



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **70408**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 3 de Abril, 2017  
**A:** LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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 I.	UNIDAD	10.00	196.00	1.960.00
CEMENTO DONADO A HEIDY MARIBEL LOPEZ AVILA 0703-1983-01193 PARA CASA DE HABITACION 01-463-073 / 03-09-01-463				Sub - Total L.	1.960.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	1.960.00

**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. 70411**

**LUGAR:**      BARRIO ABAJO

**FECHA:**     3 de Abril, 2017

**A:**            LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	1,960.00
	U L.				
				Sub - Total L.	1,960.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,960.00

DONADAS AL CENTRO BASICO FRANCISCO MIORAZAN DE LA CIUDAD DE DANLI PARA CONSTRUCCION DE CASETA. 01-461-016 / 06-01-01-461

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.

  
[Signature]  
**Jefe de Compras**

  
[Signature]  
**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por.. CRIS

  
[Signature]  
**Gerente Administrativo**



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

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

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



ORDEN DE COMPRA No. **70410**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
 FECHA: 3 de Abril, 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	LAMPARA COMPLETA 2X4	UNIDAD	1.00	495.00	495.00
	U L.				
PARA LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 01-07-01-231				Sub - Total L.	495.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	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

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

Hecho Por: CRIS



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

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



**ORDEN DE COMPRA No.**

No. **70418**

**LUGAR:** TEGUCIGALPA MDC

**FECHA:** 4 de Abril, 2017

**A:** CAMIONES Y MOTORES S.A. - 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	DIAGNOSTICO POR CALENTAMIENTO	UNIDAD	1.00	6,946.00	6,946.00	
REVISION DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 01-441-009 / 06-01-01-441 DE URGENCIA				TRAMITE	Sub - Total L.	6,946.00
Solicitado por: ING. CESAR O. MEJIA -OBRAS PUBLICAS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	6,946.00

**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 cancelacion de la cuenta.

*[Signature]*  
Jefe de Compras

*[Signature]*  
Gerente Administrativo

*[Signature]*  
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. 70417**

**LUGAR:** TEGUCIGALPA MDC

**FECHA:** 4 de Abril, 2017

**A:** MAQUINARIA Y PROYECTOS 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	TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE	UNIDAD	20.00	2,530.00	50,600.00
	U L				
UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CIUDAD 01-466-114 / 06-01-01-466				Sub - Total L.	50,600.00
Solicitado por: ING. CESAR O. MEJIA-OBRRAS PUBLICAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	50,600.00

**SUMINISTRANTE:**

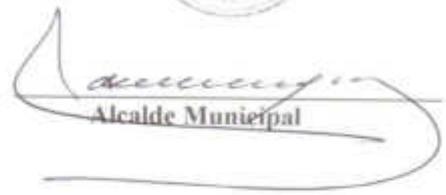
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por: 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. 70447**

**LUGAR:**    COL. PALMIRA-TEGUCIGALPA M.D.C.  
**FECHA:**    20 de Abril, 2017  
**A:**         R.R. DONNELLEY DE HONDURAS 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	2,000CHEQUES CTA # 0500301002015 Y 1,000 CTA #05003010012134 UL	UNIDAD	3,000.00	10.35	20,700.00
PARA ELABORACION DE CHEQUES CTA. INVERSION Y TRANSFERENCIA A PARTIR DEL #4701 CTA. 0500301002015, CTA. 050030100121342445 COMPRIMISO 01-03-01-263 Solicitado por: LICDA. VANESSA CASTELLANOS-TESORERIA				Sub - Total L.	20,700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	20,700.00

**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 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. **70421**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
FECHA: 4 de Abril, 2017  
A: CAMIONES Y MOTORES S.A - 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	BULON U L	UNIDAD	1.00	7,358.62	7,358.62
PARA RETROEXCAVADORA 310 SJ COMPRA DE EMERGENCIA				Sub - Total L.	7,358.62
Solicitado por: ING. CESAR O. MEJIA-OBRA PUBLICAS				Descuento:	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	7,358.62

**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. **70420**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
FECHA: 4 de Abril, 2017  
A: CAMIONES Y MOTORES S.A. - 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.	CASQUILLOS U L	UNIDAD	2.00	1,512.13	3,024.27

REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA 310 SJ 01-441-009 / 06-01-01-441  
TRAMITE DE URGENCIA

Sub - Total L.	3,024.27
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	3,024.27

Solicitado por: ING. CESAR O. MEJIA-OBRAS PUBLICAS

**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



Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **70419**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
FECHA: 4 de Abril, 2017  
A: CAMIONES Y MOTORES S.A - 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	REPARACION Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION, REEMPLAZO Y CALIBRACION DE CONTROLADOR DE U L.	UNIDAD	1.00	16,729.92	16,729.92
				Sub - Total L.	16,729.92
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	16,729.92

MOTONIVELADORA JD 670 D 01-441-009 / 06-01-01-441 TRAMITE DE URGENCIA

Solicitado por: ING. CESAR O. MEJIA-OBRAS PUBLICAS

**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



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

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70439**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 19 de Abril, 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	15.00	197.00	2,955.00
2	CANALETAS	UNIDAD	4.00	205.00	820.00
	UL.				
DONACION A COCEPCION GIRON BURGOS RENGLON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-COMPROMISO 0703-1959-00008- 01-463-083 Y 03-09-01-463.				Sub - Total L.	3,775.00
Solicitado por: CONCEPCION GIRON BURGOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,775.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(am)os 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



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

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70409**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 3 de Abril, 2017

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	1,176.00
	U L.				

