



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70675**

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 2 de Junio, 2017

A: FERRERIA 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 U L	UNIDAD	10.00	120.00	1,200.00
DONADOS A GEORGINA WALESKA VASQUEZ LOPEZ 01-581-274 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	1,200.00
Solicitado por: CODEM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,200.00

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.. 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. **70669**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 1 de Junio, 2017
A: BAZAR MINERVA-CARLOS HUMBERTO LEZAMA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMA DE PAPEL KIMBERLY	UNIDAD	1.00	350.00	350
2	RESMA DE PAPEL KIMBERLY DECORATIVO	UNIDAD	1.00	350.00	350
3	YARDAS DE CINTA ORGANZA	UNIDAD	40.00	5.00	200
4	PAQUETES DE MARIPOSAS (6 C/P)	UNIDAD	2.00	64.00	128
5	TIJERA DECORATIVA	UNIDAD	1.00	25.00	25
6	PLIEGOS FOMY ESCARCHADO	UNIDAD	6.00	37.50	225
7	PLIEGOS CARTULINA CORRUGADA	UNIDAD	5.00	25.00	125
8	PLIEGOS CARTONCILLO	UNIDAD	5.00	12.00	60
9	BOTES SILICON	UNIDAD	2.00	44.00	88
10	MEMORIAS MICRO SD 32. GB.	UNIDAD	5.00	386.00	1,930
	UL				

UTILIZADO EN MURAL DE PROYECTOS Y MEMORIAS PARA CAMARA DE LA OFICINA-COMPROMISO R62878 01-07-01-392

Solicitado por: RUTH RICO-RELACIONES PUBLICAS

Sub - Total L.	3,481
Descuento:	0
Impuesto:	0
Total Pago:	3,481

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

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Jefe de Compras

[Firma]
Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70689**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 7 de Junio, 2017
A: TECNOFEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS SECRETARIALES	UNIDAD	3.00	3,800.00	11,400.00
	UL.				
PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE SOLVENCIAS, INGRESO Y ARCHIVO COMPROMISO 01-421-589				Sub - Total L.	11,400.00
Solicitado por: ING. YORLIN MABEL FLORES-JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO				Descuento:	
				Impuesto:	
				Total Pago:	11,400.00

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

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. **70679**

LUGAR: COL. NUEVA ESPERANZA
FECHA: 6 de Junio, 2017
A: LUBRIMAS-GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LLANTAS ADVENTURE 235-75-15 AT	UNIDAD	5.00	2,000.00	10,000.00
	U L				
	CM-AMD-CS-157-2017				

SERAN UTILIZADAS PARA VEHICULO ISUZU VERDE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-01-01-343

solicitado por: DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sub - Total L.	10,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	10,000.00

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... 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. **70700**

LUGAR: BARRIO CENTRO
FECHA: 14 de Junio, 2017
A: TECNOFEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500
	U L				
	CM-AMD-CS-275-2017				

PARA USO EN LA OFICINA DE BIENES Y PROVEEDURIA 06-01-01-421
01-421-589 FONDO 11

solicitado por: PROVEEDURIA Y BIENES

Sub - Total L.	3,500
Descuento:	0
Impuesto.	0
Total Pago:	3,500

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. **70699**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 13 de Junio, 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	CANALETAS	UNIDAD	6.00	213.00	1,278
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 14"	UNIDAD	6.00	385.00	2,310
	UL				

DONACION A CESAR ANTONIO VALLADARES-TECHOS DIGNOS Y PISOS
SALUDABLES COMPROMISO 0703-1985-05340

Solicitado por: CESAR ANTONIO VALLADARES BARAHONA

Sub - Total L.	3,588
Descuento:	0
Impuesto:	0
Total Pago:	3,588

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. **70698**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 13 de Junio, 2017

A: 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 PARA FUTBOL	UNIDAD	12.00	450.00	5,400.00
	UL				
DONACION AL CLUB DEPORTIVO HERO"ES COMPROMISO 01-582-367 COMP. CLUB HEROES.				Sub - Total L.	5,400.00
Solicitado por: JOSE JORGE BARAHONA-PTE. CLUB DEPORTIVO HERO"ES				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. **70697**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 13 de Junio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

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	4,700.00	4,700.00
	UL				
DONACION AL CLUL DEPORTIVO LA JOLLA-SANTA MARIA JAMASTRAN-COMPROMISO 01-582-367 C.33505				Sub - Total L.	4,700.00
solicitado por: RONALD IRIAS RODRIGUEZ-PTE. CLUB LA JOLLA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. **70696**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 12 de Junio, 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	CEMENTO	BOLSA	27.00	196.00	5,292
	U L				
	CM-AMD-CS-263-2017				
UTILIZADAS PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FOMENTANDO ESPACIOS RECREATIVOS EN ALIANZA CON WOLD VISION Y PATRONATO DE LA COLONIA LA CONCEPCION 03-10-01-573 FONDO 12				Sub - Total L.	5,292
Solicitado por: CONVIDA				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	5,292

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



Alcalde Municipal

Copia

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. **70695**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 12 de Junio, 2017
A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBETO 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	LAMPARA DE ALUMBRADO DE PARQUE	UNIDAD	1.00	1,050.00	1,050.00
	U L				
	CM-AMD-CS-264-2017				
				Sub - Total L.	1,050.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,050.00

UTILIZADO PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FOMENTANDO ESPACIOS EDUCATIVOS EN ALIANZA CON WOLD VISION. 03-10-01-573

Solicitado por: CONVIDA

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. **70694**

LUGAR: COL. LOARQUE-DISTRITO CENTRAL

FECHA: 9 de Junio, 2017

A: FORMULARIOS STANDARD

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RECIBOS A PARTIR DEL # 1,125.501 (IMPRESION)	UNIDAD	35,000.00	0.87	30,450
	UL				

PARA SER UTILIZADOS EN LA RECAUDACION DIARIA A TRAVES DE VENTANILLA DEL BANCO-COMPROMISO 01-01-01-263

Solicitado por: LIC. VANESSA CASTELLANOS-TESORERIA

Sub - Total L.	30,450
----------------	--------

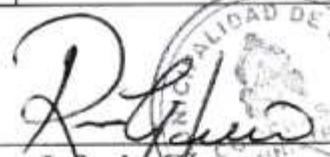
Descuento:	
------------	--

Impuesto:	
-----------	--

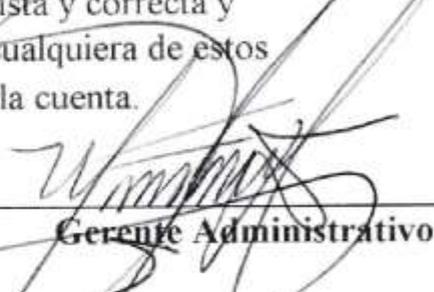
Total Pago:	30,450
-------------	--------

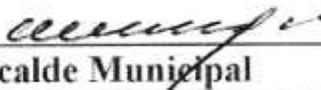
SUMINISTRANTE:

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. **70693**

LUGAR: BO. LAS FLORES-DANLI
FECHA: 8 de Junio, 2017
A: ALMACEN-ERIKA FABIOLA MARTINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS BANCARIAS	UNIDAD	5.00	1,300.00	6,500.00
2	SILLAS PARA ESCRITORIO	UNIDAD	1.00	2,100.00	2,100.00
	UL				

PARA SER UTILIZADO POR LO OPERADORES (1) Y POR AUDITORIO FISCAL(2)
01-421-587
Solicitado por: ING. YORLIN FLORES-CONTROL TRIBUTARIO

Sub - Total L.	8,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,600.00

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 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. **70692**

LUGAR: CHOLUTECA-BO. LA LIBERTAD

FECHA: 8 de Junio, 2017

A: CONESUR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	POSTES DE MADERA DE 40"	UNIDAD	4.00	6,200.00	24,800.00	
2	POSTE DE MADERA DE 30"	UNIDAD	1.00	4,200.00	4,200.00	
	UL					
DONACION A LA COMUNIDAD DE EL PATASTAE-COMPROMISO POSTE ANIMAS 06-01-01-481 FONDO 11					Sub - Total L.	29,000.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COMUNIDAD DE EL PATASTA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	29,000.00

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.

[Signature]
Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLI
EL PARAISO

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
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. **70691**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 7 de Junio, 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

Solicitado por: KEYLA CRISTEL LOPEZ AMADOR	Sub - Total L.	872.00
	Descuento:	
	Impuesto:	
	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.

R. G. Lopez
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. 70710

LUGAR: BO.ABAJO-DANLI
FECHA: 16 de Junio, 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	LANCES DE TUBERIA DE 6 PULG. RD 41	UNIDAD	32.00	1,084.00	34,688.00
2	YEE DE 6 A 4 PULG. DE PVC	UNIDAD	30.00	110.00	3,300.00
3	PEGAMENTO DE PVC	UNIDAD	5.40	263.88	1,425.73
4	CAJA DE HOJA PARA SEGUETA	UNIDAD	10.00	230.00	2,300.00
	UL				
				Sub - Total L.	41,713.73
				Descuento:	
				Impuesto:	
				Total Pago:	41,713.73

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES ABAJO-COMPROMISO 01-465-095 06-01-01-465

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 70709

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 15 de Junio, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ

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	7,580.00	7,580
2	RECOGEDOR PARA BASURA	UNIDAD	5.00	40.00	200
3	PASTES PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	30.00	14.00	420
	U L				
	CM-AMD-CS-281-2017				

MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI 01-582-267 /03-01-01-522

solicitado por: ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	8,200
Descuento:	0
Impuesto:	0
Total Pago:	8,200

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.. 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. **70708**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 15 de Junio, 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
	UL.				

DONACION A EUGENIO LOPEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS
SALUDABLES-COMPROMISO 0702-1930-00028 01-463-085

Solicitado por: EUGENIO LOPEZ

Sub - Total L.	1,960.00
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.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

R. Rojas
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. **70707**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 15 de Junio, 2017
A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	10.00	48.00	480.00
2	PALOS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	10.00	30.00	300.00
3	ESCOBAS	UNIDAD	10.00	35.00	350.00
4	DETERGENTE	KILO	10.00	33.00	330.00
5	JABON PARA LAVAR LOZA	PANA	20.00	38.00	760.00
6	CLORO	GALON	10.00	58.00	580.00
7	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	10.00	100.00	1,000.00
8	JABON PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	10.00	18.00	180.00
9	BOLSA PARA JARDIN	ROLLO	10.00	65.00	650.00
10	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	10.00	45.00	450.00
11	DESENGRASANTE PARA COCINA	GALON	10.00	250.00	2,500.00
	VAN.....				

MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI 01-582-267/ 03-01-01-522

Solicitado por: ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	7,580.00
Descuento:	
Impuesto:	
Total Pago:	7,580.00

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

Alcalde Municipal

Copia

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.

No. 70706

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 15 de Junio, 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	CANALETAS DE 2X4	UNIDAD	10.00	210.00	2,100.
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 11" UL	UNIDAD	8.00	286.00	2,288.
DONACION A DANIELA MARISOL CASCO-TECHOS DIGNOS Y PISOS 3ALUDABLES-COMPROMISO 0703-1994-02688 01-463-082				Sub - Total L.	4,388
Solicitado por: DANIELA MARISOL CASCO AVILA				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	4,388

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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70705**

LUGAR: COL. COFRADIA
FECHA: 14 de Junio, 2017
A: BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES	UNIDAD	850.00	13.00	11,050
	U L				
	CM-AMD-CS-279-2017				
UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS 01-461-561 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	11,050
Solicitado por: PATRONATO LAS TUNAS				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	11,050

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. **70704**

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 14 de Junio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO

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 DE FUTBOL DE 16 PIEZAS	UNIDAD	1.00	9,100.00	9,100.
2	BALONES DE FUTBOL #5	UNIDAD	4.00	350.00	1,400.
3	GUANTES	PAR	1.00	300.00	300.
4	TACOS	PAR	1.00	300.00	300.
	CM-AMD-CS-282-2017				

DONADOS A DIRECTIVOS DEL CAMPEONATO ING. RAMIRO CHACON FERRUFINO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA 01-582-367 / 06-01-01-582
Solicitado por: SAN JUAN DE LINACA

Sub - Total L.	11,100.
Descuento:	0.
Impuesto.	0.
Total Pago:	11,100.

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. **70703**

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 14 de Junio, 2017

A: COMERCIAL INVERFA-MARTHA ELENA BAUTISTA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.
2	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	1.00	3,200.00	3,200.
	U.L.				
	CM-AMD-CS-2017				

PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO 01-421-589 / 06-01-01-421

Solicitado por: DESARROLLO COMUNITARIO

Sub - Total L.	7,700.
Descuento:	0.
Impuesto.	0.
Total Pago:	7,700.

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.



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. **70702**

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 14 de Junio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO

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 DE FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.
	U L				
	CM-AMD-CS-276-2017				
UNIFORME DONADO AL CLUB DEPORTIVO VALLE VERDE 01-582-367 / 06-01-01-582				Sub - Total L.	4,500.
solicitado por: ROGER ADALID SANCHEZ SIERRA				Descuento:	0.
				Impuesto:	0.
				Total Pago:	4,500.

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

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
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. **70701**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 14 de Junio, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMPARAS DE ALUMBRADO	UNIDAD	2.00	1,015.50	2,031.
2	CEMENTO	BOLSA	20.00	200.00	4,000.
	U L				
	CM-AMD-CS-277-2017				

PARA CONSTRUCCION DE PARQUE COMO AREA DE RECREACION EN LA COLONIA BETHEL CONTRA PARTE MUNICIPAL A TRAVES DE CONVINDA-10-01-573 / FONDO 12

solicitado por: ALCALDIA MUNICIPAL

Sub - Total L.	6,031.
Descuento:	0
Impuesto.	0.
Total Pago:	6,031.

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. **70720**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 20 de Junio, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINA

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 DE SODIO COMPLETA 100 WTS	UNIDAD	16.00	1,015.50	16,248.
2	LAMPARAS DE SODIO SIN BRAZO 100 WTS	UNIDAD	12.00	1,015.50	12,186.
3	CABLE THHN # 12	CAJA	2.00	976.00	1,952.
	U L				
	CM-AMD-CS-297-2017				
				Sub - Total L.	30,386
				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	30,386
UTILIZADAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE QUISGUALAGUA. 01-481-266 / 06-01-01-481					
Solicitado por: PATRONATO QUISGUALAGUA					

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras



[Firma]
Alcalde Municipal

[Firma]
Gerente Administrativo

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. **70718**

LUGAR: COL. EL ZARZAL-DANLI

FECHA: 20 de Junio, 2017

A: 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	FRICCIONES(JUEGO FRICCIONES TRASERAS)	UNIDAD	4.00	1,049.74	4,198.96
2	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	2.00	792.66	1,585.32
	UL				
				Sub - Total L.	5,784.28
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,784.28
REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE VOLQUETA INTER BLANCO, INTER AZUL Y FRAILANDER BLANCA MACK PROPIEDAD DE ESTA INSITITUCION- 01-441-0069 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS					

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.



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten 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. **70717**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 19 de Junio, 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 ZINC DE 12" UL	UNIDAD	12.00	144.00	1,728.00
DONACION A SANTOS DE LA PAZ MEJIA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1962-00770 FONDO 12.				Sub - Total L.	1,728.00
Solicitado por: SANTOS DE LA PAZ MEJIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,728.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo

Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70716**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 19 de Junio, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
	UL				
DONACION A MARIA ESTHER TORRES-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1972-01154				Sub - Total L.	1,970.00
Solicitado por: MARIA ESTHER TORRES				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	1,970.00

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.



Gerente Administrativo

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

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. **70715**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 19 de Junio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

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 DEPORTIVO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.
2	BALON PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	400.00	400.
	UL				
DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL-ESC. POMPILIO ORTEGA-SAN MARCOS ABAJO-COMPROMISO C33627. 01-582-367				Sub - Total L.	5,100
Solicitado por: LICDA. AIDA E. LEWIS-ESCUELA POMPILIO ORTEGA-SAN MARCOS ABAJO				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	5,100

SUMINISTRANTE:

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

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. **70714**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 16 de Junio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

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	4,700.00	4,700.00
	UL				
DONACION AL CLUB DEPORTIVO LOS LLANOS- DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS EL TABLON-COMPROMISO C33444 01-582-367				Sub - Total L.	4,700
Solicitado por: ALFONSO DE JESUS MORGА-PRESIDENTE DEL PATRONATO				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	4,700

SUMINISTRANTE:

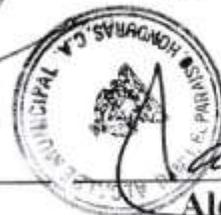
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

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. **70690**

LUGAR: CHOLUTECA

FECHA: 7 de Junio, 2017

A: CONESUR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTES DE MADERA DE 30"	UNIDAD	3,00	5,600.00	16,800.00
AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA-COMUNIDAD JUTIAPA JAMASTRAN-COMPROMISO GUANACASTE FICHA 01-481-380				Sub - Total L.	16,800.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO JUTIAPA JAMASTRAN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	16,800.00

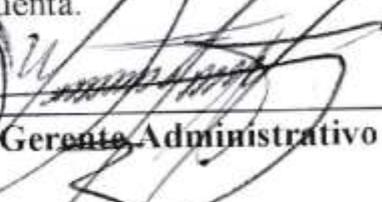
SUMINISTRANTE:

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.

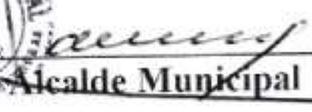

MUNICIPALIDAD DE DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras

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. **70713**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 16 de Junio, 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
	UL				

DONACION A MARIA DAMARES SOSA BRAN-TECHOS DIGNOS Y PISOS
SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1956-00359 03-09-01-463

Sub - Total L.	2,352
Descuento:	0
Impuesto:	0
Total Pago:	2,352

Solicitado por: MARIA DAMARES SOSA BRAN

SUMINISTRANTE:

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



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. **70712**

LUGAR: BO. E L CENTRO-DANLI
FECHA: 16 de Junio, 2017
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 12" UL	UNIDAD	70.00	312.00	21,840

DONACION AL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES- COL. COFRADIA- ATRAVES DE VISION MUNDIAL-COMPROMISO C33546 06-01-01-461

Sub - Total L.	21,840
Descuento:	
Impuesto:	
Total Pago:	21,840

Solicitado por: LICDA. CINDY RAMIREZ-FACILITADORA -VISION MUNDIAL HONDURAS

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.

[Signature]
Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO
COMPRAS Y SUMINISTROS

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Signature]
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO

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. **70711**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 16 de Junio, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	197.00	1,970.00
2	LAMINAS DE ZINC	UNIDAD	10.00	120.00	1,200.00
3	BOLSAS DE ARENILLA	UNIDAD	4.00	25.00	100.00
	UL				
REPARACION DEL LOCAL FERIA DEL ARTESANO Y EL AGRICULTOR- COMPROMISO 33312 06-01-01-463				Sub - Total L.	3,270.00
Solicitado por: NAZARIO VALLECILLO-COORDINADOR FERIA DEL ARTESANO Y AGRICULTOR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,270.00

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

[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANL EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70736**

LUGAR: COLONIA COFRADIA

FECHA: 28 de Junio, 2017

A: BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES # 6	UNIDAD	857.00	13.00	11,141.00
	U L				
	CM-AMD-CS-320-2017				
UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR I ETAPA EN LA COMUNIDAD DE BELEN EL MAGUELAR. 01-461-051 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	11,141.00
Solicitado por: PATRONATO BELEN EL MAGUELAR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,141.00

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.



[Firma]
Jefe de Compras



[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal

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. **70733**

LUGAR: CHOLUTECA, CHOLUTECA

FECHA: 27 de Junio, 2017

A: CONESUR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTES DE MADERA DE 40 PIE CLASE 5	UNIDAD	2.00	6,200.00	12,400.00
2	POSTES DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5	UNIDAD	9.00	5,200.00	46,800.00
	U L				
	CM-AMD-CS-314-2017				

UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE EL ESTERO, BUENOS AIRES Y JUTIAPA 01-481-380 / 06-01-01-481

Solicitado por: PATRONATO-ESTERO-BUENOS AIRES-JUTIAPA

Sub - Total L.	59,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	59,200.00

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. **70732**

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 26 de Junio, 2017

A: TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MICRO ONDAS	UNIDAD	1.00	1,700.00	1,700.00
	U L				
	CM-AMD-CS-319-2017				
PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 01-421-589 / 06-01-01-421				Sub - Total L.	1,700.00
Solicitado por: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	1,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANL EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70730**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Junio, 2017

A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE DALBERTO 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 GALVANIZADA 2X4 CALIBRE 1.0	LANCE	26.00	210.00	5,460.
2	ELECTRODOS 603 3/32 X1	LIBRA	11.00	27.27	300.
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8"	LANCE	4.00	87.00	348.
4	LAMINA ALUZINC CAL 26 L-17 PIE	LANCE	12.00	561.00	6,732.
5	LAMINA ALUZINC CAL. 26 L-12 PIE	LANCE	12.00	396.00	4,752.
6	CAPOTE DE ALUZINC CAL 26 L-8 PIE	LANCE	5.00	264.00	1,320.
7	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	LIBRA	355.00	2.00	710.
	U L				
	CM-AMD-CS-321-2017				

PARA PROYECTO DE TERMINACION DE TECHADO AULA ESCOLAR DE PLAN LARGO, LA ANIMAS 01-461-059 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO PLAN LARGO

Sub - Total L.	19,622
Descuento:	0
Impuesto.	0
Total Pago:	19,622

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS



[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
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. 70728

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 22 de Junio, 2017

A: BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO	UNIDAD	947.00	13.00	12,311.00
	U L				
	CM-AMD-CS-300-2017				

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA I ETAPA- LAS SELVAS ,
VILLA SANTA-01-461-035 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO LAS SELVAS

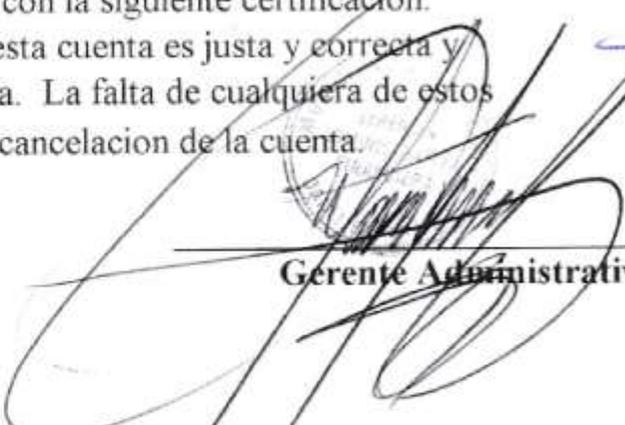
Sub - Total L.	12,311.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	12,311.00

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

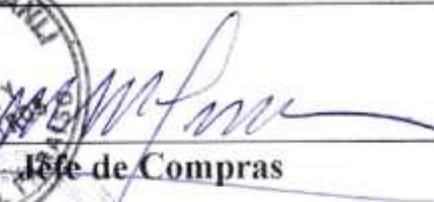
Hecho Por.. CRIS

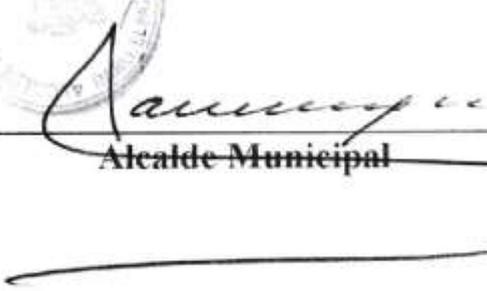


Gerente Administrativo



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. **70726**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 21 de Junio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

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 DEPORTIVO DE 20 PIEZAS	UNIDAD	1.00	6,000.00	6,000.00
	UL				
DONACION AL CLUB DE VETERANOS ATLETICO NACIONAL-COMPROMISO C33634 06-01-01-582				Sub - Total L.	6,000.00
Solicitado por: RUBEN EUSEBIO AMAYA-CLUB VETERANOS ATLETICO NACIONAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,000.00

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 cancelación de la cuenta.



[Signature]
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. **70725**

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI
FECHA: 21 de Junio, 2017
A: COMERCIAL Y FERRETERIA 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	TINER	GALON	8.00	200.00	1,600.00
2	PINTURA ANTICORROSIVA	QUINTOS	10.00	1,639.00	16,390.00
	UL				
PARA REMODELACION DE CEMENTERIOS-COMPROMISO 01-467-122				Sub - Total L.	17,990.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: LIC. MILTON JOSE ZELAYA-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Total Pago:	17,990.00

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. **70724**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 21 de Junio, 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	ALUZINC DE 10" CAL 28	UNIDAD	5.00	290.00	1,450.00
2	VARILLAS DE 3/8 INTERMEDIA	UNIDAD	15.00	88.00	1,320.00
3	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	196.00	2,940.00
4	VARILLAS DE 1/4 LEG.	UNIDAD	5.00	32.00	160.00
	UL				
DONACION A SANTOS BENIGNA SORIANO PEREZ-CON FONDOS DEL CODEM-COMPROMISO 0707-1985-00715				Sub - Total L.	5,870.00
Solicitado por: SANTOS BENIGNA SORIANO PEREZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,870.00

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.



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70721**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 20 de Junio, 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	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	15.00	130.00	1,950.
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	8.00	196.00	1,568.
	UL				

DONACION A ROBERTO DIAZ FLORES-REPARACION CASA DE HABITACION-CON FONDOS DEL CODEM-COMPROMISO 0703-1961-00843 01-581-274
Solicitado por: ROBERTO DIAZ FLORES

Sub - Total L.	3,518.
Descuento:	0.
Impuesto.	0.
Total Pago:	3,518.

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]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



Municipalidad De Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.



Oficio-053-CSM-2017

09 de Junio de 2017

Señores:
CASA JAAR
Su Oficina

Estimados señores:

La Municipalidad de Danli está realizando una compra de repuestos de vehículo en su empresa, razón por la cual necesitamos nos proporcionen los documentos siguientes para poder realizar dicha compra.

Fotocopia del permiso de operación actual
Fotocopia del RTN
Solvencia municipal
Fotocopia de la identidad representante legal

De antemano agradecemos su valiosa colaboración.

Sin otro particular

Atentamente

Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
Jefe de Compras y Suministros
Cc archivo

*La Empresa no
proporciona esta
documentación
del 13 mayo
17/06/2017*



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70744**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 30 de Junio, 2017

A: INSTALACIONES Y ACCESORIOS ELECTRICOS (INYAEL)

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE DE RETENIDA DE 1/4 ACERADO U L	PIE	7,896.00	4.58	36,230
	CM-AMD-CS-322-2017				
UTILIZADO PARA ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE EL VARILLAL, MALACATE Y EL CAÑON 01-481-222 / 06-01-01-481				Sub - Total L.	36,230
Solicitado por: CORPORACION MUNICIPAL				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	36,230

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. **70739**

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA
FECHA: 29 de Junio, 2017
A: SERVICIENTRO ESSO EL DORADO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ACETTE 15 W 40 U L	BARRIL	2.00	18,600.00	37,200

SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
06-01-01-441 / 01-441-009

Solicitado por: OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	37,200
Descuento:	0
Impuesto.	0
Total Pago:	37,200

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS



[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70738**

LUGAR: BO. EL GUANACASTE-TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 28 de Junio, 2017

A: MILLA COPIER

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 KM-2810	UNIDAD	1.00	1,242.00	1,242.00

PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL ZONA CIUDAD 01-575-142 FONDO 12

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM.

Sub - Total L.	1,242.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,242.00

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. 70737

LUGAR: BO. EL GUANACASTE-TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 28 de Junio, 2017

A: MILLA COPIER

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 KM-1620 PARA COPIADORA KYOCERA UL.	UNIDAD	2.00	1,621.50	3,243.00
PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL ZONA CIUDAD FONDO 12-01-575-142				Sub - Total L.	3,243.00
				Descuento:	
				Impuesto:	
				Total Pago:	3,243.00

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

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. **70734**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 27 de Junio, 2017

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	78.00	197.00	15,366.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8	LANCE	55.00	93.40	5,137.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 LEG	LANCE	50.00	31.00	1,550.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	34.00	13.00	442.00
5	CLAVOS	LIBRA	12.00	15.00	180.00
6	CUERDA DE NYLON	ROLLO	2.00	39.61	79.22
	U L				
	CM-AMD-CS-316-2017				
MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN BELEN EL MAGUELAR 01-461-051 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	22,754.22
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	22,754.22
Solicitado por: PATRONATO BELEN EL MAGUELAR					

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

Copia



[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal

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. **70731**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLÍ
FECHA: 26 de Junio, 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	30.00	196.00	5,880.
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	20.00	14.00	280.
3	LIBRAS DE CLAVOS	LIBRAS	7.00	14.00	98.
4	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2" CHAPA 18	LANCE	11.00	250.00	2,750.
5	MALLA CICLON CALIBRE 12" 6 PIES	ROLLO	2.00	2,400.00	4,800.
6	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	60.00	105.00	6,300.
7	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEGITIMA	LANCE	19.00	31.00	589.
	UL				
				Sub - Total L.	20,697
				Descuento:	0
				Impuesto.	0
				Total Pago:	20,697

PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO
COMUNIDAD LOS GUACIMOS APALI- COMP. C33667 06-01-01-461

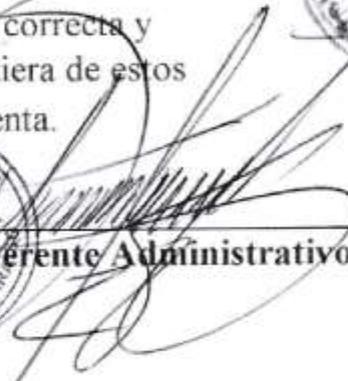
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO LOS GUACIMOS APALI

SUMINISTRANTE:

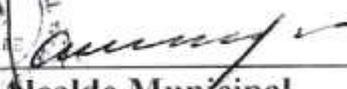
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por... DONAIRA


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70727

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 21 de Junio, 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
	UL				
DONACION A JOSE ISRAEL HERANDEZ RAMIREZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1995-01894 01-463-623				Sub - Total L.	1,960.00
				Descuento:	0
				Impuesto:	0
				Total Pago:	1,960.00

Solicitado por: JOSE ISRAEL HERNANDEZ 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 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. **70690**

LUGAR: CHOLUTECA

FECHA: 7 de Junio, 2017

A: CONESUR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTES DE MADERA DE 30"	UNIDAD	3.00	4,200.00	12,600.

Sub - Total L.	12,600.
Descuento:	0.
Impuesto:	0.
Total Pago:	12,600.

AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA-COMUNIDAD JUTIAPA
JAMASTRAN-COMPROMISO GUANACASTE FICHA 01-481-380

Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO JUTIAPA JAMASTRAN

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.: 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. 70743

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA

FECHA: 30 de Junio, 2017

A: 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	DISCO DE CLOCTH	UNIDAD	1.00	18,538.87	18,538.87
	U L				

PARA REPARACION DE RECOLECTORA FRAYGLINER 2008-03 01-441-009
-06-01-01-441

Solicitado por: OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	18,538.87
Descuento:	0.00
Impuesto:	2,780.00
Total Pago:	21,319.87

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. **70742**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 29 de Junio, 2017
A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ

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	6,872.00	6,872.
2	ACHOTE	LIBRA	3.00	25.00	75.
3	CUBITOS	BOLSA	4.00	58.00	232.
4	CONSOME	LIBRA	3.00	20.00	60.
5	CAFE	PAQUETE	10.00	38.00	380.
6	MORTADELA	LIBRA	15.00	25.00	375.
7	JABON PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	11.00	12.00	132.
8	JABON PARA LAVA ROPA	UNIDAD	4.00	70.00	280.
9	DETERGENTE	BOLSA	3.00	45.00	135.
10	POLLO	LIBRA	40.00	24.00	960.
11	COLOR	GALON	3.00	58.00	174.
12	ESCOBAS PLASTICAS	UNIDAD	3.00	38.00	114.

ALIMENTACION UTILIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 MAYO Y JUNIO

Solicitado por: CASA HOGAR 24 HORAS

Sub - Total L.	9,789
Descuento:	0
Impuesto.	0
Total Pago:	9,789

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

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. **70741**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 29 de Junio, 2017
A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FRIJOLES	LIBRA	100.00	11.00	1,100.
2	MAIZ	LIBRA	200.00	3.25	650.
3	ARROZ	LIBRA	60.00	9.20	552.
4	MANTECA	LIBRA	50.00	15.00	750.
5	HUEVOS	CARTON	12.00	60.00	720.
6	AZUCAR	LIBRA	50.00	10.00	500.
7	QUESO	LIBRA	20.00	32.00	640.
8	MANTEQUILLA	LIBRA	25.00	30.00	750.
9	ESPAGUETIS	LIBRA	60.00	10.00	600.
10	SALSA DE TOMATE	CAJA	5.00	80.00	400.
11	ESPECIAS	LIBRA	3.00	70.00	210.
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 MAYO Y JUNIO				Sub - Total L.	6,872.
Solicitado por: CASA HOGAR 24 HORAS				Descuento:	0
				Impuesto.	0
				Total Pago:	6,872

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

Copia



[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal

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. 70740

LUGAR: BARRIO CENTRO
FECHA: 29 de Junio, 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	CEMENTO	BOLSA	52.00	197.00	10,244.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	20.00	101.00	2,020.00
3	CLAVOS	LIBRA	6.00	16.00	96.00
4	INODORO OVALADO	UNIDAD	1.00	1,299.50	1,299.50
	U L				
	CM-AMD-CS-307-2017				
CONTINUACION TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE EL OLINGO 01-461-063 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	13,659.00
Solicitado por: PATRONATO EL OLINGO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	13,659.00

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]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS