

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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

70787



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			333,370	5,250,00
	F CM-AMD-CS-339-2017				
		_			
ARA	REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE I	A OFICINA 01-03	-01-263	Sub - Total L.	7,750.00
OND	0.11			Descuento:	0,00
olicit	ado por:			Impuesto.	0.00
	COMPRAS Y SUMINISTROS		TOAD DE	Total Pago:	7,750.00

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.

THE REAL

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por...

CRIS

Gerenie Administrativo

e Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

70790

LUGAR:

COL. COFRADIA-DANLI

FECHA:

19 de Julio, 2017

A:

BLOQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES #6	UNIDAD	431.00	13.00	5,603,00
	UL				
ROY	ECTO CONSTRUCCION CERCA PERIM	METRAL CEMENTEDIA	O.I.	Sub - Total L.	5,603.00
PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO I ETAPA-QUEBRADA LARGA- COMPROMISO 33864 06-01-01-461			01	Descuento:	0.00
nlici	tado por: PATRONATO-COMUNIDAD	DE OUERRADA LAR	rs A	Impuesto.	0.00
one	and por. TATROTATO-COMOTIDAL	DE QUEDRADA LARI	UM	Total Pago:	5,603.00

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 cancelagion de la cuenta.

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

70795

LUGAR:

BO. LA REFORMA-DANLI

FECHA:

19 de Julio, 2017

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
	UL				
			DUD LO EI	Sub - Total L	66,687.00
	ECTO CONSTRUCCION CANCHA USOS M		UNIDAD EL	Descuento:	0.00

CACAO-LINACA COMPROMISO 33894 06-01-01-461

Solicitado por: CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES-EL CACAO-LINACA

0.00 Impuesto 66,687,00

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 correctay que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de esto requisitos atrasará la cancelación de la cuenta

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por. DONAIRA

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

70796 No.



LUGAR:

BO. ABAJO-DANLI

FECHA:

19 de Julio, 2017

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

151-	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	8,00	196,00	1,568.00
	UL				
OON	ACION A MARTIRES YOLANDA MU	RILLO-TECHOS DIGNO	S V PISOS	Sub - Total L.	1,568:00
	DABLES-COMPROMISO -03-09-01-4		5 1 1 150/5	Descuento:	0.00
Solicitado por: MARTIRES YOLANDA MURILLO				Impuesto.	0.00
SOHER	ado por: Martines Tocasoa M	MILLO		Total Pago:	1,568.00

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 exos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

le de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. DONAIRA



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

ORDEN DE COMPRA No.

lo. 70797



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	LAMINAS DE ZINC DE 10" PIES	UNIDAD	25.00	130.00	3,250.00
	UL			1.0.00	3,230,00
ONIA	CION A THE TAX AN ARTHUR PERSON			Sub - Total L.	2.250.00
ALU	CION A JULIAN MARTINEZ FERRUFIN DABLES COMPROMISO 03 -09-01-463 FC	O-TECHOS DIGNOS	Y PISOS		3,250.00
	00144011100000001140314	234020 12.		Descuento:	0.00
olici	tado por: JULIAN MARTINEZ FERRUFI	NO		Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,250.00
				and the	

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.

(3°)

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Mentde Municipal



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

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
I	BLOQUE DE CONCRETO 15X20X4 CM	UNIDAD	244.00	11.50	2,806.00
	UL.				2,000,00
ROY	ECTO CONST. DE MODULO SANITARIO D	E ESCUELA/ LA E	ESPERANZA-EL	Sub - Total L.	2,806.00
UAN	IO-COMPROMISO 33903 06-01-01-461			Descuento:	0.00
olicit	tado por: CONST. DE MODULO SANITAR	IO DE ESCUELA-	COM LA	Impuesto.	0.00
	ESPERANZA		SCHOOL SHEET	Total Pago:	2,806.00

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 euenta

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.

DONAIRA

Gerenje Administrativo



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 X1	LIBRAS	5.00	30,00	150.00
8	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=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				
550SF				Sub - Total L.	16,536,00

PROYECTO CONST. MODULO SANITA ESC. LA ESPERANZA-EL GUANO-COMPROMISO 33896 06-01-01-461

Solicitado por: COMUNIDAD-DE LA ESPERANZA EL GUANO

 Sub - Total L.
 16,536.00

 Descuento:
 0.00

 Impuesto.
 0.00

 Total Pago:
 16,536.00

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.