CEMENTO DONADO A NOEL RODRIGUEZ 0703-1968-00786 PARA CASA DE HABITACION 01-463-073 / 03-09-01-463

Sub - Total L.	1,176.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,176.00

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.

*[Handwritten Signature]*  
Jefe de Compras

*[Handwritten Signature]*  
Gerente Administrativo

*[Handwritten Signature]*  
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. **70437**

**LUGAR:** BARRIO CENTRO

**FECHA:** 18 de Abril, 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	TUBOS ADS CORRUGADOS PVC DE 8 PULG	UNIDAD	6.00	1,380.00	8,280.00
	U L				
UTILIZADOS PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEB LA COL. LAS ACACIAS Y EL CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD 01-465-102 / 06-01-01-465				Sub - Total L.	8,280.00
Solicitado por: ING. CESAR O. MEJIA-OBRA PUBLICAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,280.00

### 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.



*[Signature]*  
Jefe de Compras

Copia



*[Signature]*  
Alcalde Municipal



*[Signature]*  
Gerente Administrativo

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. **70434**

LUGAR: DANLI  
 FECHA: 7 de Abril, 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	20.00	84.00	1,680.00
	UL				
DONACION A BACILIO RODRIGUEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 03-09-01-463 Y 01-463-073				Sub - Total L.	1,680.00
Solicitado por: BASILIO RODRIGUEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,680.00

**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 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. **70438**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
FECHA: 18 de Abril, 2017  
A: JETSTEREO 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	CARTUCHO DE TINTA CAN PG 140 NEGRO	UNIDAD	10.00	372.60	3,726.00	
2	CARTUCHOS DE TINTA CAN CL-141	UNIDAD	5.00	459.54	2,297.70	
	U L.					
	CM-AMD-CS-137-2017					
PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS 01-03-01-263					Sub - Total L.	6,023.70
Solicitado por: REINA VALERIO-COMPRAS Y SUMINISTROS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	6,023.70

**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.



*[Signature]*  
Jefe de Compras



*[Signature]*  
Gerente Administrativo



*[Signature]*  
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.: CRIS



**MUNICIPALIDAD**  
**Departamento de El Pn**

Teléfono: 2763-2080/2763-240

*Solicitud de Orden de pago*



ORDEN DE COMPRA No.

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
 FECHA: 3 de Abril, 2017  
 A: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE  
 C.V-CENTROMATIC

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 KUSERA TR41 NT680	UNIDAD	2.00	1,674.40	3,348.80
2	TONER TK 137	UNIDAD	2.00	1,061.70	2,123.52

PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 01-02-01-263		Sub - Total L.	5,472.32
Solicitado por: T-S-REINA E. VALERIO-COMPRAS Y SUMINISTROS		Descuento:	0.00
		Impuesto:	0.00
		<b>Total Pago:</b>	<b>5,472.32</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**

**Original**

Hecho Por: CRIS

\_\_\_\_\_  
**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. **70416**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
 FECHA: 4 de Abril, 2017  
 A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	196.00	2.940.00
	U L.				
				Sub - Total L.	2,940.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,940.00

DONADO A MATILDE DE JESUS SANCHEZ GODOY 0703-1957-00269 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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia   
 Gerente Administrativo

Hecho Por: CRIS

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. 70440

**LUGAR:** DANLI  
**FECHA:** 19 de Abril, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	196.00	2,940.00
	UL.				
DONACION A ALMA DANUBIA NUÑEZ-RENSGLON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-FONDO 12 COMPROMISO 0703-1963-00887 -01-463-083				Sub - Total L.	2,940.00
Solicitado por: ALMA DANUBIA NUÑEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,940.00

**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

**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. **70465**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 27 de Abril, 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 PIES	UNIDAD	18.00	126.00	2,268.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	3.00	198.00	594.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,862.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,862.00

DONACION A MARIA CRISTINA GAITAN- RENGLON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO -0703-1960-00171 FONDO 12 FICHA 01-463-080 Y 03-09-01-463  
Solicitado por: MARIA CRISTINA GAITAN AVILA

### 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.

No. 70458

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 21 de Abril, 2017

A: FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

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	300.00	123.50	37,050.00	
2	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE CAL. 28	UNIDAD	300.00	98.80	29,640.00	
3	CLAVOS PARA LAMINA	CAJA	2.00	975.00	1,950.00	
	U L					
					Sub - Total L.	68,640.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	68,640.00

UTILIZADOS PARA SOLVENTAR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA ORIENTAL. COMPRA DE EMERGENCIA 06-01-01-581/01-581-274  
FONDO 11 COMPRA FUERA DEL PROCESO DE ONCAE  
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.

Stamp: MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO  
Signature: *R. G. Vasquez*  
Date de Compras

Stamp: MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO  
Gerente Administrativo

Stamp: ALCALDE MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAIISO  
Signature: *R. G. Vasquez*  
Alcalde Municipal

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. **70444**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 20 de Abril, 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	7.00	198.00	1,386.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	15.00	84.00	1,260.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,646.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,646.00

DONACION A SIMON GABRIEL HERRERA VELASQUEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1962-00765 01-463-073 Y 03-09-01-463 FPM DP 12.  
Solicitado por: SIMON GABRIEL HERRERA

### 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 DANLÍ EL

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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. **70443**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI  
FECHA: 20 de Abril, 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	CERAMICA BRASILEÑA	MTS	18.00	200.00	3,600.00
2	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	UNIDAD	6.00	196.00	1,176.00
	UL.				
DONACION A LA IGLESIA CATOLICA-COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA-COMPROMISO IGLESIA QUEB. 01-581-273 Y 06-01-01-581				Sub - Total L.	4,776.00
Solicitado por: JUAN ALBERTO CALIX SOSA-DELEGADO IGLESIA CATOLICA QUEBRADA LARGA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,776.00

### 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

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. 70445**

**LUGAR:** BO.. EL CENTRO-DANLI

**FECHA:** 20 de Abril, 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	9.00	126.00	1,134.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	9.00	198.00	1,782.00
	UL				
DONACION A REYNA PATRICIA MASCAREÑO-COMPROMISO 0703-1983-01558 Y 03-09-01-463 FONDO 12.				Sub - Total L.	2,916.00
Solicitado por: REYNA PATRICIA MASCAREÑO SALINAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,916.00

**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. **70425**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO

**FECHA:** 6 de Abril, 2017

**A:** LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	1,960.00
	U L				
AYUDA A BERARID DAVID ALVARENGA ZUNIGA 0703-1985-02221 01-463-073 / 03-09-01-469				Sub - Total L.	1,960.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,960.00

**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. **70435**

LUGAR: BO.EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 18 de Abril, 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	VARILLAS DE HIERRO DE 3/8	UNIDAD	16.00	97.50	1,560.00
2	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	10.00	13.00	130.00
3	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	16.00	197.00	3,152.00
4	GALONES DE PINTURA COLOR CATERPILAR	GALON	2.00	260.00	520.00
	UL				
COMPROMISO BO. LA REFORMA-CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO- 01-479-217 Y 06-01-01-479				Sub - Total L.	5,362.00
Solicitado por: LUIS RANDOLFO ANDINO -PTE. PATRONATO BO. LA REFORMA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,362.00

**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 Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No. **70441**

**LUGAR:** TEGUCIGALPA MDC.

**FECHA:** 20 de Abril, 2017

**A:** CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS 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 TK 137 IMP. KIOSERA	UNIDAD	2.00	1,090.20	2,180.40
2	TONER TK 411 KIOSERA	UNIDAD	2.00	1,719.25	3,438.50
	U L.				
PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS 01-03-01-263				Sub - Total L.	5,618.90
Solicitado por: T/S REINA E. VALERIO-COMPRAS Y SUMINISTROS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,618.90

**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.



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

Copia

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

*[Signature]*  
**Alcalde Municipal**

Hecho Por... CRIS

3/10



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70424**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO

**FECHA:** 6 de Abril, 2017

**A:** LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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 2X4 GALV MM	UNIDAD	5.00	208.00	1,040.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	9.00	196.00	1,764.00
	U. L.				
AYUDA SOCIAL A OLIVIA DEL CARMEN ARDON 0704-1984-01974 PARA VIVIENDA 01-463-073 / 03-09-01-463				Sub - Total L.	2,804.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,804.00

**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. **70477**

**LUGAR:** TEGUCIGALPA MDC  
**FECHA:** 28 de Abril, 2017  
**A:** JESTEREO 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 HP CE 411 A CYAN	UNIDAD	2.00	2,297.27	4,594.55
2	TONER HP CE 413 A MAGENTA	UNIDAD	2.00	2,297.27	4,594.55
3	TONER HP CE 410 A	UNIDAD	4.00	1,612.55	6,450.21
4	TONER HP CE 412 A AMARILLO	UNIDAD	2.00	2,297.27	4,594.55
	U. L.				
PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263				Sub - Total L.	20,233.86
Solicitado por: REINA VALERIO-COMPRAS Y SUMINISTROS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	20,233.86

**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]*  
Jefe de Compras



*[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.

No. **70412**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC  
FECHA: 3 de Abril, 2017  
A: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE  
C.V-CENTROMATIC

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 KJOSERA TK411 NEGRO	UNIDAD	2.00	1,674.40	3,348.80
2	TONER TK 137	UNIDAD	2.00	1,061.76	2,123.52
PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 01-03-01-263				Sub - Total L.	5,472.32
Solicitado por: T/S-REINA E. VALERIO-COMPRAS Y SUMINISTROS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,472.32

### 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



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. 70462**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 25 de Abril, 2017  
**A:** IMPRENTA Y PAPELERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TALONARIOS PARA CARTAS DE VENTA  UL.	UNIDAD	200.00	90.00	18,000.00
UTILIZADAS EN EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA, COMPROMISO 01-03-01-263				Sub - Total L.	18,000.00
Solicitado por: ABO. LUIS SAUCEDA-JUSTICIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	18,000.00

**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.

\_\_\_\_\_ **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. 70474**

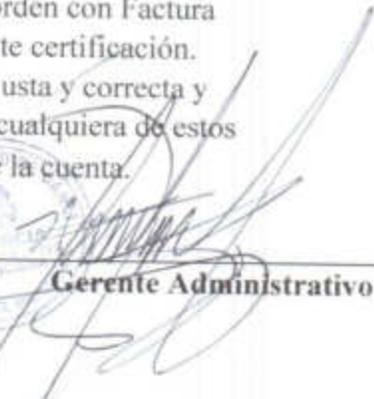
**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Abril, 2017  
**A:** FERRETERIA MANINEÑA #2

Estimados señores:

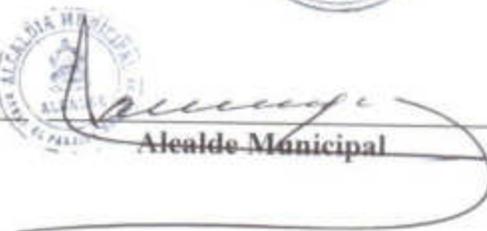
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
I	LAMINAS DE ZINC DE 8" UL	UNIDAD	10.00	87.20	872.00
DONACION A PAOLA NOHEMY LOPEZ ROMERO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1997-04573 -- 01-463-078 Y 03-09-01-463				Sub - Total L.	872.00
Solicitado por: PAOLA NOHEMY LOPEZ ROMERO				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.

  
 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. 70461**

LUGAR: BO. EL CENTRO.  
 FECHA: 25 de Abril, 2017  
 A: IMPRENTA Y PEPELERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PERMISOS DE OPERACION A PARTIR DEL	UNIDAD	3,000.00	5.00	15,000.00
2	TALONARIOS DE BUJONEROS A PARTIR DEL	UNIDAD	100.00	35.00	3,500.00
	#362201				
	UL				
				Sub - Total L.	18,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	18,500.00

PARA ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES POR PAGO DE IMPUESTOS-COMPROMISO 01-08-01-263

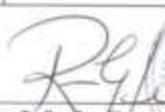
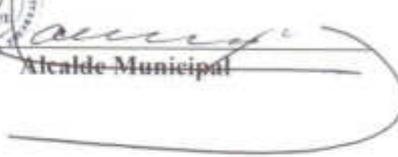
Solicitado por: LICDA. VANESSA CASTELLANOS-TESORERIA

**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

  
  
**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. 70476**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Abril, 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 MARIA CECILIA AVILEZ OSEGUERA-COMPROMISO 01-463-078 Y 03-09-01-463 FONDO 12.				Sub - Total L.	872.00
<b>Solicitado por:</b> MARIA CECILIA VAILEZ OSEGUERA				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 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. 70459**

**LUGAR:** COL. BELLA VISTA- DANLI  
**FECHA:** 24 de Abril, 2017  
**A:** CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA-DISEÑO ELECTRONICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	DISPOSITIVOS SWIT MSW 4676 A	UNIDAD	10.00	690.00	6,900.00	
2	MODULADOR PMW 2150 F	UNIDAD	10.00	560.00	5,600.00	
3	OPTO ELECTRONIC MIC 100 D	UNIDAD	6.00	430.00	2,580.00	
4	DISPOSITIVOS TRIAC 60 TAVAB -1	UNIDAD	6.00	410.00	2,460.00	
5	DIODOS FTDA 8 76 H	UNIDAD	10.00	370.00	3,700.00	
	U L					
	CM-AMD-CS-106-2017					
UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN TODA LA ZONA DE DANLI. 01-479-217 / 06-01-01-479					Sub - Total L.	21,240.00
Solicitado por: COMITE VIAL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	3,186.00
					Total Pago:	24,426.00

**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.



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

*[Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Signature]*  
**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. 70463**

**LUGAR:**    BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:**    25 de Abril, 2017  
**A:**            BAZAR CARLITOS- CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,980.00	4,980.00
DONACION AL CLUB DEPORTIVO REAL JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, SAN JULIAN- COM. 0703-1975-03				Sub - Total L.	4,980.00
Solicitado por: DANILO AVILEZ-PTE. CLUD DEPORTIVO REAL JUVENTUD-LAS TUZAS.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,980.00

**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. Quijano*  
\_\_\_\_\_  
**Jefe de Compras**

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
**Gerente Administrativo**

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
**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. **70471**

**LUGAR:**     BO.EL CENTRO-DANLI

**FECHA:**    27 de Abril, 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	20.00	105.00	2,100.00
DONACION A OMAR DE JESUS DIAZ MORAN-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 01-463-079 Y 03-09-0				Sub - Total L.	2,100.00
Solicitado por: OMAR DE JESUS DIAZ MORAN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,100.00

**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. 70470**

LUGAR: BO.ABAJO-DANLI  
FECHA: 27 de Abril, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	12.00	196.00	2,352.00
	UL				
DONACION A MARLENY MARADIAGA VALLADARES- RENGLON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 03-07-01-514				Sub - Total L.	2,352.00
Solicitado por: MARLENY MARADIAGA VALLADARES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,352.00

**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



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. 70466**

**LUGAR:** COL. EL ZARZAL-DANLI  
**FECHA:** 27 de Abril, 2017  
**A:** (CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.) CEMCOL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CUCHILLAS PARA EL PATROL CAT	UNIDAD	2.00	5,460.53	10,921.06
	UL				
REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CAT 135H REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 06-01-01-441 Y 01-441-009 FONDO 11				Sub - Total L.	10,921.06
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,921.06

**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. 70473**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 27 de Abril, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	12.00	196.00	2,352.00
	UL				
DONACION A DANIEL JOSUE RAMOS-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 03-07-01-514				Sub - Total L.	2,352.00
Solicitado por: DANIEL JOSUE RAMOS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,352.00

**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



**Gerente Administrativo**



**Alcalde Municipal**

*R. 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. 70472**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI

**FECHA:** 27 de Abril, 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"	UNIDAD	20.00	92.00	1,840.00
	UL				
DONACION A JOSE ANTOLINO GARCIA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 01-463-078 Y 03-09-01-463 FONDO 12.				Sub - Total L.	1,840.00
Solicitado por: JOSE ANTOLINO GARCIA IZAGUIRRE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,840.00

**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

**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. **70464**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI

**FECHA:** 25 de Abril, 2017

**A:** CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ-BAZAR CARLITOS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PARES DE TACOS	PARES	12.00	450.00	5,400.00
	UL				
DONACION AL CLUB DEPORTIVO HURACAN COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE- COMPROMISO 06-01-01-587 Y 01-582-367 FONDO 11				Sub - Total L.	5,400.00
Solicitado por: CLUB DEPORTIVO HURACAN-COM- DE EL CHICHICASTE.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,400.00

**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. **70450**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 20 de Abril, 2017  
**A:** FERRETERIA SANTA FE 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	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	20.00	105.00	2,100.00
	UL.				
DONACION A DELMY VERONICA MARADIAGA SANCHEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 01-463-080 Y 03-09-01-463				Sub - Total L.	2,100.00
Solicitado por: DELMY VERONICA MARAGIAGA SANCHEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,100.00

**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.

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



Copia

*[Signature]*  
**Gerente Administrativo**

*[Signature]*  
**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. **70385**

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 10"	UNIDAD	10.00	105.00	1,050.00	
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	5.00	197.00	985.00	
					Sub - Total L.	2,035.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,035.00

DONACION A ENMA ELVIRA RAMIREZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-RENGLON 01-463-073 Y FICHA 03-09-01

Solicitado por: ENMA ELVIRA RAMIREZ

**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

Alcalde Municipal

Copia



Gerente Administrativo



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. 70396**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 30 de Marzo, 2017  
**A:** FERRETERIA MANINEÑA #2/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	METROS DE CABLE PARA BAJADA	UNIDAD	300.00	17.00	5,100.00
	UL				
DONACION A PATRONATO CUBA EL CHAPARRAL- APORTE A PATRONATOS-COMPROMISO 01-481-380 COMPROMISO PAT-CUBA FONDO 11.				Sub - Total L.	5,100.00
<b>Solicitado por:</b> HECTOR R.RODRIGUEZ-PTE. DEL PATRONATO CUBA EL CHAPARRAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				<b>Total Pago:</b>	<b>5,100.00</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 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. 70457**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:** 20 de Abril, 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	ROLLOS MALLA #6	UNIDAD	3.00	1,697.00	5,091.00
	UL				
DONACION A LA IGLESIA BAUTISTA BEREA M.D.I. COMUNIDAD DE LAS TUNAS- COMPROMISO IGLESIA VEEA 01-581-273 Y 06-01-01-581				Sub - Total L.	5,091.00
Solicitado por: FRANCY IVAN IZAGUIRRE-PASTOR IGLESIA BAUTISTA BEREA M.D.I.				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,091.00

### 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. **70449**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 20 de Abril, 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 UL.	UNIDAD	20.00	105.00	2,100.00	
DONACION AL SR. DAVID GONZALEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0704-1965-00432					Sub - Total L.	2,100.00
Solicitado por: DAVID GONZALEZ					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,100.00

**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

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DANLI, EL PARAISO

**Gerente Administrativo**

ALCALDIA MUNICIPAL  
DANLI, EL PARAISO

**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. **70451**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI

**FECHA:** 20 de Abril, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	196.00	2,940.00
	UL				
DONACION A KILVEN ALCIDES ESPINOZA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1984-01192 01-463-080 FONDO 12.				Sub - Total L.	2,940.00
Solicitado por: KILVEN ALCIDES ESPINOZA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,940.00

**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 Paraíso, Honduras, C.A.**

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70448**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI.  
FECHA: 20 de Abril, 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	CANDELA DE 2X40	UNIDAD	1.00	495.00	495.00
	UL.				
PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA-COMPROMISO 01-07-01-231				Sub - Total L.	495.00
Solicitado por: LIC. FERNANDO ENRIQUE MENDEZ-AUDITORIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	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 cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



*[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.

No. **70456**

LUGAR: BO. ABAJO.DANLI  
FECHA: 20 de Abril, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	196.00	1,960.00
	U.L				
DONACION A MODESTO DE JESUS GONZALEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 0703-1972-01616				Sub - Total L.	1,960.00
Solicitado por: MODESTO DE JESUS GONZALEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,960.00

### 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. Rojas*  
Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

*[Firma]*  
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. 70455**

**LUGAR:** BO.ABAJO-DANLÍ  
**FECHA:** 20 de Abril, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	3.00	196.00	588.00
2	VARILLAS DE 3/8	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
3	LAMINAS DE ZINC DE 8"	UNIDAD	2.00	94.00	188.00
	UL				
DONACION A KEILER MABELI RAMIREZ VILLALTA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0715-1990-00455.				Sub - Total L.	976.00
Solicitado por: KEILER MABELI RAMIREZ VILLALTA.				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	976.00

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(am)os 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 DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 70453**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLÍ

**FECHA:** 20 de Abril, 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"	UNIDAD	10.00	87.20	872.00	
	UL					
DONACION A MARIA CONCEPCION RAMIREZ CRUZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1973-03051 01-463-078 Y 03-09-01-463					Sub - Total L.	872.00
Solicitado por: MARIA CONCEPCION RAMIREZ CRUZ					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.

**Jefe de Compras**

**Original**

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

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. 70452**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLÍ  
FECHA: 20 de Abril, 2017  
A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

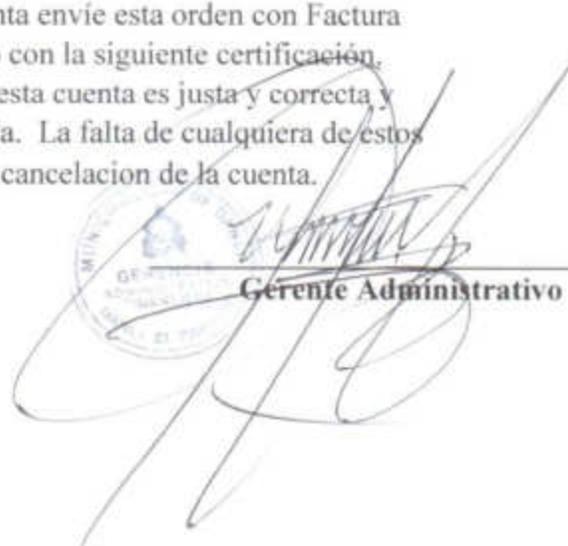
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO UL.	BOLSAS	10.00	196.00	1,960.00
DONACION A DONAL ALEXIS LICONA- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1980-04827 Y 01-463-079 .03-09-01-463				Sub - Total L.	1,960.00
Solicitado por: DONAL ALEXIS LICONA VALERIO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,960.00

**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

  
**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. 70442**

**LUGAR:** BO. EL CENTRO-DANLI

**FECHA:** 20 de Abril, 2017

**A:** FERRETERIA SANTA FE.

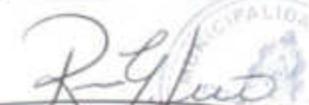
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZNC DE 8"	UNIDAD	10.00	87.20	872.00
DONACION A ANNER ADONAY AVILES CERRATO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1986-04193 FONDO 12 01-463-078 Y 03-09-01-463				Sub - Total L.	872.00
Solicitado por: ANNER ADONAY AVILES CERRATO				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.

  
**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. 70454**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 20 de Abril, 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"	UNIDAD	10.00	87.20	872.00
	UL				
DONACION A JOSE GEOVANY AVILA AVILEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1990-03444 FONDO 12.				Sub - Total L.	872.00
<b>Solicitado por:</b> JOSE GEOVANY AVILA AVILEZ-				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.

**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. 70406**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 3 de Abril, 2017  
**A:** LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	1,176.00
	U L				
CEMENTO DONADO A JUANA ANTONIA REYES REYES 0703-1971-00692 PARA PISO DE CASA DE HABITACION 01-463-073 / 03-09-01-463 FONDO 12				Sub - Total L.	1,176.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,176.00

**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

*[Firma]*  
**Cerente 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. **70404**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
FECHA: 3 de Abril, 2017  
A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	980.00
CEMENTO DONADO A GREGORIO REYES SANCHEZ 0714-1975-00084 PARA EL PISO DE CASA DE HABITACION 03-09-0)				Sub - Total L.	980.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	980.00

### 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. 70407**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 3 de Abril, 2017  
**A:** LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	1,176.00
	U L				
CEMENTO DONADO A TEODORA ALBERTINA REYES REYES 0703-1967-01872 PARA CASA DE HABITACION 01-463-073 / 03-09-01-463				Sub - Total L.	1,176.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,176.00

**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.. 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. 70468**

**LUGAR:**    COLONIA EL PRADO-TEGUCIGALPA MDC

**FECHA:**    27 de Abril, 2017

**A:**    YIP SUPERMERCADOS 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	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	2,300.19	2,300.19
2	CONSOME DE POLLO 908 GR	BOTE	1.00	85.76	85.76
3	CEREAL DE MAIZ 900 GR	CAJA	12.00	135.55	1,626.61
4	CONSOME DE RES 350 GR	BOTE	2.00	37.14	74.29
5	VAINILLA 500 ML	BOTE	3.00	29.85	89.55
6	VINAGRE	GALON	2.00	60.95	121.90
7	AZUCAR BLANCA 1.8 KG	UNIDAD	8.00	37.55	300.40
8	CUBITOS DE POLLO 25 GR	CAJA	4.00	14.83	59.34
9	ESPAGUETIS 200 GR	PAQUETE	12.00	7.55	90.60
10	HARINA DE MAIZ 2 LBR	UNIDAD	4.00	22.85	91.40
11	AVENA 360 GR	BOLSA	12.00	26.95	323.40
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581 / 01-581-269				Sub - Total L.	5,163.44
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,163.44
<b>Solicitado por:</b> UNIDAD TECNICA 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**

**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. 70426**

**LUGAR:** BARRIO ABAJO  
**FECHA:** 6 de Abril, 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	PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO	QUINTO	3.00	667.00	2,001.00
2	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO	GALON	2.00	252.00	504.00
3	PINTURA DE DE ACEITE COLOR BLANCO	GALON	1.00	252.00	252.00
4	DILUYENTE	GALON	2.00	158.00	316.00
5	BROCHAS	UNIDAD	3.00	23.00	69.00
				Sub - Total L.	3,142.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	3,142.00

UTILIZADA PARA PINTADO DE PARTE FRONTAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI- 01-522-2

Solicitado por: ESCUELA TALLER

**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.



*[Firma]*  
Jefe de Compras



*[Firma]*  
Gerente Administrativo



*[Firma]*  
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. **70405**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
FECHA: 3 de Abril, 2017  
A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	980.00
	U.L.				
CEMENTO DONADO A NORMA MARITZA REYES 0703-1984-02785 PARA PISO DE VIVIENDA. 01-463-073 / 03-09-01-463 FONDO 12				Sub - Total L.	980.00
Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	980.00

### 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



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. 70469**

**LUGAR:**      COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA MDC

**FECHA:**      27 de Abril, 2017

**A:**            SUPERMERCADOS YIP 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	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	5,163.44	5,163.44
2	PASTA DE TOMATE 227 GR	BOLSA	24.00	21.95	526.88
3	ACETE DE COCINA	GALON	3.00	158.95	476.86
4	MARGARINA	CAJA	12.00	22.95	275.45
5	SALSA INGLESA 500 ML	UNIDAD	4.00	28.64	114.59
6	MOSTAZA 32 OZ	BOTE	2.00	39.95	79.90
	U L				
ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 03-10-01-01-581 / 01-581-269				Sub - Total L.	6,637.12
Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,637.12

**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.. 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. **70423**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 6 de Abril, 2017

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

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	196.00	2,940.00

DONADO AL SEÑOR FELIX MOISES BADOS CASTELLANOS 0710-1939-00004 PARA VIVIENDA 01-463-073 / 03-09-01-463

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,940.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
<b>Total Pago:</b>	<b>2,940.00</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.: 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. **70422**

**LUGAR:** BARRIO CENTRO

**FECHA:** 5 de Abril, 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	10.00	105.00	1,050.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	UNIDAD	10.00	84.00	840.00
	U L				
				Sub - Total L.	1,890.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,890.00

MATERIALES DONADOS A SANTOS MACARIO AVILA 0703-1973-011814 PARA VIVIENDA 01-463-073 / 06-01-01-463

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 cancelación de la cuenta.



*[Firma]*  
Jefe de Compras



*[Firma]*  
Gerente Administrativo



*[Firma]*  
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. 70460

**LUGAR:** TEGUCIGALPA MDC.  
**FECHA:** 24 de Abril, 2017  
**A:** CAMIONES Y MOTORES S.A. (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	ELECTROVAL (BLOG DIF, ESTAC TDM)	UNIDAD	1.00	11,571.30	11,571.30
	U L				
REPUESTOS PARA RETROEXCADADORA 310 SJ LA CUAL REALIZA TRABAJOS EN LA ZONA URBANA 01-441-009 / 06-01-01-441 <b>Solicitado por:</b> OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	11,571.30
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				<b>Total Pago:</b>	<b>11,571.30</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.



*[Signature]*  
Jefe de Compras

*[Signature]*  
Gerente Administrativo



*[Signature]*  
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. 70467**

**LUGAR:** COL. EL PRADO-TEGUCIGALPA MDC

**FECHA:** 27 de Abril, 2017

**A:** YIP SUPERMERCADOS 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	SALSINA 397 GR	BOLSITA	24.00	25.95	622.93
2	SALSA DE SOJA	GALON	1.00	109.55	109.55
3	MIEL DE ABEJA ZAMORANO 350 ML.	UNIDAD	4.00	108.95	435.80
4	HARINA (5 LIBRAS)	UNIDAD	4.00	46.95	187.80
5	NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA 330	UNIDAD	10.00	10.24	102.47
6	SAL DE 100 BOLSITAS	FARDO	1.00	260.00	260.00
7	ACHIOTE EN LIBRA	UNIDAD	1.00	40.45	40.45
8	MARMAON EN BOLSA 600 GR	BOLSA	5.00	34.35	171.75
9	MAYONESA	GALON	1.00	217.55	217.55
10	CANELA EN RAJA	SOBRE	2.00	22.94	45.89
11	ESPECIAS 80 GR	BOTE	4.00	26.50	106.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581				Sub - Total L.	2,300.19
Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,300.19

**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

*[Signature]*  
**Gerente Administrativo**

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

*[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. **70415**

**LUGAR:** TEGUCIGALPA MDC

**FECHA:** 4 de Abril, 2017

**A:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CARTUCHOS DE TINTA HP920XL CYAN	UNIDAD	2.00	357.07	714.15	
2	CARTUCHOS DE TINTA HP 920XL MAGENTA	UNIDAD	2.00	357.07	714.15	
3	CARTUCHOS TINTA HP 920 CD 971AL NEGRO	UNIDAD	2.00	449.79	899.58	
4	CARTUCHOS TINTA H 920 XL AMARILLO	UNIDAD	2.00	357.07	714.15	
5	TONER HP CE 505 A NEGRO	UNIDAD	4.00	1,751.09	7,004.37	
6	TONER HP CE 278 A NEGRO	UNIDAD	8.00	1,550.45	12,403.62	
7	TONER HP Q261 2A NEGRO	UNIDAD	8.00	1,540.23	12,321.84	
8	TONER HP Q 5949 A NEGRO	UNIDAD	2.00	1,991.21	3,982.43	
9	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLO	UNIDAD	2.00	190.73	381.46	
10	BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	4.00	211.64	846.58	
11	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	4.00	211.64	846.58	
12	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLA	UNIDAD	4.00	211.64	846.58	
UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA ORDEN 70403 POR ERROR EN EL SISTEMA. 01-03-01-263					Sub - Total L.	41,675.49
Solicitado por: T/S REINA VALERIO-COMPRAS Y SUMINISTROS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	41,675.49

### SUMINISTRANTE:

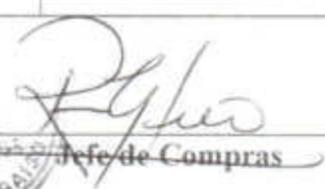
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

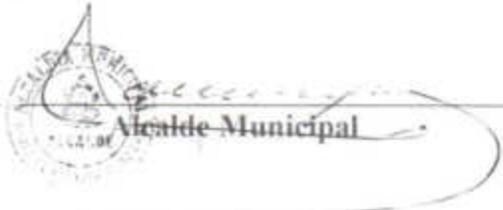
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

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. 70478**

**LUGAR:**      SALIDA A TEGUCIGALPA.-DANLI  
**FECHA:**      28 de Abril, 2017  
**A:**            AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ROLLOS CINTA PARA RIEGO DE 15CM.X1500	ROLLO	2.00	2,120.00	4,240.00
2	CONECTORES PVC. CINTA CON VALVULA Y UL	UNIDAD	34.00	22.00	748.00
DONACION AL CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO-DANLI-COMPROMISO 06-01-01-471 FICHA 01-471-151 FONDO 11				Sub - Total L.	4,988.00
Solicitado por: CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO-DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,988.00

**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**

