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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70508

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA

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	26,480.32	26,480.32
2	MASKING TAPE 1"	ROLLO	40.00	9.60	384.00
3	TIJERA	UNIDAD	72.00	11.36	817.92
4	CLIP PEQUEÑO	CAJA	50.00	3.48	174.00
5	TAPE TRANSPARENTE 2"	ROLLO	30.00	5.40	162.00
6	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	500.00	58.49	29,245.00
7	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	7.00	117.73	824.11
8	MASKING TAPE DE 2"	ROLLO	40.00	18.50	740.00
9	GRAPAS ESTANDAR	CAJA	100.00	10.43	1,043.00
10	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	UNIDAD	144.00	35.00	5,040.00
11	REGLAS	UNIDAD	60.00	1.99	119.40
	VAN.....				

SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES

Sub - Total L.	65,029.75
Descuento:	0.00
Impuesto.	4,884.88
Total Pago:	69,914.63

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70509

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. PACASA

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	69,914.63	69,914.63
2	CUADERNO UNICO GRANDE	UNIDAD	76.00	67.00	5,092.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	300.00	74.75	22,425.00
	U L				

SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	97,431.63
Descuento:	0.00
Impuesto.	4,127.55
Total Pago:	101,559.18

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70508

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA

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	26,480.32	26,480.32
2	MASKING TAPE 1"	ROLLO	40.00	9.60	384.00
3	TIJERA	UNIDAD	72.00	11.36	817.92
4	CLIP PEQUEÑO	CAJA	50.00	3.48	174.00
5	TAPE TRANSPARENTE 2"	ROLLO	30.00	5.40	162.00
6	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	500.00	58.49	29,245.00
7	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	7.00	117.73	824.11
8	MASKING TAPE DE 2"	ROLLO	40.00	18.50	740.00
9	GRAPAS ESTANDAR	CAJA	100.00	10.43	1,043.00
10	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	UNIDAD	144.00	35.00	5,040.00
11	REGLAS	UNIDAD	60.00	1.99	119.40
	VAN.....				

SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES

Sub - Total L.	65,029.75
Descuento:	0.00
Impuesto.	4,884.88
Total Pago:	69,914.63

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70507

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESALTADOR	UNIDAD	180.00	7.60	1,368.00
2	LIBRETAS	UNIDAD	50.00	10.71	535.50
3	SELLADOR DE CAJA	UNIDAD	144.00	8.62	1,241.28
4	LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	360.00	1.04	374.40
5	BORRADOR	UNIDAD	120.00	0.85	102.00
6	FASTENER	CAJA	150.00	16.25	2,437.50
7	LAPIZ TINTA	CAJA	200.00	31.03	6,206.00
8	CLIP JUMBO	FAJA	50.00	8.15	407.50
9	FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMA	50.00	77.80	3,890.00
10	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	50.00	92.95	4,647.50
11	ARCHIVADOR	UNIDAD	100.00	26.75	2,675.00
	VAN.....				

SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334

Solicitado por: COMPRAS Y SUMNINISTROS

Sub - Total L.	23,884.68
Descuento:	0.00
Impuesto.	2,595.64
Total Pago:	26,480.32

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70504

LUGAR: COL. EL PRADO-COMAYAGUELA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: YIP SUPERCARDOS 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	DESINFECTANTE	UNIDAD	100.00	30.57	3,057.00
2	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	50.00	47.74	2,387.00
3	DETERGENTE 5 LIBRAS	UNIDAD	50.00	107.78	5,389.00
4	JABON	PQUETE	10.00	54.57	545.70
5	PASTILLAS PARA INODORO	UNIDAD	150.00	13.52	2,028.00
	U. L.				

UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI
01-07-01-391 12,751.54 01-01-01-391 2,666.17

Solicitado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Sub - Total L.	13,406.70
Descuento:	0.00
Impuesto.	2,011.00
Total Pago:	15,417.70

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70498

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 5 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	UNIDAD	18.00	84.00	1,512.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	UNIDAD	11.00	126.00	1,386.00
	U L				
	CM-AMD-CS-142-2017				

MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A SERGIO MANRIQUE MARADIAGA GUTIERREZ. 01-463-073 / 03-09-01-463

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,898.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,898.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70497

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 5 de Mayo, 2017

A: EVENTOS JJ- JUAN JOSE CALIX

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARPAS	UNIDAD	3.00	500.00	1,500.00
	UL				
	CM-AMD-CS-150-2017				

UTILIZADAS PARA APOYO A EMPRESAS DE ARPRO PARA PARTICIPAR EN EXPOVENTA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE DANLI. 01-575-365 / 05-01-01-575

Solicitado por: UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL

Sub - Total L.	1,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,500.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70556

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO TEGUCIGALPA

FECHA: 16 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES 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	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	CAJA 12 UNID. BOLIGRAFOS TINTA COLOR	CAJA	2.00	31.03	62.06
3	CAJA 1000 UNID. GRAPAS DE 26/6	CAJA	4.00	12.05	48.21
4	CARPETA FOLDER CARTULINA T/OFICIO	RESMA	1.00	106.89	106.89
5	MASKING TAPE 1X HASTA 40 YARDAS DE	UNIDAD	8.00	11.04	88.32
6	PAQUETE 12 UNID. LAPIZ P.DIBUJO TENCIO 2B	PAQUETE	4.00	60.75	243.00
7	ENGRAPADORA STANDAR DE ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
8	CAJA 12 UNID. MARCADOR PERMANENTE	CAJA	6.00	117.73	706.38
9	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-JEFA DE LA UTM

Sub - Total L.	1,320.07
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,320.07

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70493

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 4 de Mayo, 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	JABON PARA LAVAR ROPA	PAQUETE	4.00	62.75	251.02
2	DETERGENTE EN POLVO (5 LBS)	BOLSA	3.00	123.94	371.84
3	MANTECA	LIBRAS	100.00	18.45	1,845.00
4	ACHIOTE	BOTE	3.00	26.50	79.50
5	MECHA PARA TRAPEADORES	UNIDAD	3.00	33.45	100.36
6	PALO PARA TRAPEDADOR	UNIDAD	3.00	43.12	129.38
7	AZUCAR	QUINTAL	1.00	1,099.40	1,099.40
8	JABON PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	10.00	10.94	109.48
9	ESCOBA TIPO CEPILLO	UNIDAD	4.00	68.65	274.62
10	CONSOME DE POLLO	BOTE	3.00	85.75	257.27
11	CAFE ORO (16 ONZ)	BOLSA	10.00	60.89	608.93
12	ESPECIAS	BOTE	3.00	26.50	79.50

ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517

-

Solicitado por: LUIS LOPEZ DORMES-CASA HOGAR 24 HORAS

Sub - Total L.	5,206.30
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	5,206.30

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70489

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 4 de Mayo, 2017

A: RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ-COMERCIAL MILLER

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	40.00	11.00	440.00
2	MAIZ	LIBRA	80.00	3.00	240.00
3	ARROZ	LIBRA	40.00	10.00	400.00
4	QUESO	LIBRA	15.00	44.00	660.00
5	MANTEQUILLA	LIBRA	25.00	30.00	750.00
6	ESPAGUETIS	LIBRA	40.00	10.00	400.00
7	SALSA DE TOMATE	CAJAS	5.00	80.00	400.00
8	MORTADELA	LIBRA	10.00	20.00	200.00
9	POLLO	LIBRA	15.00	24.00	360.00

ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D

Solicitado por: LUIS LOPEZ DORMEZ-CASA HOGAR 24 HORAS

Sub - Total L.	3,850.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,850.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70543

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 15 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	197.00	2,955.00
	U L				
	CM-AMD-CS-174-2017				

DONADO AL SEÑOR SANTOS ANDRES FLORES FLORES 0706-1956-00016 - 01-463-073 / 03-09-01-463 FONDO 12

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,955.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,955.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI EL PARAISO

Jefe de Compras

Copia

MUNICIPALIDAD DE DANLI GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DANLI, EL PARAISO

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.** 70479

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA-DANLI

FECHA: 2 de Mayo, 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	MAGUERA DE 30 MTS. (25 MTS)	UNIDAD	4.00	308.00	1,232.00
2	ASPERSORES PARA RIEGO	UNIDAD	6.00	46.00	276.00
3	GRIFOS O LLAVES(BRONCE)	UNIDAD	6.00	55.00	330.00
4	CANDADOS GRANDES	UNIDAD	3.00	69.00	207.00
5	CANDADOS MEDIANOS	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
6	ESCOBILA TROPPER METALICA	UNIDAD	6.00	69.00	414.00
7	BOLSA PARA VIVERO 6X8	LIBRAS	1,000.00	0.92	920.00
8	SACOS DE FORMULA 18-46-0	SACOS	6.00	568.00	3,408.00
9	LITROS DE MONARCA	LITROS	6.00	890.00	5,340.00
10	LITROS DE PIRINETA	LITROS	6.00	269.00	1,614.00
11	LITROS DE FOLIDAL O FOLIAR (BAYFOLAN)	LITROS	6.00	189.00	1,134.00

PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO-UMA

Sub - Total L.	15,025.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	15,025.00

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.

Original

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. 70510

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 9 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIA DE 125 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	3,000.00	3,000.00
	U L				
	CM-AMD-CS-151-2017				

BATERIA UTILIZADA PARA VEHICULO ISUZU VERDE N10904 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE. 01-01-01-396

Solicitado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Sub - Total L.	3,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70512

LUGAR: BARRIO BUENOS AIRES

FECHA: 9 de Mayo, 2017

A: AUTO FRENOS LAS COLINAS-HULDA ZELEDON

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 DELANTERAS	JUEGO	1.00	1,500.00	1,500.00
2	FRICCIONES TRASERAS	JUEGO	1.00	1,300.00	1,300.00
	U L				
	CM-AMD-CS-163-2017				

UTILIZADAS PARA VEHICULO ISUZU BLANCO D-MAX PLACA 11708 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL- UDEL

Solicitado por: UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL-UDEL

Sub - Total L.	2,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,800.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI EL PARAISO

Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DANLI GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DANLI EL PARAISO

Gerente Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL

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. 70552

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC.

FECHA: 16 de Mayo, 2017

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	18.00	1.66	30.02
2	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO (12 UD)	CAJA	3.00	31.03	93.09
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/O COLOR	UNIDAD	2.00	106.89	213.79
4	LAPICES PARA DIBUJO TECNICO 2 B (12 UD)	PAQUETE	5.00	60.75	303.75
5	ENGRAPADORA STANDAR DE ACERO COLOR	UNIDAD	3.00	40.13	120.41
6	MASKING TAPE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	ROLLO	6.00	11.04	66.24
7	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO (12	CAJA	20.00	117.73	2,354.60
8	GRAPAS 1000 UNIDADES, DE 26/6	CAJA	10.00	12.05	120.52
9	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
	U L				

MATERIAL DE OFICINA UTLIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-479

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	3,314.15
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,314.15

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70529

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 11 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PERCOLADORA	UNIDAD	1.00	1,300.00	1,300.00
	U L				
	CM-AMD-CS-164-2017				

UTILIZADA PARA AL PUBLICO EN GENERAL 06-01-01-421 / 01-421-589

Solicitado por: RECURSOS HUMANOS

Sub - Total L.	1,300.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	1,300.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70530

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 11 de Mayo, 2017

A: CAMIONES Y MOTORES 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	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1.00	18,630.00	18,630.00
	U L				
	CM-AMD-CS-233-2017				

UTILIZADO PARA LA RECOLECTORA MACK QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 01-441-009- 06-01-01-441

Solicitado por: OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	18,630.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,630.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70617

LUGAR: COL. EL ZARZAL-DANLI

FECHA: 22 de Mayo, 2017

A: CEMCOL VENTA DE REPUESTOS

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 DE 1400X2463L	UNIDAD	6.00	13,500.00	81,000.00
	UL				

LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL JD 670D MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441

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

Sub - Total L.	81,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	12,150.00
Total Pago:	93,150.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.** 70482

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 3 de Mayo, 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 CATALINA CERRATO ROMERO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1987-02236 01-463-078 FONDO 12.

Solicitado por: CATALINA CERRATO ROMERO

Sub - Total L.	872.00
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

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.** 70481

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 3 de Mayo, 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 SAUL ALFREDO LOPEZ VASQUEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES. COMPROMISO 0703-1979-00068 01-463-078 FONDO 11.

Solicitado por: SAUL ALFREDO LOPEZ VASQUEZ

Sub - Total L.	872.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	872.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.** 70483

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 3 de Mayo, 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 CANDIDA ROSA OSEGUERA-COMPROMISO 0708-1993-00045
01-463-078 FONDO 12

Solicitado por: CANDIDA ROSA OSEGUERA

Sub - Total L.	872.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	872.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70553

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO- TEGUCIGALPA

FECHA: 16 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES 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	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	CAJA 12 UNIDADES BOLIGRAFO TINTA NEGRO	UNIDAD	2.00	31.03	62.06
3	RESMA 100 UNID. CARPETA FOLDER T/O	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
4	MASKIN TAPE 1"	UNIDAD	8.00	11.04	88.32
5	PAQUETE 12 UNID LAPICES DIBUJO TENCIO 2B	UNIDAD	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADORA STANDAR ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	CAJA 12 UNID MARCADORES PERMANENTE	UNIDAD	6.00	117.73	706.38
8	CAJAS 5000 UNID GRAPAS STANDAR	UNIDAD	4.00	11.99	47.96
9	SACAPUNTAS MANUAL ORIFICIO METALICO	UNIDAD	8.00	1.67	13.36
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY VA. GOMEZ-JEFA UTM

Sub - Total L.	1,319.84
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,319.84

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.** 70484

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 3 de Mayo, 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"	UNIDAD	19.00	126.00	2,394.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	13.00	197.00	2,561.00
	UL				

DONACION A IGLESIA APOSTOLICA DE JESUCRISTO-DANLI-COMPROMISO I-APOSTOLICA 01-581-273

Solicitado por: PASTOR/(A)GLESIA APOSTOLICA DE JESUCRISTO-DANLI

Sub - Total L.	4,955.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,955.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

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.** 70486

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 3 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILA EJECUTIVA	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00
	UL				

SOLICITADO POR LA OFICINA DE AUDITORIA-COMPROMISO 01-421-589

Solicitado por: LIC. FERNANDO MENDEZ-AUDITORIA

Sub - Total L.	2,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,000.00

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.

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.** 70485

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 3 de Mayo, 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	25.00	197.00	4,925.00

DONACION A LA IGLESIA LUZ Y VIDA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS-EL PESCADERO-COMPROMISO 01-581-273

Solicitado por: JAYRO AVISAY DUARTE AYESTAS

Sub - Total L.	4,925.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,925.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.** 70488

LUGAR: BO. LA REFORMA -DANLI

FECHA: 4 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA DIMORO-DISTRIBUIDORA IMPORTACIONES MOROPOTENTES

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 TUBO PVC. DE MEDIA PULGADA	UNIDAD	15.00	41.81	627.15
	UL				

LANCES DE TUBOS PVC. UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-COMPROMISO 01-465-102 Y 06-01-01-465

Solicitado por:

Sub - Total L.	627.15
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	627.15

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.** 70490

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO-TEGUCIGALPA MDC.

FECHA: 4 de Mayo, 2017

A: SAT DE HONDURAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PROCESADORA CALERON DUAL CORE G1840	UNIDAD	5.00	1,126.56	5,632.80
2	TARJETA MADRE LGA 1150	UNIDAD	5.00	1,179.60	5,898.00
3	MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB.	UNIDAD	5.00	587.33	2,936.65
4	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA	UNIDAD	5.00	640.00	3,200.00
	UL				

SOLICITDO POR EL TECNICO LUIS NOHEL CASTELLANOS PARA REPARACION DE COMPUTADORA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. COMPROMISO 01-424-590 -06-01-01-524

Solicitado por: T/S. REINA ELIZABETH VALERIO-JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	17,667.45
Descuento:	0.00
Impuesto.	2,650.11
Total Pago:	20,317.56

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.** 70491

LUGAR: BO. ABAJO- DANLI

FECHA: 4 de Mayo, 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 BIJAO	UNIDAD	17.00	196.00	3,332.00
	UL				

DONACION A EDIS XIOMARA CASCO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-REGIDOR GERZAN HERRERA- COMPROMISO 0703-1964-01521 01-463-084 FONDO 12

Solicitado por: EDIS XIOMARA CASCO

Sub - Total L.	3,332.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,332.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70554

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO TEGUCIGALPA

FECHA: 16 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES 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	SACAPUNTA MNAUL 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	12.00	1.45	17.40
2	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
3	CAJA DE 12 UNID BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	2.00	31.03	62.06
4	RESMA 100 UNID. CARPETA FOLDER T/O	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
5	MASKING TAPE DE 1"	UNIDAD	6.00	11.04	66.24
6	PAQUETE 12 UNID. LAPICES DIBUJO TECNICO 2B	PAQUETE	2.00	60.75	121.50
7	ENGRAPADORA STANDAR ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
8	CAJA 12 UNID. MARCADORES PERMANENTES	CAJA	5.00	117.73	588.65
9	CAJA 5000 UNID GRAPAS STANDAR	CAJA	4.00	11.99	47.98
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220

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

Sub - Total L.	1,062.59
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,062.59

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 70492

LUGAR: BO. ABAJO DANLI

FECHA: 4 de Mayo, 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	18.00	196.00	3,528.00
	UL				

DONACION A YENMY SUYAPA HERRERA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-REGIDOR GERZAN HERRERA-COMPROMISO 0703-1983-04385 01-463-084

Solicitado por: YENMY SUYAPA HERRERA CASCO

Sub - Total L.	3,528.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,528.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70495

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 5 de Mayo, 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	20.00	120.00	2,400.00
2	CANALETAS 2X4	UNIDAD	8.00	210.00	1,680.00
	UL				

DONACION A JOSE DE JESUS GONZALEZ-DONACION A TRAVES DE CODEM-COMPROMISO 06-01-01-581 FONDO 11

Solicitado por: JOSE DE JESUS GONZALEZ

Sub - Total L.	4,080.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,080.00

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.** 70494

LUGAR: TEGUCIGALPA. M.D.C.

FECHA: 4 de Mayo, 2017

A: JETSTEREO S.A. DE C.V.(INVERSIONES LA PAZ)

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 CE411 A CYON	UNIDAD	1.00	2,297.27	2,297.27
2	TONER HP CE 413 A MOGENTA	UNIDAD	1.00	2,297.27	2,297.27
3	TONER HP CE412 A AMARILLO	UNIDAD	1.00	2,297.27	2,297.27
4	TONER HP CE410 A NEGRO	UNIDAD	2.00	1,612.55	3,225.11
	UL				

PARA COPIADORA HP LASER JET PRO 400-COMPROMISO 01-575-365 Y 05-01-01-575

Solicitado por: LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA/ENCARGADO DE LA UDEL

Sub - Total L.	10,116.92
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	10,116.92

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.** 70525

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 10 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN #1-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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	4,500.00	4,500.00
	UL				

DONACION AL CLUB DEPORIVO BELEN- DE LA COMUNIDAD DE BELEN-EL MAGUELAR- COMPROMISO 01-582-367 Y 06-01-01-582

Solicitado por: ELMER DAVID GARMENDIA-PTE. DEL CLUB DEPOTIVO BELEN

Sub - Total L.	4,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,500.00

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. 70524

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 10 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN #1ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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	4,500.00	4,500.00
2	BALON #5	UNIDAD	1.00	250.00	250.00
	UL				

DONACIN AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COL. LA CONCEPCION-COMP. CONCEPCION- 01-582-367 Y 06-01-01-582

Solicitado por: MIGUEL ANGEL RUIZ- EQUIPO DE FUTBOL COL. LA CONCEPCION

Sub - Total L.	4,750.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,750.00

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.** 70496

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 5 de Mayo, 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	20.00	196.00	3,920.00
	UL				

DONACION A IMER JOSEGN QUINTANILLA LOPEZ-COMPROMISO 01-463-083 Y 03-09-01-463 FONDO 12

Solicitado por: IMER JOSEIGN QUINTANILLA LOPEZ

Sub - Total L.	3,920.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,920.00

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. 70555

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 16 de Mayo, 2017

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ENGRAPADORA STANDAR DE ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
2	BORRADORES LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/O COLOR	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
4	MARCADOR PERMANENTE DE FUNTA FINA	UNIDAD	9.00	117.73	1,059.57
5	CAJA DE 1000 UNIDADES GRAPAS 26/6	CAJA	4.00	12.05	48.21
6	PAQUTE DE 12 UDS. LAPICE P/DIBUJO TEC 2B	CAJA	4.00	60.75	243.00
7	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRO DE ACEITE (12	CAJA	2.00	31.03	62.06
8	MASKING TAPE 1" X HASTA 40 YDS DE LARGO	ROLLO	12.00	11.04	132.48
9	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	U L				

MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA
01-575-208 / FONDO 13

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,717.42
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,717.42

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70502

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA

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	5,200.00	5,200.00
2	BALONES	UNIDAD	2.00	750.00	1,500.00
	UL				

DONACION A LA LIGA PEDRO NUFIO-DANLI- COMPROMISO LIGA PEDRO NUFIO 01-582-367 Y 06-01-01-582

Solicitado por: JUNTA DIRECTIVA LIGA-PEDRO NUFIO-EBANDRO IGNACIO ZAVALA

Sub - Total L.	6,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,700.00

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.

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. 70500

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA

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	5,200.00	5,200.00
	UL				

DONACION AL CLUB DEPORTIVO JAGUAR-COMPROMISO JAGUARES 01-582-367 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO JAGUAR-CRISTIAN NAUN VINDEL

Sub - Total L.	5,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,200.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70402

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI

FECHA: 3 de Abril, 2017

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

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	5,200.00	5,200.00
2	BALON PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
	U				

DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL LOS QUISCAMOTES- COMPROMISO QUISCAMOTES- 01-582-367 Y 06-01-01-582

Solicitado por: DENNY FERNANDO ARAGON-PRESIDENTE LIGA DE FUTBOL

Sub - Total L.	5,900.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,900.00

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.** 70503

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA

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	5,200.00	5,200.00
2	BALON PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
	UL				

DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE BARRIO LOS ARCOS-DANLI-COMPROMISO LIGA LOS ARCOS 01-582-367 Y 06-01-01-582

Solicitado por: EQUIPO DE FUTBOL BO. LOS ARCOS-DANLI

Sub - Total L.	5,900.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,900.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70522

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 9 de Mayo, 2017

A: PURIFICADORA AGUA XALLI JUGOS SONRISA-GABRIELA MARIA RIVERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	UNIDAD	35.00	18.00	630.00
	U L				

UTILIZADAS PARA EL SUMINISTROS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES
01-07-01-212

Solicitado por:
COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	630.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	630.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70516

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 9 de Mayo, 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	120.00	1,200.00
	U L				
	CM-AMD-CS-167-2017				

DONADAS A MARTHA LUISA MOLINA 0703-1953-00738
03-09-01-463 / 01-463-079

Solicitado por: REGIDOR MARIO AMAYA

Sub - Total L.	1,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,200.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70513

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 9 de Mayo, 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	LAMINA ALUZINC CAL.26 COLOR NATURAL L-21	UNIDAD	20.00	588.00	11,760.00
2	LAMINA ALUZINC CAL.26 COLOR NATURAL L-17	UNIDAD	14.00	476.00	6,664.00
3	CAPOTE ALUZINC CAL.26 COLOR NATURAL L-8	UNIDAD	6.00	196.00	1,176.00
4	LAMINA ALUZINC CAL.26 COLOR NATURAL L-19	UNIDAD	6.00	532.00	3,192.00
5	CANALETA GALVANIZADA 2X4X20 CAL 1.2 MM	UNIDAD	63.00	320.00	20,160.00
6	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA O 3/8 LEG	UNIDAD	9.00	97.50	877.50
7	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	650.00	1.50	975.00
8	ELECTRODOS 6013 3/32	CAJA	2.00	290.00	580.00
	U L				
	CM-AMD-CS-160-2017				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA SANTA 01-461-036 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO EL PASTAL, VILLA SANTA

Sub - Total L.	45,384.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	45,384.50

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

MU'ICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70511

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 9 de Mayo, 2017

A: NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS-REPOSTERIA NELY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	75.00	115.00	8,625.00
	U L				
	CM-AMD-CS-100-2017				

PARA ATENCION A INVITADOS A INAUGURACION DE LA FORMACION TECNICA DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI.
03-01-01-522 01-522-267
Solicitado por: ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	8,625.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,625.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DE DANLI GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL PARAISO

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. 70518

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIAS DE 12 VOH 120 AMP. 115/120	UNIDAD	4.00	3,000.00	12,000.00
	UL				

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPACTADORA, RETROEXCAVADORA/310SJ Y 2 RECOLECTORA MACK.
COMPROMISO 01-441-009 CM-AMD-CS-191-2017
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	12,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	12,000.00

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.

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. 70514

LUGAR: ALDEA LA JOYA-TEGUCIGALPA

FECHA: 9 de Mayo, 2017

A: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALDES PLASTICOS	UNIDAD	50.00	34.39	1,719.50
2	MECHAS PARA TRAPEADORES	UNIDAD	50.00	39.44	1,972.00
3	CEPILLO PLASTICOS INODOROS	UNIDAD	36.00	24.14	869.04
4	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	24.00	24.74	593.76
5	PAPEL HIGIENICO PAQUETES	UNIDAD	30.00	38.29	1,148.70
	UL				

PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-07-01-391

Solicitado por: T/S REINA VALERIO-COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	6,303.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	945.45
Total Pago:	7,248.45

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 70521

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Mayo, 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	LANCES DE TUBO NEGRO 2/P CHAPA #16	UNIDAD	50.00	345.00	17,250.00
	UL				

PROYECTO INSTALACION DE LAMPARAS LEED-BO. LA REFORMA-COMPROMISO PARQ. REFORMA 01-467-124 Y 06-01-01-467

Solicitado por: LUIS R. ANDINO PTE. PATRONATO BO. LA REFORMA

Sub - Total L.	17,250.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	17,250.00

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. 70520

LUGAR: BO.ABAJO-DANLI

FECHA: 9 de Mayo, 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 EVER ENRIQUE TRIMINIO AVILEZ-COMPROMISO -0703-1997-00812 TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES CM-AMD-CS-127-2017

Solicitado por: EVER ENRIQUE TRIMINIO AVILEZ

Sub - Total L.	872.00
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

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. 70517

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Mayo, 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"	UNIDAD	16.00	306.00	4,896.00
	UL				

DONACION A JESSICA RAQUEL PINEDA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMP. 0703-1983-04702 01-463-081 CM-AMD-CS-188-2017

Solicitado por: JESSICA RAQUEL PINEDA

Sub - Total L.	4,896.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,896.00

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. 70515

LUGAR: FLORENCIA SUR-TEGUCIGALPA

FECHA: 9 de Mayo, 2017

A: CASH BUSSINESS S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER HP 128-A (CE322A)AMARILLO	UNIDAD	1.00	1,299.21	1,299.21
2	TONER HP 128-A (CE32IA)CYAN	UNIDAD	1.00	1,299.21	1,299.21
3	TONER HP 128/-A (CE32OA)NEGRO	UNIDAD	2.00	1,362.75	2,725.50
4	TONER HP 128-A(CE323A) MAGENTA	UNIDAD	1.00	1,299.21	1,299.21
	UL				

PARA USO EXCLUSIVO EN LA IMPRESORA DE CEDESAN-COMPROMISO 01-03-01-263

Solicitado por: MAGALI OBANDO-ENCARGADA DE CEDESAN

Sub - Total L.	6,623.13
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,623.13

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.** 70519

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Mayo, 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	18.00	197.00	3,546.00
	UL				

DONACION A CARMEN DINORA ALVARADO-COMPROMISO TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-01-463-084 CM-AMD-CS-146-2017

Solicitado por: CARMEN DINORA ALVARADO

Sub - Total L.	3,546.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,546.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70532

LUGAR: COMAYAGUELA-BOULEVARD DEL NORTE

FECHA: 11 de Mayo, 2017

A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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 # 11R 22.5 LBS 16L RADIAL TIPO A.	UNIDAD	12.00	7,475.00	89,700.00
	UL				

LLANTAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION-VOLQUETA INTER AZUL, VOLQUETA INTER BLANCO Y RECOLECTORA FRAIGLANDER. 01-441-009.

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

Sub - Total L.	89,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	89,700.00

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.

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. 70533

LUGAR: BO. LA REFORMA DANLI

FECHA: 12 de Mayo, 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	PINCEL #5	UNIDAD	4.00	10.00	40.00
2	PINCEL #10	UNIDAD	4.00	15.00	60.00
3	PINCEL #8	UNIDAD	4.00	10.00	40.00
4	BROCHA #3	UNIDAD	4.00	45.00	180.00
5	BROCHA #1	UNIDAD	4.00	13.99	55.96
6	PINTURA SUPER LAVABLE	UNIDAD	9.00	485.00	4,365.00
7	SELLADOR DE PARED	UNIDAD	1.00	660.00	660.00
	UL				

PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467

Solicitado por: LIC. MILTON JOSE ZELAYA

Sub - Total L.	5,400.96
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,400.96

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.** 70528

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 10 de Mayo, 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	CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS	UNIDAD	10.00	205.00	2,050.00
2	LAMINAS ALUZINC DE 12"	UNIDAD	10.00	312.00	3,120.00
	UL				

DONACION A DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 01-463-082 Y 03-09-01-463
CM-AMD-CS-148-2017
Solicitado por: DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO

Sub - Total L.	5,170.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,170.00

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.** 70527

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 10 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PLIEGOS DE ALUZINC DE 20"	UNIDAD	5.00	520.00	2,600.00
2	CANALETAS 2X4 GALV.	UNIDAD	5.00	205.00	1,025.00
	UL				

DONACION A DUNIA LORELY QUINTANILLA NUÑEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO- 01-463-083 Y 03-09-01-463 CM-AMD-CS-147-2017

Solicitado por: DUNIA LORELY QUINTANILLA NUÑEZ

Sub - Total L.	3,625.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,625.00

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.** 70526

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 10 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	197.00	2,955.00
	UL				

DONACION A LUIS MANRIQUE HERRERA HERNANDEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1996-01493 01-463-084 FONDO 12-CM-AMD-CS-189-2017

Solicitado por: LUIS MANRIQUE HERRERA HERNANDEZ

Sub - Total L.	2,955.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,955.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

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. 70531

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI

FECHA: 11 de Mayo, 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	METROS CABLE TRIPE #6 LEGITIMO	UNIDAD	150.00	20.75	3,112.50
2	YARDAS DE POLIDUCTO DEE 1/2	UNIDAD	60.00	2.25	135.00
3	METROS CABLE #12	UNIDAD	60.00	10.12	607.20
4	METROS CABLE #14	UNDAD	60.00	7.18	430.80
5	ROLLO CINTA AISLANTE 3M GRANDE	UNDAD	2.00	32.85	65.70
6	BASES PARA FOTOCELDAS	UNIDAD	5.00	101.73	508.65
7	FOTOCELDAS DE 85-285 VOLT	UNIDAD	5.00	99.00	495.00
8	PERNOS DE MAQUINA 3/8/6	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
9	PERNOS DE MAQUINA 5/8/10	UNIDAD	6.00	60.00	360.00
10	ARANDELAS CUADRADAS 11/16	UNIDAD	6.00	22.00	132.00
11	ARANDELAS DE PRESION 9/16	UNIDAD	12.00	7.00	84.00
	UL				

DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED, COMPROMISO PARQ REFORMA 01-463-124

Solicitado por: LUIS R. ANDINO-PTE. PATRONATO BO. LA REFORMA DANLI

Sub - Total L.	6,005.85
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,005.85

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. 70546

LUGAR: CHOLUTECA, CHOLUTECA

FECHA: 15 de Mayo, 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	12.00	6,000.00	72,000.00
	U L				
	CM-AMD-CS-196-2017				

UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR #2 01-481-380

Solicitado por: PATRONATO EL PORVENIR # 2

Sub - Total L.	72,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	72,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70480

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA-DANLI

FECHA: 2 de Mayo, 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	VIENEN	UNIDAD	1.00	15,025.00	15,025.00
2	TOLDOS GRANDES	UNIDAD	3.00	360.00	1,080.00
3	MACHETES GAVILAN	UNIDAD	12.00	71.00	852.00
4	CAJAS DE LIMA DE 12 UNIDADES	Cajas	6.00	252.00	1,512.00
5	HERBICIDA ROONDOS	QUINTOS	4.00	2,165.00	8,660.00
	UL				

PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467 FONDO 11.

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO-UMA

Sub - Total L.	27,129.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	27,129.00

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 [illegible] requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

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. 70505

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPUES 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	RESALTADORES	UNIDAD	180.00	7.60	1,368.00
2	LIBRETAS	UNIDAD	50.00	10.71	535.50
3	SELLADORES DE CAJA	UNIDAD	144.00	8.62	1,241.28
4	LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	360.00	1.04	374.40
5	BORRADOR	UNIDAD	120.00	0.85	102.00
6	FASTENER	CAJA	150.00	16.25	2,437.50
7	LAPIZ TINTA	CAJA	200.00	31.03	6,206.00
8	CLIP JUMBO	CAJA	50.00	8.15	407.50
9	FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMA	50.00	77.80	3,890.00
10	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	50.00	92.95	4,647.50
11	ARCHIVADORES	UNIDAD	100.00	26.75	2,675.00
	VAN.....				

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-07-01-392
01-07-01-331 / 01-07-01-334
Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	23,884.68
Descuento:	0.00
Impuesto.	3,582.70
Total Pago:	27,467.38

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. 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. 70505

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPUES 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	RESALTADORES	UNIDAD	180.00	7.60	1,368.00
2	LIBRETAS	UNIDAD	50.00	10.71	535.50
3	SELLADORES DE CAJA	UNIDAD	144.00	8.62	1,241.28
4	LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	360.00	1.04	374.40
5	BORRADOR	UNIDAD	120.00	0.85	102.00
6	FASTENER	CAJA	150.00	16.25	2,437.50
7	LAPIZ TINTA	CAJA	200.00	31.03	6,206.00
8	CLIP JUMBO	CAJA	50.00	8.15	407.50
9	FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMA	50.00	77.80	3,890.00
10	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	50.00	92.95	4,647.50
11	ARCHIVADORES	UNIDAD	100.00	26.75	2,675.00
	VAN.....				

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-07-01-392 01-07-01-331 / 01-07-01-334

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	23,884.68
Descuento:	0.00
Impuesto.	3,582.70
Total Pago:	27,467.38

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70506

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES 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	27,467.38	27,467.38
2	MASKIN TAPE 1"	UNIDAD	40.00	9.60	384.00
3	TIJERA	UNIDAD	72.00	11.36	817.92
4	CLIP TAMAÑO PEQUEÑO	CAJA	50.00	3.48	174.00
5	TAPE TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	30.00	5.40	162.00
6	PAPEL BOND T/CARTA	RESMA	500.00	58.49	29,245.00
7	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	7.00	117.73	824.11
8	ROLLOS DE MASKIN TAPE 2"	ROLLO	40.00	18.50	740.00
9	GRAPAS STANDAR	CAJA	100.00	10.43	1,043.00
10	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	UNIDAD	144.00	35.00	5,040.00
11	REGLAS	UNIDAD	60.00	1.99	119.40
	VAN.....				

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	66,016.81
Descuento:	0.00
Impuesto.	9,902.52
Total Pago:	75,919.33

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70506

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA CALPULES 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	27,467.38	27,467.38
2	MASKIN TAPE 1"	UNIDAD	40.00	9.60	384.00
3	TIJERA	UNIDAD	72.00	11.36	817.92
4	CLIP TAMAÑO PEQUEÑO	CAJA	50.00	3.48	174.00
5	TAPE TRANSPARENTE 2"	UNIDAD	30.00	5.40	162.00
6	PAPEL BOND T/CARTA	RESMA	500.00	58.49	29,245.00
7	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	7.00	117.73	824.11
8	ROLLOS DE MASKIN TAPE 2"	ROLLO	40.00	18.50	740.00
9	GRAPAS STANDAR	CAJA	100.00	10.43	1,043.00
10	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	UNIDAD	144.00	35.00	5,040.00
11	REGLAS	UNIDAD	60.00	1.99	119.40
	VAN.....				

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	66,016.81
Descuento:	0.00
Impuesto.	9,902.52
Total Pago:	75,919.33

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. 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. 70535

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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 MARCADO	UNIDAD	1.00	5,000.00	5,000.00
	CON MEDIAS DE 19 PIEZAS				
	U L				
	CM-AMD-CS-184-2017				

DONADO AL CLUB DEPORTIVO CHANGARRO DE LA COLONIA BELLA VISTA

01-582-367 / 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO CHANGARRO-COL. BELLA VISTA

Sub - Total L.	5,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto	0.00
Total Pago:	5,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70549

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 16 de Mayo, 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	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40.00	12.20	488.00
2	CEMENTO	BOLSA	100.00	197.00	19,700.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG. O 3/8 LEG	LANCE	68.00	97.50	6,630.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4 LEG	LANCE	94.00	28.00	2,632.00
5	CANALETA GALV 2X4 CAL 1.0	LANCE	28.00	215.00	6,020.00
6	LAMINA ALUZINC CAL. 26 LEG L=17	LANCE	7.00	499.61	3,497.27
7	LAMINA ALUZINC CAL. 26 L-21	LANCE	7.00	617.16	4,320.12
8	CAPOTE ALUZINC CAL. 26 LEG L-8	UNIDAD	3.00	133.00	399.00
	U L				
	CM-AMD-CS-200-2017				

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS.
01-461-561 / 06-01-01-461
Solicitado por: PATRONATO LAS TUNAS

Sub - Total L.	43,686.39
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	43,686.39

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70537

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 12 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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 CON SERIGRAFIA	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	CON MEDIAS, DE 16 PIEZAS				
	U L				
	CM-AMD-CS-183-2017				

DONADO AL CLUB DEPORTIVO AGUILA

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO AGUILA

Sub - Total L.	4,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificacion. 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

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. 70501

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 8 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MICRO ONDAS	UNIDAD	1.00	1,800.00	1,800.00
	U L				
	CM-AMD-CS-156-2017				

PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA EJECUTIVA. 06-01-01-421 -01-421-589

Solicitado por: DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sub - Total L.	1,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,800.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70538

5/21

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 12 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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 CON SERIGRAFIA	UNIDAD	1.00	5,000.00	5,000.00
	Y MARCADAO DE 19 PIEZAS CON MEDIAS				
	U L				

DONADO AL CLUB DEPORTIVO LA SAPERA 01-582-367 / 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO LA SAPERA

Sub - Total L.	5,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

6/24

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70534

LUGAR: BARRIO SAN SEBASTIAN

FECHA: 12 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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 CON MEDIAS Y	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	DE 16 PIEZAS				
	U L				
	CM-AMD-CS-185-2017				

