



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70787**

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 14 de Julio, 2017

A: IMPRENTA Y PAPELERIA ORIENTAL-OSCAR MAURICIO AGUILAR
OYUELA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TALONARIOS DE COTIZACION	UNIDAD	50.00	90.00	4,500.00
2	TALONARIOS DE REQUISICION	UNIDAD	50.00	65.00	3,250.00
	U L				
F	CM-AMD-CS-339-2017				
PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA 01-03-01-263 FONDO 11				Sub - Total L.	7,750.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,750.00

Solicitado por:

COMPRAS Y SUMINISTROS

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..

CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70795**

LUGAR: BO, LA REFORMA-DANLI

FECHA: 19 de Julio, 2017

A: FERRETERIA DIMORO-DIST. DE 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	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	100.00	197.00	19,700.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	15.00	13.00	195.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 1/2 LEG.	LANCE	37.00	119.35	4,416.00
4	VARILLA DE HIERRO CORRUG 3/8 LEG.	LANCE	24.00	104.00	2,496.00
5	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG.	LANCE	90.00	31.00	2,790.00
6	ARENILLA PARA PULIR	BOLSA	4.00	30.00	120.00
7	CANAleta GALV. 2X4 CAL. 1.2	LANCE	35.00	270.00	9,450.00
8	CANAleta GALV. CAL 1.2	LANCE	64.00	430.00	27,520.00
	U.L.				
PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES- COMUNIDAD EL CACAO-LINACA COMPROMISO 33894 06-01-01-461				Sub - Total L.	66,687.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES-EL CACAO-LINACA				Total Pago:	66,687.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por: DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 19 de Julio, 2017

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

[illegible]

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

~~Jefe de Compras~~

~~Alcalde Municipal~~



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70798

LUGAR: COL. COFRADIA- DANL

FECHA: 19 de Julio, 2017

A: BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO

Estimados señores:

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

[illegible]

SUMINISTRANTE:

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

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

Copia

Hecho Por...

DONAIRA

Gerente Administrativo

~~Alcalde Municipal~~



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70799**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 19 de Julio, 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	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	11.00	13.00	143.00
2	CANAleta GALV.	LANCE	9.00	208.00	1,872.00
3	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	33.00	196.00	6,468.00
4	CERAMICA PARA PISO 30X30 CM(METROS	METROS	24.00	200.00	4,800.00
5	CLAVOS	LIBRAS	7.00	14.00	98.00
6	ROLLOS DE CUERDA NYLON 1.0	ROLLO	8.00	65.00	520.00
7	ELECTRODO 6013 3/32 XI	LIBRAS	5.00	30.00	150.00
8	LAMINA ALUZINC CAL 26 T.=5 FT.	UNIDAD	5.00	170.00	850.00
9	LIGA PARA CERAMICA	BOLSA	1.00	145.00	145.00
10	PEGAMENTO PARA PVC.	GALON	1.00	1,000.00	1,000.00
11	TUBO DE 4"	LANCE	2.00	245.00	490.00
	VAN.....				
PROYECTO CONST. MODULO SANITA ESC. LA ESPERANZA-EL				Sub - Total L.	16,536.00
GUANO-COMPROMISO 33896 06-01-01-461				Descuento:	0.00
Solicitado por: COMUNIDAD-DE LA ESPERANZA EL GUANO				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	16,536.00

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
Jefe de Compras

Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70800**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 19 de Julio, 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	VIENEN	UNIDAD	1.00	16,536.00	16,536.00
2	TUBO DE 3"	LANCE	2.00	155.00	310.00
3	YEE PVC.	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
4	TAZA CAMPESINA LAVABLE	UNIDAD	3.00	475.00	1,425.00
5	TANQUE 1200 LTS.	UNIDAD	1.00	3,450.00	3,450.00
6	TUBO PVC.	LANCE	2.00	48.00	96.00
7	VARILLA HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	25.00	103.00	2,575.00
8	VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEG.	LANCE	15.00	31.00	465.00
	UL				
PROYECTO CONST. MODULO SANITARIO ESC. LA ESPERANZA-EL GUANO-COMPROMISO 33896 06-01-01-461				Sub - Total L.	25,007.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO				Total Pago:	25,007.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70801

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI

FECHA: 20 de Julio, 2017

A: FERRETERIA DIMORO-DIST. DE 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	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=21	LANCE	12.00	630.00	7,560.00
2	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=16	LANCE	12.00	360.00	4,320.00
3	TORINILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	430.00	1.50	645.00
4	CAPOTE ALUZINC CAL 26 L=8	UNIDAD	5.00	176.00	880.00
5	CANAleta GALV. 2X4 CAL 1.2	LANCE	36.00	270.00	9,720.00
6	CANELTA GALV. 2X6 CAL 1.2	LANCE	9.00	430.00	3,870.00
7	VARILLA HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	21.00	104.00	2,184.00
8	VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEG.	LANCE	12.00	31.00	372.00
9	CEMENTO	BOLSA	13.00	197.00	2,561.00
10	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	13.00	260.00
	UL				
PROYECTO TECHADO AULA ESCOLAR-COMUNIDAD PIEDRAS COLORADAS				Sub - Total L.	32,372.00
-COMPROMISO C33897 .06-01-01-461 FODNO 11.				Descuento:	0.00
Solicitado por: PATRONATO-COM. PIEDRAS COLORADAS				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	32,372.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA


Jefe de Compras


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70802

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 20 de Julio, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

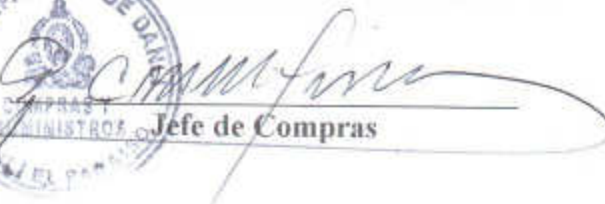
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBOS PVC RD-26 DE 3 PULGADAS	UNIDAD	234.00	419.00	98,046.00
	U L				
	CM-AMD-CS-351-2017				
UTILIZADOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARGELIA, JAMASTRAN 06-01-01-464 / 01-464-628				Sub - Total L.	98,046.00
Solicitado por: PATRONATO ARGELIA, JAMASTRAN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	98,046.00

SUMINISTRANTE:

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

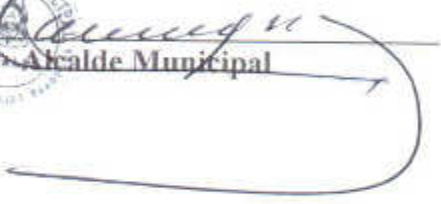
Copia

Hecho Por.: CRIS



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

ORDEN DE COMPRA No.

No. 70803

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

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

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70804**

LUGAR: COL. VISTA HERMOSA

FECHA: 21 de Julio, 2017

A: JULIO HERNAN FERRERA-TUBERIA DE CONCRETOS HERCULES

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 DE CONCRETO PARA ALCANTARILLA 36"	UNIDAD	22.00	900.00	19,800.00
	U. L.				
	CM-AMD-CS-349-2017				
UTILIZADOS PARA CEMENTERIO DE JUTIAPA JAMASTRAN 01-465-670 / 06-01-01-465				Sub - Total L.	19,800.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ				Total Pago:	19,800.00

SUMINISTRANTE:

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

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

Copia

Hecho Por.: CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA N.º.

No. 70806

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 24 de Julio, 2017

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

[illegible]

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por... DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



~~Alcalde Municipal~~



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70809

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 24 de Julio, 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	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRAS	15.00	15.00	225.00
2	CLAVOS DE 3	LIBRAS	10.00	15.00	150.00
3	CALVOS DE 2	LIBRAS	3.00	15.00	45.00
4	ZARANDAS DE 1/4 X36	UNIDAD	3.00	58.00	174.00
5	ARENILLA ROSADA	BOLSAS	15.00	27.00	405.00
6	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSAS	145.00	200.00	29,000.00
7	ADHERENTE PARA CONCRETO	GALON	4.00	334.00	1,336.00
8	TUBERIA PVC-13.5 1/2	LANCE	150.00	46.00	6,900.00
9	TUBERIA PVC. 13.5 1	LANCE	10.00	77.50	775.00
10	PEGAMENTO P/PVC	GALON	1.00	882.00	882.00
11	ADAPTADOR MACHO 1	UNIDAD	11.00	6.00	66.00
	VAN.....				
PROYECTO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE. COMUNIDAD SAN JUAN DE LINACA- COMPROMISO 01-464-671 Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORMIENTO SAN JUAN DE LINACA				Sub - Total L.	39,958.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	39,958.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Hecho Por., DONAIRA



Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70810**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 25 de Julio, 2017

A: FERRETERIA MANINENA #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	VIENEN	UNIDAD	1.00	39,958.00	39,958.00
2	ADAPTADOR MACHO 1/2	UNIDAD	238.00	3.00	714.00
3	BROCA DE 3/8 P/CONCRETO	UNIDAD	4.00	38.00	152.00
4	IMPERMIABILIZADOR	GALON	8.00	723.00	5,784.00
5	PINTURA DE ACEITE	GALON	5.00	265.00	1,325.00
6	DILUYENTE	GALON	2.00	152.00	304.00
7	RODILLOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	2.00	104.00	208.00
	UL				
PROYECTO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LINACA-COMPROMISO 01-464-671				Sub - Total L.	48,445.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COM. DE SAN JUAN DE LINACA				Total Pago:	48,445.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..

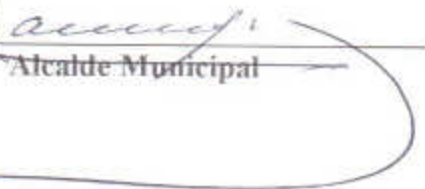
DONAIRA



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **70820**

LUGAR: BARRIO CENTRAL
FECHA: 28 de Julio, 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	GUITARRA	UNIDAD	1.00	1,800.00	1,800.00
	U L				
	CM-AMD-CS-371-2017				
DONADA PARA NIÑO LUIS MIGUEL LIRA GONZALES DE LA IGLESIA LA PROFESIA DE LA FORTUNA EL MAGUELAR. 03-10-01-573 FONDO 11				Sub - Total L.	1,800.00
Solicitado por: IGLESIA LA PROFESIA DE LA FORTUNA EL MAGUELAR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,800.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por... CRIS



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **70822**

LUGAR: BARRIO CENTRO
FECHA: 31 de Julio, 2017
A: BAZAR SEBASTIAN- ADA NOHEMY SOLORZANO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL 16 PIEZAS CON	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	U. L.				
	CM-AMD-CS-376-2017				
UTILIZADO PARA PREMIACION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ORAINE PALMILLA 06-01-01-582 / 01-582-691				Sub - Total L.	4,700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: DIRECTIVA ORAINE PALMILLA				Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70823**

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 31 de Julio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN- ADA NOHEMY SOLORZANO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL 16 PIEZAS CON	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	U L				
	CM-AMD-CS-375-2017				
PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS COLINAS VILLA SANTA				Sub - Total L.	4,700.00
06-01-01-582 / 01-582-691				Descuento:	0.00
Solicitado por: DIRECTIVA LAS COLINAS VILLA SANTA				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por: 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. **70824**

LUGAR: BARRIO CENTRAL

FECHA: 31 de Julio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CON	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	U L				
	CM-AMD-CS-374-2017				
DONADO AL CLUB DEPORTIVO BUENOS AIRES PARA CAMPEONATO 06-01-01-582 / 01-582-674				Sub - Total L.	4,700.00
Solicitado por: CLU DEPORTIVO BUENOS AIRES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70825**

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 31 de Julio, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL 16 PIEZAS CON	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	UT L.				
	CM-AMD-CS-373-2017				
DONADO AL CLUB DEPORTIVO DEL OCOTILLO VILLA SANTA				Sub - Total L.	4,700.00
06-01-01-582 / 01-582-691				Descuento:	0.00
Solicitado por: DIRECTIVA EL OCOTILLO VILLA SANTA				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por... CRIS

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal