VA APC)
166	22/05/2017	786	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	27314.00	COMBUSTIBLE UTILIZADA POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 11 AL 15/05/2017
167	22/05/2017	787	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5891.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 11 al 15/05/2017

168	22/05/2017	788	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15490.00	COMBUSTIBLE UTILIZADA POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 11 AL 15/05/2017
169	NULA	789	NULA	0.00	NULA
170	22/05/2017	790	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4569.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 11 AL 15/05/2017
171	22/05/2017	791	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5696.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 11 AL 15/05/2017
172	24/05/2017	792	MULTITIENDA REY	15224.00	AYUDA AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.
173	24/05/2017	793	TECNO,S DESING	8335.00	COMPRA DE IMPRESORA Y MONITOR PARA OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
174	24/05/2017	794	CASA DEL PLASTICO	27000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN NUESTRA CIUDAD
175	24/05/2017	795	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6531.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 15 AL 18/05/2017
176	24/05/2017	796	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4388.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA:16 AL 18/05/2017
177	25/05/2017	797	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6291.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DCE MUNICIPALIDAD FECHA: 18 AL 22/05/2017
178	NULA	798	NULA	0.00	NULA
179	25/05/2017	799	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	13502.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 18 AL 22/05/2017
180	25/05/2017	800	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	35045.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 15 AL 22 /05/2017

181	25/05/2017	801	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABORA (LUZ POWE METAL)	9300.00	INSTALACION DE LINEA TRIFASICA PARA ALIMENTACION DE BOMBA DE 150HP ESTACION LA HONDURA
182	25/05/2017	802	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	10220.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA Y VEHICULO JMC DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
183	25/05/2017	803	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1050.00	REUNION DE TRABAJO "DIGNOSTICO SOBRE USO DE TIEMPO TECNICO EJECUTOR DE LA CONSULTORIA CENTRO DE LA MUJER COPANECA
184	25/05/2017	804	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	840.00	PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS REUNION CON REPRESENTANTES COMITE EDUCATIVO AMBIENTAL DIRECTORES Y COMISIONES AMBIENTALES
185	25/05/2017	805	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	832.00	TALLER DE FORMACION SOBRE EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO CON MEDIOS DE COMUNICACION "CENTRO DE LA MUJER COPANECA"
186	25/05/2017	806	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	8528.00	BRIGADA ODONTOLOGICA COMUNIDAD DE MAICUPA, CENTRO DE CUIDADOS INFANTIL LAURA DE LORENZO
187	25/05/2017	807	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	832.00	TALLER SOBRE ACOSO Y MALTRATO ESCOLAR EN EL INSTITUTO ALFA Y OMEGA
188	25/05/2017	808	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	4004.00	EDUCACION SOBRE HIGIENE Y NUTRICION ALIMENTICIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON VOLUNTARIAS DE KOICA
189	29/05/2017	809	JETSTEREO	47080.00	COMPRA DE DRON PARA SER UTILIZADO EN TOMAS DE PROYECTOS EJECUTADOS POR MUNICIPALIDAD, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
190	29/05/2017	810	CAMOSA	15498.09	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
191	29/05/2017	811	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	45000.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA HOJA DE MAPLE, COLONIA OSORIO, SANTA ROSA DE COPAN.
192	29/05/2017	812	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	7500.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO.
193	29/05/2017	813	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	15000.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE SALIDA A CARRETERA INTERNACIONAL POR IMPORTADORA DIAZ, COL. SAN MARTIN.

194	29/05/2017	814	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3750.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLEFRENTE A ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO, BARRIO DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN.
195	29/05/2017	815	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3750.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLEFRENTE A ESCUELA JOSE MARIA MEDINA DE BARRIO SANTA TERESA, SANTA ROSA DE COPAN.
196	29/05/2017	816	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	666.00	COMPRA DE MADERA PARAAYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE
197	29/05/2017	817	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	30750.00	COMPRA DE MADERA PARA CARPINTERIA MUNICIPAL
198	29/05/2017	818	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	2666.66	COMPRA DE MADERA PARA AYUDAS SOCIALES AUTORIZADAS POR SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
199	29/05/2017	819	TECNO,S DESING	595.00	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L375 DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
200	NULA	820	NULA	0.00	NULA
201	29/05/2017	821	COMERCIAL EL CARMEN	1500.00	COMPRA DE DOS VENTILADORES DE PARED EN AYUDA AL CENTRO BASICO ESCUELA SAN ANTONIO DE LA COLONIA PRADO ALTO NORTE SANTA ROSA DE COPAN
202	29/05/2017	822	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	3750.00	PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPALES Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES
203	29/05/2017	823	CAMOSA	18835.38	MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA JHON DEERE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS.
204	29/05/2017	824	MULTITIENDA REY	1250.00	COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DEL CAFETIN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE
205	29/05/2017	825	TECNO,S DESING	350.00	COMPRA DE LECTOR DE MEMORIA PARA USO DE OBRAS PUBLICAS
206	29/05/2017	826	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	7150.00	ENTREGA DE OBSEQUIO POR CELEBRACION EL DIA DE LA MADRE

207	29/05/2017	827	COMERCIAL MURILLO N° 2	8032.00	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE
208	29/05/2017	828	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	7488.00	DESFILE CON CENTROS EDUCATIVOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES, CIVILES ECLESIASTICAS Y MILITARES EN EL MARCO 174 ANIVERSARIO DE HABERSELE CONFERIDO TITULO DE CIUDAD "SANTA ROSA DE COPAN "
209	29/05/2017	829	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2030.00	APERTURA DE TORNEO DE FUTBOL "ANIBAL ALVARADO" EN LA COLONIA ALPES DEL EDEN SANTA ROSA DE COPAN
210	29/05/2017	830	INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN S. de R.L.	3417.40	COMBUSTIBLE UTILIZADA POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA : 02/05 AL 14/05/2017
211	29/05/2017	831	OLGA MARINA PORTILLO	1050.00	PRIMER FERIA DE RICICLAJE Y CLASIFICACION EN EL PARQUE CENTRAL SANTA ROSA DE COPAN
212	29/05/2017	832	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	9380.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
213	29/05/2017	833	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	4000.00	CONVIVIO NAVIDEÑO CON JUGADORES DE FUTBOL DEL EQUIPO CRUZ AZUL Y RESERVAS , SANTA ROSA DE COPAN
214	29/05/2017	834	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	13260.00	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PROPIETARIOS DE CAFETERIAS Y BENEFICIOS DE CAFE EN EL MARCO 174 ANIVERSARIO DE HABERSELE CONFERIDO TITULO DE CIUDAD "SANTA ROSA DE COPAN"
215	29/05/2017	835	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	780.00	REUNION DE ANALISIS DE DATOS DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA , LUGAR (ADELSAR FECHA 9/5/2017)
216	29/05/2017	836	MARIO DUBON (TALLER INDUSTRIAL DUBON)	7428.56	ELABORACION E INTALACION DE PORTON EN LA CANCHA, COLONIA SAN JOSE
217	29/05/2017	837	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	780.00	REUNION DE ANALISIS DE DATOS DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA LUGAR ADELSAR
218	29/05/2017	838	LA ARMERIA	10005.00	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN
219	30/05/2017	839	CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA TERESA / INVERSIONES L	19600.00	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

220	30/05/2017	840	CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA TERESA / INVERSIONES L	17600.00	MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
221	30/05/2017	841	CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA TERESA / INVERSIONES L	5150.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
222	30/05/2017	842	CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ (SIT NETWORK)	2340.00	CCOMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE OFICINA DE PLANTA DOLORES Y LABORATORIO, EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
223	30/05/2017	843	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	7245.00	PARA ELABORACION DE CHEQUES DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN
224	30/05/2017	844	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	4608.89	SECCION PUBLICA ORDINARIA ACTA NO° 11-2017 MARTES 16 DE MAYO
225	30/05/2017	845	IMPRESA LA UNION	10400.00	ELABORACION DE TALONARIOS PARA COBRO DE ARRENDAMIENTO EN EL MERCADO SANTA TERESA
226	30/05/2017	846	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	26400.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COMITÉ PRO CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION LOS PINARES
227	30/05/2017	847	SERVICIO ELECTRICO Y AUTOREPUESTOS LARA	2270.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
228	30/05/2017	848	JIRETH	4079.00	PAN PARA REUNIONES DE CORPORACION Y PASTELES PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE COMUNIDAD EL SALITRILLO Y PARA EL MERCADO SANTA TERESA
229	30/05/2017	849	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3249.50	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN COMUNIDAD DE LAS CRUZITAS, SANTA ROSA DE COPAN
230	30/05/2017	850	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	1833.33	COMPRA DE MADERA PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICA CALLE PROPIEDAD IGLESIA EBENEZER DE COLONIA MEJIA GARCIA, SANTA ROSA DE COPAN.
231	30/05/2017	851	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	4142.98	SESION PUBLICA ORDINARIA ACTA NO° 10-2017 MARTES 02 DE MAYO 2017
232	30/05/2017	852	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	1575.00	REALIZACION DEL SEGUNDO TORNEO FUTBOLITO "UN GOL CONTRA LA VIOLENCIA " A NIVEL DE CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN

233	30/05/2017	853	INDUSTRIAS EL SOL (MIGUEL ANGEL CERRANO)	8050.00	SHOW DE LUCES PRESENTADO EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS EMPRENDEDORES Y COMERCIALIZADORES DEL CAFE EN EL MARCO A LA CELEBRACION DEL 174 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE
234	31/05/2017	854	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7021.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 24 AL 25/05/2017
235	31/05/2017	855	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4783.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 26 AL 29/05/2017
236	31/05/2017	856	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	31344.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 26 AL 29/05/2017
237	31/05/2017	857	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1300.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 25 AL 29/05/2017
238	31/05/2017	858	ENERGY CTP	38519.60	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA PATROL MARCA CAT ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
239	31/05/2017	859	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7327.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 25 AL 29/05/2017
240	31/05/2017	860	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	5332.40	COMPRA DE MADERA PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICA CALLE ATRÁS DE HOTEL SANTA FE, COLONIA MEJIA GARCIA, SANTA ROSA DE COPAN.
241	31/05/2017	861	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	23520.00	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE
242	NULA	862	NULA	0.00	NULA
243	31/05/2017	863	TECHNOS DESIGN COMPU	5230.00	COMPRA DE DOS BATERIAS APC, PARA USO DE OFICINA DE GERENCIA GENERAL, Y OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
244	31/05/2017	864	NOE AMILCAR ERAZO ALVARADO	27400.00	COMPRA DE CERDITOS HORNEADOS
245	31/05/2017	865	TECHNOS DESIGN COMPU	690.00	COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS PARA USO DE OFICINAS DE GERENCIA GENERAL, Y DESARROLLO SOCIAL, Y STOCK ALMACEN MUNICIPAL.

246	31/05/2017	866	TROPÍGAS	2208.00	LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL
247	31/05/2017	867	PERLA LORENA LOPEZ POLANCO (COMEDOR LA PERLA)	1960.00	COMPRA DE ALINMENTACION PARA LANZAMIENTO Y SEMANA DE SEGURIDAD Y VOLUNTARIADO, Y EXPERIENCIA DE MILES DE MANOS EN LA COMUNIDAD DE EL CALLEJON.
TOTAL				4267126.67	



Jefe de Compras y Suministros