DONADO A CLUB DEPORTIVO CELTIC 01-582-367 / 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO CELTIC

Sub - Total L.	4,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

6/22

5/21

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70540

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 12 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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 , SERIGRAFIA,	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	CON MEDIAS DE 16 PIEZAS				
	U L				
	CM-AMD-CS-180-2017				

UNIFORME DONADO AL CLUB DEPORTIVO EL URRACO DE LA COL. NUEVA ESPERANZA 01-582-367 / 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO EL URRACO COL NUEVA ESPERANZA

Sub - Total L.	4,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

4/19

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70541

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 12 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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 CON MEDIAS	UNIDAD	1.00	5,000.00	5,000.00
	MARCADO CON SUS NUMEROS,				
	19 PIEZAS				
	U L				
	CM-AMD-CS-186-2017				

DONADO AL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE ORIENTE COMUNIDAD NUEVOS HORIZONTES 01-582-367 / 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE ORIENTE

Sub - Total L.	5,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	5,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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

5/19

4/18

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70539

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 12 de Mayo, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA

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 CON MEDIAS MARCADO		1.00	4,700.00	4,700.00

DONADO AL CLUB DEPORTIVO LAS GRADAS 01-582-367/ 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO LAS GRADAS

Sub - Total L.	4,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

3/19

4/20

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70543

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 15 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	197.00	2,955.00
	U L				
	CM-AMD-CS-174-2017				

DONADO AL SEÑOR SANTOS ANDRES FLORES FLORES 0706-1956-00016 - 01-463-073 / 03-09-01-463 FONDO 12

Sub - Total L.	2,955.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,955.00

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70542

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 15 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE S DE RL.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TRANSFORMADOR 15 KVA. 19920-34500 V	UNIDAD	1.00	39,500.00	39,500.00
	U L				
	CM-AMD-CS-199-17				

COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA COLONIA LA ESMERALDA DE DANLI
06-01-01-481- 01-481-228

Solicitado por: PATRONATO

Sub - Total L.	39,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	39,500.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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 su 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. 70583

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 17 de Mayo, 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 CORRUG PVC 8"	UNIDAD	6.00	1,633.00	9,798.00
	U L				

UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLANDO SANITARIO DE LA COLONIA LAS ACACIAS Y CENTRO PENAL 01-465-102 / 06-01-01-465

Solicitado por: OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	9,798.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,798.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70548

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 16 de Mayo, 2017

A: PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LIBROS RECORD FOLIADOS Y EMPASTADOS	UNIDAD	9.00	515.00	4,635.00
	300 PAG.				
	U L				
	CM-AMD-CS-209-2017				

UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARA INSCRIPCION DE ACTAS GENERADAS POR LA CORPORACION MUNICIPAL 01-01-01-335

Solicitado por:
SECRETARIA

Sub - Total L.	4,635.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,635.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

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. 70613

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

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	7,020.00	7,020.00
2	ACHOTE	LIBRA	3.00	25.00	75.00
3	CUBITOS	BOLSA	4.00	58.00	232.00
4	CONSOME	LIBRA	3.00	20.00	60.00
5	CAFE	PAQUETE	10.00	40.00	400.00
6	MORTADELA	LIBRA	15.00	25.00	375.00
7	JABON PARA LAVA LOZA	BARRA	12.00	11.00	132.00
8	JABON PARA LAVAR ROPA	PAQUETE	4.00	70.00	280.00
9	DETERGENTE	BOLSA	3.00	45.00	135.00
10	POLLO	LIBRA	40.00	25.00	1,000.00
11	CLORO	GALON	3.00	58.00	174.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO Y ABRIL

Solicitado por: PROYECTO CASA HOGAR 24 HORAS

Sub - Total L.	9,883.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,883.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 DANL., EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70612

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

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	1,100.00
2	MAIZ	LIBRA	200.00	3.00	600.00
3	ARROZ	LIBRA	60.00	8.50	510.00
4	MANTECA	LIBRA	50.00	15.00	750.00
5	HUEVOS	CARTON	12.00	65.00	780.00
6	AZUCAR	LIBRA	50.00	10.00	500.00
7	QUESO	LIBRA	20.00	38.00	760.00
8	MANTEQUILLA	LIBRA	25.00	30.00	750.00
9	ESPAGUETIS	LIBRA	60.00	11.00	660.00
10	SALSA DE TOMATE	CAJA	5.00	80.00	400.00
11	ESPECIAS	LIBRA	3.00	70.00	210.00
	VAN.....				

ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI. 03-07-01-517 / FONDO 11
MESES MARZO Y ABRIL
Solicitado por: PROYECTO CASA HOGAR 24 HORAS

Sub - Total L.	7,020.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,020.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70597

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON GI-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA 01-479-209 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70596

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON GI-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA 01-575-215 FONDO 12

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70595

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON GI-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL PORVENIR 01-479-220 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70594

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON GI-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS-01-479-216 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY. V. GOMEZ-ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70593

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON GI-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-ENCARGADO DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

MUNICIPALIDAD DE DANLI GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DANLI EL PARAISO

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. 70592

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON GI-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO DEL PROYECTO FOCAL ZONA DE EL ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70591

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANAON G-I-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA CIUDAD-01-479-207 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ- ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70590

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON GI-190	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON 01-479-211 FONDO11

Solicitado por: INIG. ALY V. GOMEZ-ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70589

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON G-I-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA-01-575-208 FONDO 12

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70588

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON G-I-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS 01-575-212 FONDO 12

Solicitado por: TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70587

LUGAR: BO.EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 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	TINTA CANON G-I-190 NEGRO	UNIDAD	1.00	290.00	290.00
	UL				

PAR AUSO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11

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

Sub - Total L.	290.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	290.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70586

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 18 de Mayo, 2017

A: LUIS ALONSO ESPINAL-BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLA EJECUTIVA (300 LIBRAS)	UNIDAD	1.00	6,000.00	6,000.00

UTILIZADA EN LA OFICINA DE APREMIOS-
CM-AMD-CS-227-2017

Solicitado por: ING. YORLIN FLORES-JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO

Sub - Total L.	6,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 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	UNIDAD	3,000.00	10.35	20,700.00
	CTA #05003010012134				
	UL				

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.

Jefe de Compras

Original

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. 70560

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER KIOSERA TK 411 COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	1,715.00	1,715.00
	U L				

UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA 01-479-207 / 06-01-01-479

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,715.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,715.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

3
6

MUNICIPALIDAD
Departamento de El Paraís

Solicitud — Orden de pago

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70584

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY S.A.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, DE 3	UNIDAD	1.00	6,297.01	6,297.01
	CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y				
	CAMBIO DE CAPACITOR				
	U L				
	CM-AMD-CS-217-2017				

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SALON MUNICIPAL Y SALON CORPORATIVO 01-03-01-241

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	6,297.01
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,297.01

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ COMPRAS Y SUMINISTROS DANLÍ EL PARAÍSO

Jefe de Compras

Original

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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. 70603

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 19 de Mayo, 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	CANALESTAS DE 2X4	UNIDAD	10.00	213.00	2,130.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	5.00	199.50	997.50
	UL				

DONACION A ENOE JOHANA ZUNIGA GONZALEZ -COMPROMISO
0703-1989-02170 FICHA 01-463-083

Solicitado por: ENOE JOHANA ZUNIGA GONZALEZ

Sub - Total L.	3,127.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,127.50

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70565

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO TEGUCIGALPA

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	BORRADOR LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	CAJA DE 12 UNID BOLIGRAFOS TINTA NEGRA	UNIDAD	2.00	31.03	62.06
3	RESMA DE 100 UNID. CARPETA FOLDER T/O	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
4	MASKING TAPE DE 1	UNIDAD	6.00	11.04	66.24
5	PAQUETE 12 UNID. LAPIZ DIBUJO TECNICO 2B	UNIDAD	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADORA STANDAR ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	CAJA 12 UNID. MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	4.00	117.73	470.92
8	CAJA DE 5000 UNIDADES GRAPAS STANDAR	UNIDAD	4.00	11.99	47.98
9	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11

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

Sub - Total L.	1,062.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,062.30

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70608

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBO	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00
2	PAR DE PLATILLOS	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00
3	TAMBOR	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00
4	REDOBLANTE	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00
5	LIRAS	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00
	UL				

DONACION AL INSITUTO SANTA MARIA-

Solicitado por: LICDA. KARLA PATRICIA SIERRA-DIREC. DEL INSTITUTO SANTA MARIA

Sub - Total L.	14,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	14,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70568

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES-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	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO (12	CAJA	9.00	117.73	1,059.57
2	GRAPAS ESTANDAR (5000 UDS)	CAJA	6.00	11.99	71.97
3	MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YDS DE LARGO	ROLLO	8.00	11.04	88.32
4	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO (12 UDS)	CAJA	2.00	31.03	62.06
5	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B (12 UDS)	PAQUETE	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
8	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
9	CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/O (100 UDS)	PAQUETE	1.00	106.89	106.89
	U L				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,697.0
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,697.02

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

4
11

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	UNIDAD	3,000.00	6.90	20,700.00

PARA ELABORACION DE CHEQUES CTA. INVERSION Y TRANSFERENCIA A PARTIR DEL #4701 CTA. 0500301002015,

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 envie 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. 70609

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	1.00	6,000.00	6,000.00
	UL				

PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA -C.S.C.-COMPROMISO 06-01-01-421 01-421-589

Solicitado por: JOSE ISIDORO REYES-ENCARGADO OBSERVATORIO MUNICIPAL C.S.C.

Sub - Total L.	6,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70600

LUGAR: BO. LA REFORMA -DANLI

FECHA: 19 de Mayo, 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	15.00	197.00	2,955.00
	UL				

DONACION A MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1967-01396 FICHA 01-463-082

Solicitado por: MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ

Sub - Total L.	2,955.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,955.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70606

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA

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 ZNIC DE 8 PIE	UNIDAD	18.00	95.20	1,713.60
	L				

DONACION A YOSMI ISABEL QUINTANILLA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 0703-1997-00417 FICHA 01-463-084

Solicitado por: YOSMI ISABEL AVILA QUINTANILLA

Sub - Total L.	1,713.60
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,713.60

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70602

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA MANNEÑA #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 ALUZINC DE 16 #28	UNIDAD	10.00	432.00	4,320.00
	UL				

DONACION A FABIO ALBERTO JIMENEZ MENDOZA-COMPROMISO 0703-1981-04896 FICHA 01-463-081

Solicitado por: FABIO ALBERTO JIMENEZ MENDOZA

Sub - Total L.	4,320.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,320.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70617

LUGAR: COL. EL ZARZAL-DANLI

FECHA: 22 de Mayo, 2017

A: CEMCOL -CASA COMERCIAL MATHEWS 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	LLANTAS DE 1400X2463L	UNIDAD	6.00	13,500.00	81,000.00

LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL JD 670D MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01

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

Sub - Total L.	81,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	12,150.00
Total Pago:	93,150.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70561

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO-TEGUCIGALPA

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	SACAPUNTA MANUAL 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	12.00	1.45	17.40
2	BORRADOR P. LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
3	CAJA DE 12 UNID BOLIGRAFO TINTA NEGRO	UNIDAD	2.00	31.03	62.06
4	RESMA 100 UNID CARPETA FOLDER T/O	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
5	MASKING TAPE DE 1	UNIDAD	6.00	11.04	66.24
6	PAQ DE 12 UNIDADES LAPIZ ¿DIBUJO TECNICO	UNIDAD	2.00	60.75	121.50
7	ENGRAPADORA STANDAR ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
8	CAJA 12 UNID MRCADORES PERMANENTE	UNIDAD	5.00	117.73	588.65
9	CAJA 500UNIDADES GRAPAS STANDARS	UNIDAD	4.00	11.99	47.98
	UL				

PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11

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

Sub - Total L.	1,062.59
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,062.59

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

3/15

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70633

LUGAR: COL. EL ZARZAL-DANLI

FECHA: 25 de Mayo, 2017

A: CEMCOL-CASA COMERCIAL MATHEWS 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	GUILLEROS	UNIDAD	4.00	1,243.26	4,973.06
2	CUCHILLAS	UNIDAD	2.00	1,949.01	3,898.02
3	TORNILLOS	UNIDAD	30.00	43.11	1,293.41
4	TUERCAS	UNIDAD	30.00	18.53	556.14
	UL				

REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT-135-H
COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-PBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	10,720.63
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	10,720.63

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70559

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO TEGUCIGALPA

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	CAJA 12 UNID BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	31.03	62.06
3	CAJA 1000 UNID GRAPAS 26/6	UNIDAD	4.00	12.05	48.21
4	CARPETA FOLDER CARTULINA T/O	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
5	MASKING TAPE 1XHASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	8.00	11.04	88.32
6	PAQUETE 12 UNID LAPIZ DIBUJO TECNICO 2B	UNIDAD	4.00	60.75	243.00
7	ENGRAPADORA STANDAR ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
8	CAJA 12 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	6.00	117.73	706.38
9	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ

Sub - Total L.	1,320.07
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,320.07

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70557

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO TEGUCIGALPA

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	CAJA 12 UNID. BOLIGRAFOS TINTA COLOR	UNIDAD	2.00	31.03	62.06
3	RESMA 100 UNID CARPETA FOLDERS TAMAÑO	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
4	MAKIN TAPE DE 1X HASTA 40 YARDAS	UNIDAD	6.00	11.04	66.24
5	PAQUETE 12 UNID LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO	UNIDAD	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADORA STANDAR ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	CAJA 12 UNID. MARCADOR PERMANENTE NEGR	UNIDAD	4.00	117.73	470.92
8	5000 UNID. GRAPAS STANDAR CAJA	UNIDAD	4.00	11.99	47.98
9	SACAPUNTAS MANUAL 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11

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

Sub - Total L.	1,062.30
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,062.30

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

4/15

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70562

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO C/NEGRO	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
2	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/O COLOR	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
4	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA	UNIDAD	9.00	117.73	1,059.57
5	GRAPAS 26/6 1000 UNIDADES	CAJA	4.00	12.05	48.21
6	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B (12 UDS)	CAJA	4.00	60.75	243.00
7	BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRA DE ACEITE (12	CAJA	2.00	31.03	62.06
8	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YDS DE	ROLLO	12.00	11.04	132.48
9	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,717.42
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,717.42

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

4
15

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70566

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO-TEGUCIGALPA

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPUELES 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	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	CAJA 12 UNID BOLIGRAFO TINTA NEGRA	UNIDAD	2.00	31.03	62.06
3	CARPETA FOLDER CARTULINA T/O COLOR	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
4	MARKING TAPE DE 1	UNIDAD	6.00	11.04	66.24
5	PAQUETE 12 UNID LAPICES DIBUJO TECNICO 2B	UNDIAD	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADORA STANDAR ACERO COLOR	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	CAJA 12 UNID. MARCADORES COLOR LNEGRO	UNIDAD	4.00	117.73	470.92
8	CAJA DE 5000 UNID. GRAPAS STANDAR	UNIDAD	4.00	11.99	47.98
9	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ- ENCARGADA DE LA UTM

Sub - Total L.	1,062.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,062.30

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70564

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRA (12 UDS)	CAJA	2.00	31.03	62.06
3	CARPETA FOLDER T/O (100 UDS)	RESMA	1.00	106.89	106.89
4	MASKING TAPE DE 1"	ROLLO	6.00	11.04	66.24
5	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2 B (12 UDS)	PAQUETE	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO C/NEGRO	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO (12	CAJA	4.00	117.73	470.92
8	GRAPAS ESTANDAR 5000 UDS	CAJA	4.00	11.99	47.98
9	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO DE METAL	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	U L				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,062.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,062.30

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

4/15

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70572

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO (12	UNIDAD	9.00	117.73	1,059.57
2	GRAPAS ESTANDAR (5000 UDS)	CAJA	6.00	11.99	71.97
3	MASKING TAPE DE 1X HASTA 40 YDS. DE	ROLLO	8.00	11.04	88.32
4	BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRA (12 UDS)	CAJA	2.00	31.03	62.06
5	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2 B (12 UDS)	CAJA	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
8	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
9	CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA T/O (100	PAQUETE	1.00	106.89	106.89
	U L				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,697.02
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,697.02

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

4/16

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70563

LUGAR: HACIENDA EL MOLINO TEGUCIGALPA

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
2	CAJA 12 UNID. BOLIGRAFO TINTA NEGRO	UNIDAD	2.00	31.03	62.06
3	RESM 100 UNID. CARPETA FOLDER T/O	UNIDAD	1.00	106.89	106.89
4	MASKING TAPE 1	UNIDAD	8.00	11.04	88.32
5	PAQUETE 12 UNID. LAPICES DIBUJO TECNICO 2B	UNIDAD	4.00	60.75	243.00
6	ENGRAPADOR STANDAR ACERO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	40.14	40.14
7	CAJA 12 UNID MARCADORES PERMANENTE	UNIDAD	6.00	117.73	706.38
8	CAJA 5000 UNID GRAPAS STANDAR	UNIDAD	4.00	11.99	47.98
9	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO	UNIDAD	8.00	1.66	13.34
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11

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

Sub - Total L.	1,319.84
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,319.84

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

4/15

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70558

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 17 de Mayo, 2017

A: PAPELERA CALPULES 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	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO (METAL)	UNIDAD	18.00	1.66	30.02
2	BOLIGRAFO TINTA NEGRA (12 UND)	UNIDAD	3.00	31.03	93.09
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/O COLOR	UNIDAD	2.00	106.89	213.79
4	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B (12 UDS)	PAQUETE	5.00	60.75	303.75
5	ENGRAPADORA STANDAR DE ACERO COLOR	UNIDAD	3.00	40.13	120.41
6	MASKING TAPE 1"X HASTA 40 YDS DE LARGO	ROLLO	6.00	11.04	66.24
7	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	CAJA	20.00	117.73	2,354.60
8	GRAPAS (1000 UD) 26/6	CAJA	10.00	12.05	120.52
9	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	12.00	0.97	11.73
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	3,314.15
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,314.15

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

14

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70641

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 26 de Mayo, 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	OASIS	UNIDAD	1.00	4,800.00	4,800.00
2	ESCRITORIO	UNIDAD	1.00	6,800.00	6,800.00
	UL				

DONACION AL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE-SANTA MARIA-JAMASTRAN-COMPROMISO INST. SANTA MARIA 03-10-01-573

Solicitado por: LIC.JOSE MARIO MONCADA-DIRECTOR C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE

Sub - Total L.	11,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	11,600.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

MU[illegible]ICIPALIDAD DE DANL[illegible] EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70631

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 24 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,465.00	3,465.00
2	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	4.00	115.00	460.00
3	HIGADO	LIBRA	7.00	57.00	399.00
4	CARNE PARA DEMENUZAR	LIBRA	6.00	78.00	468.00
5	EXTREMEÑOS (2 PAQ DE 3 LIBRAS)	LIBRA	6.00	28.33	170.00
	U L				

ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	4,962.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,962.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70630

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 24 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

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	1,569.00	1,569.00
2	MELONES	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
3	SANDIAS	UNIDAD	2.00	70.00	140.00
4	MINIMOS MADUROS	UNIDAD	15.00	2.00	30.00
5	NARANJAS DULCES	UNIDAD	15.00	2.53	38.00
6	PIÑAS	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
7	HUEVOS	CARTON	3.00	60.00	180.00
8	QUESILLO	LIBRA	6.00	38.00	228.00
9	QUESO SEMI SECO	LIBRA	10.00	36.00	360.00
10	MANTEQUILLA CREMA	LIBRA	10.00	28.00	280.00
11	FILETE DE PESCADO	LIBRA	8.00	55.00	440.00
	VAN.....				

ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	3,465.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,465.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 DANLÍ, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70629

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 24 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL

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	556.00	556.00
2	APIO	MAZO	1.00	8.00	8.00
3	CULANTRO	MAZO	1.00	5.00	5.00
4	PAPAS	LIBRA	4.00	10.00	40.00
5	JILOTES	LIBRA	4.00	11.25	45.00
6	PATASTES	UNIDAD	3.00	10.00	30.00
7	AGUACATES	UNIDAD	25.00	15.00	375.00
8	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	20.00	4.00	80.00
9	NARANJAS DE JUGO	UNIDAD	100.00	2.50	250.00
10	LIMONES	UNIDAD	30.00	4.00	120.00
11	PAPAYA	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
	VAN.....				

ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,569.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,569.00

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.. 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. 70628

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 24 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LECHUGAS	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
2	TOMATE	LIBRA	7.00	8.00	56.00
3	CHILE	LIBRA	7.00	12.00	84.00
4	CEBOLLA ROJA	LIBRA	2.00	16.00	32.00
5	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	2.00	12.00	24.00
6	AJO	RISTRA	2.00	20.00	40.00
7	ZANAHORIA	LIBRA	5.00	8.00	40.00
8	PEPINOS	UNIDAD	3.00	8.00	24.00
9	REMOLACHA	MAZO	4.00	23.00	92.00
10	YUCA	LIBRA	3.00	8.00	24.00
11	MINIMO VERDE	UNIDAD	40.00	2.00	80.00
	VAN.....				

ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	556.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	556.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70599

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARROZ BLANCO	ARROBA	1.00	210.00	210.00
2	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	235.00	235.00
3	MAIZ	LATA	5.00	22.00	110.00
4	LECHE SULA TETRAPACK	CAJA	8.00	245.00	1,960.00
5	CONSOME DE MARISCOS	LIBRA	2.00	22.00	44.00
6	LECHE DE COCO	LATA	4.00	25.00	100.00
7	FRIJOLES	MEDIDA	12.00	44.00	528.00
8	CAFE	PAQUETE	2.00	38.00	76.00
9	SODA	LIBRA	2.00	22.00	44.00
10	EMPANIZADOR	LIBRA	2.00	25.00	50.00
11	REMOLACHA	MAZO	1.00	25.00	25.00
	VAN.....				

COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	3,382.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,382.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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 DANLÍ, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70601

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,382.00	3,382.00
2	TOMATE	LIBRA	7.00	10.00	70.00
3	CHILE	LIBRA	7.00	13.00	91.00
4	CEBOLLA ROJA	LIBRA	2.00	18.00	36.00
5	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	2.00	13.00	26.00
6	CULANTRO	MAZO	1.00	6.00	6.00
7	AJO	RISTRA	2.00	22.00	44.00
8	ZANAHORIA	LIBRA	5.00	8.00	40.00
9	REPOLLO	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
10	PEPINOS	UNIDAD	2.00	9.00	18.00
11	YUCA	LIBRA	3.00	9.00	27.00
	VAN.....				

COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)
01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	3,765.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,765.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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 misma.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

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. 70604

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,765.00	3,765.00
2	MINIMOS VERDES	UNIDAD	20.00	2.50	50.00
3	APIO	MAZO	1.00	9.00	9.00
4	FRIJOLES VERDES	LIBRA	1.00	15.00	15.00
5	PAPAS	LIBRA	4.00	10.00	40.00
6	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	20.00	4.00	80.00
7	NARANJAS DE JUGO	UNIDAD	50.00	2.50	125.00
8	LIMONES	UNIDAD	30.00	4.00	120.00
9	MINIMOS MADUROS	UNIDAD	40.00	0.70	28.00
10	TAMARINDO	BOLSA	1.00	15.00	15.00
11	HUEVOS	CARTON	3.00	65.00	195.00
	VAN.....				

COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	4,442.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,442.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70605

LUGAR: BARRIO PUBLO NUEVO

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

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	4,442.00	4,442.00
2	PAN BLANCO LARGO	BOLSA	4.00	25.00	100.00
3	MAIZ MOLIDO	LIBRA	2.00	14.00	28.00
4	QUESO SEMI SECO	LIBRA	10.00	42.00	420.00
5	MANTEQUILLA CREMA	LIBRA	10.00	30.00	300.00
6	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	4.00	104.00	416.00
7	CARNE MOLIDA ESPECIAL	LIBRA	7.00	68.00	476.00
8	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	7.00	65.00	455.00
9	PESCADO	UNIDAD	5.00	25.00	125.00
10	MORTADELA	LIBRAS	3.00	25.00	75.00
11	CHORIZO	LIBRA	6.00	54.00	324.00
	VAN.....				

COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	7,161.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,161.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70607

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

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	7,161.00	7,161.00
2	FILETE DE PESCADO	LIBRA	4.00	50.00	200.00
	U L				
	CM-AMD-CS-211-2017				

COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)
01-581-269 / 01-10-01-581

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	7,361.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,361.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70610

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY 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	LIMPIEZA, Y MANTENIMIENTO DE AIRES	UNIDAD	3.00	1,825.22	5,475.66
	ACONDICIONADOS, DESMONTAJE Y				
	LAVADO GENERAL				
	U L				
	CM-AMD-CS-190-2017				

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
01-01-01-241

Solicitado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sub - Total L.	5,475.66
Descuento:	0.00
Impuesto.	821.34
Total Pago:	6,297.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.. 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. 70627

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 23 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VENTILADORES	UNIDAD	2.00	700.00	1,400.00
2	ESTUFA DE 2 HORNILLAS	UNIDAD	1.00	800.00	800.00
	U. L.				
	CM-AMD-CS-247-2017				

UTILIZADAS PARA USO DE LA OFICINA DE MUJER 122-01-001 CONTABLE

Sub - Total L.	2,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,200.00

Solicitado por: OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

Jefe de Compras

Copia

MUNICIPALIDAD DE DANLI GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DANLI, EL PARAISO

Gerente Administrativo

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI, EL PARAISO

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. 70624

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 23 de Mayo, 2017

A: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA-PURIFICADORA AGUA XALLI

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	BOTELLO	125.00	18.00	2,250.00
	U L				

UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI
01-522-267 / 03-01-01-522

Solicitado por: ESCUELA TALLER

Sub - Total L.	2,250.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,250.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70615

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 19 de Mayo, 2017

A: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA-PURIFICADORA AGUA XALLI

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AGUA PURIFICADA	BOTELLO	150.00	18.00	2,700.00
	UL				

UTILIZADOS PARA EL SUMINISTRO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES
01-07-01-212

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	2,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,700.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70620

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 22 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	OASIS	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00
	UL				

PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD-COMPROMISO 01-421-589 Y 06-01-01-421

Solicitado por: YENY JOSEFINA LANZA-JEFA DE CONTABILIDAD

Sub - Total L.	4,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,500.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificacion. 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. 70640

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 26 de Mayo, 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	5.00	197.00	985.00
2	LAMINAS DE ZINC	UNIDAD	6.00	120.00	720.00
3	CANALETAS	UNIDAD	3.00	215.00	645.00
	U. L.				
	CM-AMD-CS-245-2017				

DONADOS A LA SEÑORA LUCIA MURILLOS IRIAS 0710-1946-00036

Sub - Total L.	2,350.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,350.00

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificacion. 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. 70639

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 26 de Mayo, 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	SILLAS EJECUTIVAS	UNIDAD	3.00	3,500.00	10,500.00
	U L				
	CM-AMD-CS-241-2017				

PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS 01-421-589 / 06-01-01-421 FONDO 12

Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	10,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	10,500.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70660

LUGAR: COL. EL ZARZAL-CALLE PANAMERICANA-DANLI

FECHA: 29 de Mayo, 2017

A: CASA COMERCIAL MATHEWS S.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	GUILLEROS	UNIDAD	4.00	1,243.27	4,973.08
2	CUCHILLAS	UNIDAD	2.00	5,442.11	10,884.22
3	TORNILLOS	UNIDAD	30.00	43.11	1,293.30
4	TUERCAS	UNIDAD	30.00	18.54	556.20

REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL-CAT 135H.
COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441

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

Sub - Total L.	17,706.80
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	17,706.80

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70009

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 7 de Septiembre, 2016

A: MUNDO INFANTIL-BRENDA JUDITH BARAHONA

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LIRA MADRE	UNIDAD	1.00	8,330.00	8,330.00
	U L				

DONADA A LA ESCUELA MANUEL DE ADALID GAMERO 01-524-669 / 06-01-01-524

Solicitado por: PERSONAL DOCENTE- PADRES DE FAMILIA

Sub - Total L.	8,330.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,330.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70652

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA	3.00	81.00	243.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	22.00	105.00	2,310.00
	U L				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE JUTIAPA
01-575-208 -05-01-01-575

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,553.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,553.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.. 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. 70648

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA	2.00	81.00	162.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	18.00	105.00	1,890.00
	U L				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA 01-575-215 / 05-01-01-575

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,052.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,052.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70650

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA	3.00	81.00	243.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	18.00	105.00	1,890.00
	U L				

PARA USO DEL PROYECTO FOCAL ZONA DE VILLA SANTA 01-479-209 06-01-01-479

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,133.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,133.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70647

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA	5.00	81.00	405.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	50.00	105.00	5,250.00
	U L				

PARA USO EN PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA 01-479-207 / 06-01-01-479

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	5,655.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,655.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70661

LUGAR: COL. LE ZARZAL-CALLE PANAMERICANA-DANLI

FECHA: 29 de Mayo, 2017

A: CASA COMERCIAL MATHEWS S.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	GUILLEROS	UNIDAD	4.00	1,243.26	4,973.06
2	CUCHILLAS	UNIDAD	2.00	5,442.11	10,884.22
3	TORNILLOS	UNIDAD	30.00	43.11	1,293.41
4	TUERCAS	UNIDAD	30.00	18.53	556.14
	UL				

REPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135H
COMPROMISO 01-441-009

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

Sub - Total L.	17,706.83
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	17,706.83

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70666

LUGAR: BO. EL CENTRO- DANLI

FECHA: 30 de Mayo, 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	LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2 Y 3 PULG.	UNIDAD	10.00	16.00	160.00
2	UNIDADES CLAVOS DE ACERO 2 1/2 PULG.	UNIDAD	61.00	1.15	70.15
3	LANCES DEHIERRO DE 3/8 INTERMEDIO	UNIDAD	26.00	78.60	2,043.60
	UL				

MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD-COMPROMISO 01-466-110 FONDO 11.

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

Sub - Total L.	2,273.75
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,273.75

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70617

LUGAR: COL. EL ZARZAL-DANLI

FECHA: 22 de Mayo, 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	LLANTAS DE 1400X2463L	UNIDAD	6.00	13,500.00	81,000.00

LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL JD 670D MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01

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

Sub - Total L.	81,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	12,150.00
Total Pago:	93,150.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70665

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 30 de Mayo, 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	LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2 Y 3 PULG.	UNIDAD	10.00	16.00	160.00
2	UNIDADES DE CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2	UNIDAD	61.00	1.15	70.15
3	LANCES DE HIERRO DE DE 3/8 INTERMEDIA	UNIDAD	26.00	78.60	2,043.60
	UL				

MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION COL.LA CEIBITA-COMPROMISO 01-466-377 FONDO 11

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

Sub - Total L.	2,273.75
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,273.75

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70663

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 30 de Mayo, 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	LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2" Y 3 PULG.	UNIDAD	10.00	16.00	160.00
2	UNIDADES CLAVOS DE ACERO 2 1/2" PULG.	UNIDAD	62.00	1.15	71.30
3	LANCES DE HIERRO 3/8 INTERMEDIO	UNIDAD	25.00	78.60	1,965.00
	UL				

MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIEMENTACION COL. BELLA VISTA -COMPROMISO 01-466-108 FONDO 11

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

Sub - Total L.	2,196.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,196.30

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70625

LUGAR: BO. EL GUANACASTE-TEGUCIGALPA

FECHA: 23 de Mayo, 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 352 FS 3140/3040	UNIDAD	5.00	1,691.00	8,455.00

PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-03-01-263 FONDO 11.

Solicitado por: T/S. REINA ELIZABETH VALERIO-JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	8,455.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	1,268.25
Total Pago:	9,723.25

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70520

LUGAR: BO.ABAJO-DANLI

FECHA: 22 de Mayo, 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

DONACION A EVER ENRIQUE TRIMINIO AVILEZ-COMPROMISO -0703-1997-00812 TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES

Solicitado por: EVER ENRIQUE TRIMINIO AVILEZ

Sub - Total L.	872.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	872.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70654

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADE Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	3.00	81.00	243.00
2	RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20.00	105.00	2,100.00
	UL				

PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE BAÑADEROS
01-479-216 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

Sub - Total L.	2,343.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,343.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70616

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI

FECHA: 22 de Mayo, 2017

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA

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	5,200.00	5,200.00
2	BALON PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
	UL				

DONACION A LA LIGA DE FUTBOLITO RAMIRO CHACON-COMPROMISTO INST-RAMITOR 03-10-01-573

Solicitado por: MARCO ZELAYA-PTE. LIGA DE FUTBOLITO RAMIRO CHACON

Sub - Total L.	5,900.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,900.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70637

LUGAR: DANLI

FECHA: 25 de Mayo, 2017

A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA

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	5,200.00	5,200.00
2	BALON MOLTEN PARA FUTBOL	UNDAD	1.00	700.00	700.00
3	BALON KEISER PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	400.00	400.00

'PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO MUNICIPAL-COMPROMISO 01-582- 367 Y 06-01-01-582

Solicitado por: LIC. MILTON JOSE ZELAYA-GERENCIA

Sub - Total L.	6,300.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,300.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70653

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.00	81.00	162.00
2	RESMAS PAPEL TAMANO OFICIO	UNIDAD	9.00	105.00	945.00
	UL				

PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE EL ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

Sub - Total L.	1,107.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,107.00

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 70646

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.00	81.00	162.00
2	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.00	105.00	945.00

PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON
COMPROMISO 01-479-211 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

Sub - Total L.	1,107.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,107.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70649

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.00	81.00	162.00
2	RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.00	105.00	945.00
	UL				

UTILIZADAS EN PROYECTO FOCAL ZONA LAS ANIMAS 01-575-212 FONDO 12

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

Sub - Total L.	1,107.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,107.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70651

LUGAR: BO. EL CENTRO

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.00	81.00	162.00
2	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.00	105.00	945.00
	UL				

PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

Sub - Total L.	1,107.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,107.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70623

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 23 de Mayo, 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	YARDAS DE CABLE ELECTRICO #10	UNIDAD	1.00	1,523.00	1,523.00
2	YARDAS DE CABLE ELECTRICO #8	UNIDAD	15.00	26.00	390.00
3	VARILLAS POLO TIERRO DE 6 PIES	UNIDAD	3.00	116.00	348.00
4	ROLLOS CINTA AISLANTE 3M GRANDE	UNIDAD	2.00	36.00	72.00
5	TEE DE 2" CON REDUCCION A 1/2"	UNIDAD	1.00	39.00	39.00
6	TUBOS PVC DE MEDIA	UNIDAD	6.00	45.50	273.00
7	ADAPTADORES HEMBRA DE MEDIA	UNIDAD	2.00	3.00	6.00
8	VALVULA HG. DE MEDIA	UNIDAD	1.00	84.00	84.00
9	ROLLO DE TEFLON	ROLLO	1.00	5.00	5.00
10	PEGAMENTO PVC(1/4)	UNIDAD	1.00	285.00	285.00
	UL				

APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMPARTEN LOS CURSOS DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA.

Solicitado por: LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA-UDEL

Sub - Total L.	3,025.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,025.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70636

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 25 de Mayo, 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	CANALETA 2X4 GALV.	UNIDAD	12.00	205.00	2,460.00
2	LAMINA ALUZINC 12"	UNIDAD	8.00	312.00	2,496.00
	UL				

DONACION A MARIA ISABEL ALVARADO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1985-04841 01-463-082

Solicitado por: MARIA ISABEL ALVARADO

Sub - Total L.	4,956.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,956.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70626

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 23 de Mayo, 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	205.00	2,050.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	10.00	144.00	1,440.00
	UL				

DONACION A HECTOR JAVIER GALEAS ARDON-TEHCOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 03-09-01-463 FONDO 12

Solicitado por: HECTOR JAVIER GALEAS ARDON

Sub - Total L.	3,490.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,490.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70644

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 26 de Mayo, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	3.00	81.00	243.00
2	RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25.00	105.00	2,625.00
	UL				

UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11.

Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ-UTM

Sub - Total L.	2,868.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,868.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70668

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 31 de Mayo, 2017

A: GASOLINERA PUMA ROCA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00	1,405.00	1,405.00
	Y ENGRASE				
3	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO	UNIDAD	1.00	1,100.00	1,100.00
	Y DELANTERO				
	U. L.				

UTILIZADO PARA MITSUBISHI GRIS PDG-4616 01-01-01-356 FONDO 11

Solicitado por: ERLIN NEPTALI TRIMINIO

Sub - Total L.	2,505.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,505.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70619

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 22 de Mayo, 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	BORDE CORTANTE 92 3/8 X 3/4	UNIDAD	1.00	7,074.32	7,074.32
2	PERNO C/TUERCA 21/4 X 5/8, CUCHILLA	UNIDAD	8.00	56.92	455.40
	(09H1759)				
	U L				

REPUESTOS UTILIZADOS PARA RETROEXCAVADORA 310 SJ
01-441-009 / 06-01-01-441

Solicitado por: OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	7,529.72
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,529.72

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70655

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 29 de Mayo, 2017

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE DALBERTO IRIAS

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	10.00	210.00	2,100.00
2	ALUZINC DE 16 PIE CAL. 28 MM	UNIDAD	15.00	464.00	6,960.00
	U L				

MATERIALES DONADOS A DIRIAM CELENIA MIDENCE 03-02-01-581 / 01-581-274 FONDO 12

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

Sub - Total L.	9,060.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,060.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70662

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 30 de Mayo, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ESCRITORIO	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00
2	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00
3	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LEGALES. ASESOR LEGAL 01-421-589 / 06-01-01-421

Solicitado por: RECURSOS HUMANOS

Sub - Total L.	12,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	12,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

Jefe de Compras

Copia

MUNICIPALIDAD DE DANLI GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DANLI, EL PARAISO

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. 70656

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 29 de Mayo, 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	CEMENTO	BOLSA	7.00	197.00	1,379.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	10.00	120.00	1,200.00
	U. L.				

MATERIALES DONADOS A PEDRO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ 03-02-01-581 / 01-581-274 FONDO 12

Solicitado por: ALCALDE MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,579.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,579.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 70659

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 29 de Mayo, 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	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	62.00	119.00	7,378.00
	U L				

UTILIZADAS PARA VECINOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLARADO
03-02-01-581 / 01-581-274

Solicitado por: PATRONATO DE CERRO COLARADO

Sub - Total L.	7,378.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,378.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 70658

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 29 de Mayo, 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 8 PIE	UNIDAD	100.00	101.60	10,160.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	100.00	127.00	12,700.00
	U L				

SERAN UTILIZADAS PARA MITIGAR A PERSONAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS
01-581-274 / 0601-01-581

Solicitado por: CODEM

Sub - Total L.	22,860.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	22,860.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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