SUMINISTROS O Jefe de Compras

Alcalde Mynicipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Cerente Administrativo



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

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
VIENEN	UINIDAD	1.00	16,536.00	16,536.00
TUBO DE 3"	LANCE	2.00	155.00	310,00
YEE PVC	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
TAZA CAMPESINA LAVABLE	UNIDAD	3.00	475.00	1,425.00
TANQUE 1200 LTS.	UNIDAD	1.00	3,450.00	3,450.00
TUBO PVC.	LANCE	2.00	48.00	96,00
VARILLA HIERO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	25.00	103,00	2,575.00
VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEG.	LANCE	15.00	31.00	465.00
UL				
	VIENEN TUBO DE 3" YEE PVC TAZA CAMPESINA LAVABLE TANQUE 1200 LTS. TUBO PVC VARILLA HIERO CORRUG. 3/8 LEG. VARILLA HIERO LISA 1/4 LEG.	VIENEN UINIDAD TUBO DE 3" LANCE YEE PVC UNIDAD TAZA CAMPESINA LAVABLE UNIDAD TANQUE 1200 LTS. UNIDAD TUBO PVC LANCE VARILLA HIERO CORRUG 3/8 LEG. LANCE VARILLA HIERO LISA 1/4 LEG. LANCE	VIENEN UINIDAD 1,00 TUBO DE 3" LANCE 2,00 YEE PVC UNIDAD 3,00 TAZA CAMPESINA LAVABLE UNIDAD 3,00 TANQUE 1200 LTS. UNIDAD 1,00 TUBO PVC LANCE 2,00 VARILLA HIERO CORRUG. 3/8 LEG. LANCE 25,00 VARILLA HIERO LISA 1/4 LEG. LANCE 15,00	VIENEN UINIDAD 1.00 16,536.00 TUBO DE 3" LANCE 2.00 155.00 YEE PVC UNIDAD 3.00 50.00 TAZA CAMPESINA LAVABLE UNIDAD 3.00 475.00 TANQUE 1200 LTS. UNIDAD 1.00 3,450.00 TUBO PVC LANCE 2.00 48.00 VARILLA HIERO CORRUG. 3/8 LEG. LANCE 25.00 103.00 VARILLA HIERO LISA 1/4 LEG. LANCE 15.00 31.00

PROYECTO CONST. MODULO SANITARIO ESC. LA ESPERANZA-EL GUANO-COMPROMISO 33896 06-01-01-461

Solicitado por: COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EL GUANO

 Sub - Total L.
 25,007.00

 Descuento:
 0.00

 Impuesto.
 0.00

 Total Pago:
 25,007.00

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.

UMINISTRC

Jefe de Compras

96/ FI

A book to Managinat

Copia

Hecho Por. DONAIRA

Gerento Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 70801

0801

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 1,=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 ALUZING 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				
				The source	

PROYECTO TECHADO AULA ESCOLAR-COMUNIDAD PIEDRAS COLORADAS -COMPROMISO C33897 06-01-01-461 FODNO 11.

Solicitado por: PATRONATO-COM. PIEDRAS COLORADAS

 Sub - Total L.
 32,372.00

 Descuento:
 0.00

 Impuesto.
 0.00

 Total Pago:
 32,372.00

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 esto requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Gerenie Administrativo

Alcoldo Municipal

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por. DONAIRA



A:

LUGAR:

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

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

No. 70802

BARRIO ABAJO

FECHA: 20 de Julio, 2017

FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

ORDEN DE COMPRA No.

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				(0.300-9-300000
	CMAMD-CS-351-2017				
TILIZ	ZADOS PARA PROYECTO DE AGUA POTA	ABLE DE LA COMI	INIDAD DE	Sub - Total L.	98,046.00
RGE	LIA . JAMASTRAN 06-01-01-464 / 01-464-	628	DIAIDAD DE	Descuento:	0.00
olicit	ado por: PATRONATO ARGELIA, JAMAS	STRAN		Impuesto.	0.00
	Ann Kant Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna A	and the file		Total Pago:	98,046,00

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.

Copia

Hecho Por... CRIS

Gerente Administrativo

Arcalde Municipal

Jefe de Compras

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



No.

70803



BO. ABAJO-DANLI

LUGAR: FECHA:

21 de Julio, 2017

4 -

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
No.		UNIDAD	30.00	196,00	5,880.00
1	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	UNIDAL	39900		
	UI.				
-					
-					
	-	ED INCIDO A EMILIA		Sub - Total L.	5,880.0
DC	VECTO CONVIVIENDA- DONACION	A FRANCISCA EMILIA	Y	Ph. Commission of the Commissi	n.c

PROYECTO CONVIVIENDA- DONACION A FRANCISCA EMILIA ARDON-COMPROMISO 03-09-01-463

Solicitado por: FRANCISCA EMILIA ARDON-PROYECTO CONVIVIENDA

 Sub - Total L.
 5,880.00

 Descuento:
 0.00

 Impuesto.
 0.00

 Total Pago:
 5,880.00

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

Copia

Hecho Por... DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



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				335034353353353
	CM-AMD-CS-349-2017				
				Sub - Total L.	10.000.00
UTIL	ZADOS PARA CEMENTERIÓ DE JUTIAPA JAM	ASTRAN 01-	465-670 /	December 200	19,800,00
10-01-	01-465			Descuento:	0.00
Solici	ado por: REGIDOR RAIMUNDO RODRIGUEZ			Impuesto.	0.00
			VIDAO A	Total Pago:	19,800.00
CHIN	HNISTDANTE.		A Comment	3/1	

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.

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo



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



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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10,00	196,00	1,960.00
	UL.		4,3,4,0,0,	170,00	1,900,00
DONACION A NORMA ISABEL MONCADA-PROYECTO TECHOS DIGNOS Y ISOS SALUDABL-COMPROMISO ()1-463-623 Solicitado por: NORMA ISABEL MONCADA			DIGNOS Y	Sub - Total L.	1,960.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,960.00

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 atrasara la cancelación de la cuenta

Copia

Hecho Por... DONAIRA

Gerente Administrativo

lefe de Compras



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 I	UNIDAD	11.00	6.00	66.00
	VAN		3.000	37.035	100,00
ROY	ECTO MEJORAMIENTO AGUA POTABL	Sub - Total L.	39,958.00		
INA	CA- COMPROMISO 01-464-671	Descuento:			
olici	tado por: PATRONATO PRO-MEJORMII	Impuesto.	0.00		
		THANK IN	Total Pago:	39,958.00	

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



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 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	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
б	DILUYENTE	GALON	2.00	152,00	304.00
7	RODILLOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	2.00	104.00	208.00
	UL				
PRO'	YECTO MEJORAMIENTO AGUA POTA	ABLE COMUNIDAD DE	SAN IIIAN DE	Sub - Total L.	48,445.00
INA(CA-COMPROMISO 01-464-671	Descuento:	0.00		
olici	tado por: PATRONATO PRO-MEJORA	Impuesto.	0.00		
10111011	LINACA	and the control of	TO STATE OF	Total Pago:	48,445,00

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 est

requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.

DONAIRA

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

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				
				_	
		_			
349200				Sub - Total L.	1,800.00
OON.	ADA PARA NIÑO LUIS MIGUEL LIRA GO ESIA DE LA FORTUNA EL MAGUELAR.	03-10-01-573 FONI	DO 11	Descuento:	0.00
				Impuesto.	
Solicitado por: IGLESIA LA PROFESIA DE LA FORTUNA			IGCLLAR	Total Pago:	TOAD OF 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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por. CRIS

Geropte Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

70822



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				
7527	THE SANDA DEFAULCION DELECTION D	E EUEDOL DE I	A COMENIDAD	Sub - Total L.	4,700.00
UTILIZADO PARA PREMIACION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ORAINE PALMILLA 06-01-01-582 / 01-582-691				Descuento	0,00
Solicitado por: DIRECTIVA ORAINE PALMILLA				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 cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA No.

70823



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.		p-root.	3,730,30	4,700,00
	CM-AMD-CS-375-2017				
-					
_					
ARA	EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD	DE LAS COLINA	S VILLA SANTA	Sub - Total L.	4,700.00
5-01-01-582 / 01-582-691				Descuento:	
plicitado por: DIRECTIVA LAS COLINAS VILLA SANTA			Impuesto.	0.00	
				Total Pago:	4,700.00
113/	INISTRANTE.		-	(IDAD 6	1

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.. CRIS

Gerente Administrativo



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No.

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				
VVV	AND ALCI UP DEDORTING DUENGS AIRES I	DADA CAMBEO	NATO	Sub - Total L.	4,700.00
DONADO AL CLUB DEPORTIVO BUENOS AIRES PARA CAMPEONATO 06-01-01-582 / 01-582-674				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0:00
Solicitado por: CLU DEPORTIVO BUENOS AIRES				Total Pago:	4,700.00
				(SAD)	12

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 capcelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo



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
	Ü T,				
	V5501 - V31 060 (W - V612 - 0.1148)				
	CM-AMD-CS-373-2017				
_					
ONIA	ADO AL CLUB DEPORTIVO DEL OCOTILLO	VII I A SANTA		Sub - Total L.	4,700,00
Solicitado por: DIRECTIVA EL OCOTILLO VILLA SANTA				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 cancelación de la cuenta.

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., CRIS