

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS

MES DE JUNIO DEL AÑO 2016



N°	FECHA	N°ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	02/06/2016	8338	CASA BUESO	1434.40	COMPRA DE BOLSAS PARA REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN EL DEL PERIODISTA EN LA PREMIACION Y CELEBRACION DE SU DIA DEL AÑO 2016.
2	02/06/2016	8339	SERGIO QUEZADA (SERVICOMIDAS CHEPITA)	15760.00	PERIODISTA 2016
3	NULA	8344	NULA	0.00	NULA
4	02/06/2016	8341	OSCAR MANUEL CHINCHILLA VALENZUELA (GRUPO MUSICAL LATIN STAR	3500.00	CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA 2016
5	02/06/2016	8342	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	468.00	MATERIA DE INFANCIA, ADOLENCENCIA Y JUVENTUD ASI COMO ELABORACION DE INFORME DE ZIKA.
6	NULA	8343	NULA	0.00	NULA
7	07/06/2016	8344	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11749.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 19 AL 26/05/2015
8	07/06/2016	8345	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12335.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 26 AL 30/05/2016
9	07/06/2016	8346	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	26247.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 17 AL 23/05/2016
10	07/06/2016	8347	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	29715.00	FECHA: 24 AL 31/05/2016
11	07/06/2016	8348	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA OM	4858.00	APOYO A SELECCION DE VOLEIBOL DE INSTITUTO ALVARO CONTRERAS
12	07/06/2016	8349	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	13247.00	ROSA FECHA: 17 AL 23/05/2016
13	07/06/2016	8350	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6705.00	ROSA FECHA: 23 AL 30/05/2016
14	07/06/2016	8351	SG INVERSIONES S. DE R.L.	35839.00	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
15	07/06/2016	8352	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1368.00	EN NUESTRA CIUDAD
16	07/06/2016	8353	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1150.00	DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE POR TRABAJO EN TIMPO EXTRA PARA PREPARACION DE II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBRE RENDICION DE CUENTAS.
17	07/06/2016	8354	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3300.00	CIUDADANA DEL AMBIENTE
18	07/06/2016	8355	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2040.00	ALIMENTACION DE JORNADA DE CAPACITACION SOBRE SALUD Y NUTRICION COMUNITARIA A MONITORES DE SALUD
19	07/06/2016	8356	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6043.00	COMBUSTIBLE UTILIAZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 19 AL 26/05/2016
20	07/06/2016	8357	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	322.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 25 AL 31/05/2016
21	08/06/2016	8358	BOMBAS DE HONDURAS	44800.00	PARA INSTALAR EN POZO NUEVO LA TERMINAL
22	08/06/2016	8359	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	17895.00	APOYO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BARRIO BRISAS DEL CAMPO, EL ROSARIO, SANTA ROSA DE COPAN.
23	08/06/2016	8360	SISCOMP	15636.00	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

24	08/06/2016	8361	ASIT NETWORK	7925.15	CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2016
25	09/06/2016	8362	LA ARMERIA	41170.00	COMPRA DE ARMA PARA USO DE PLOCIAS MUNICIPALES ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.
26	10/06/2016	8363	JOSE EFRAIN LOPEZ CONTRERAS	8816.00	ELABORACION DE PARILLAS PARA TRAGANTES DE AGUA LLUVIAS UBICADA EN CALLES COL. BELLA VISTA Y COL.PRADO ALTO SECTOR SUR.
27	13/06/2016	8364	MOTOAUTO	690.00	PARA MOTOCICLETA ASIA HEROO CONDUCCIDA POR KELVIN RENE GUEVARA, EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
28	13/06/2016	8365	AUTOREPUESTOS, CAR WASH Y AUTOLOTE LUCIO	14000.00	EMPRESA DE AGUAS.
29	13/06/2016	8366	JOSE DANIEL ERAZO	3400.00	AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
30	13/06/2016	8367	AQUA	27332.00	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
31	13/06/2016	8368	OLGA MARINA PORTILLO	8050.00	PARQUE CENTRAL EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.
32	13/06/2016	8369	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3600.00	CEMENTERIO GENERAL
33	13/06/2016	8370	MARI SANTOS HERNANDEZ	3900.00	CULTURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCODIDA, SANTA ROSA DE COPAN.
34	13/06/2016	8371	SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS	2050.00	CAMBIO CLIMATICO Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACINAL DEL AMBIENTE Y EL PLAN MAESTRO DIRECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD.
35	13/06/2016	8372	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	5120.00	A MUNICIPALIDAD.
36	NULA	8373	NULA	0.00	NULA
37	13/06/2016	8374	ROGELIO TABORA LARA	9950.00	OLVIN HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD LAS SANDIAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ELMO ALEXANDER MARTINEZ COL. PEDREGAL, CONSTRUCCION DE MOUSOLEOS CEMENTERIO GENERAL, APOYO CASA DE REHABILITACION ENMANUEL
38	13/06/2016	8375	LA PRENSA DIEZ	9698.87	FLORALES.
39	13/06/2016	8376	MARCO TULIO CRUZ ZALDIVAR (HERRERIA CRUZ)	3750.00	REPARACION DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS Y BARRAS) PARA TRABAJO DE OBRAS PUBLICAS CON CUADRILLAS
40	NULA	8377	NULA	0.00	NULA
41	13/06/2016	8378	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	9698.87	FLORALES.
42	14/06/2016	8379	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7356.00	ROSA FECHA: 01 AL 07/06/2016
43	14/06/2016	8380	SISCOMP	808.00	COMPRA REPUESTO PARA COMPUTARODA PORTATIL ASIGNADO A GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE.
44	14/06/2016	8381	SISCOMP	8490.00	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL .
45	14/06/2016	8382	SISCOMP	8490.00	MUNICIPAL
46	NULA	8383	NULA	0.00	NULA
47	14/06/2016	8385	ANGELA ELIZABET MEJIA MADRID (EL TALLER DE ANGELAS)	2100.00	INVITACION PARA PREMIACION Y CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA REALIZADA EL 27 DE MAYO EN CASINO COPANECO
48	14/06/2016	8386	SISCOMP	9460.00	PREMIACION Y CELEBRACION DE DIA DEL PERIODISTA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN CASINO COPANECO.
49	14/06/2016	8387	JOSE VENTURA TABORA SORTO (PINTURAS TABORA)	11790.00	GESTION AMBIENTAL DE FORESTACION Y DEMAS ACTIVIDADES DE PROTECCION EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD.
50	15/06/2016	8388	BOTONES Y MAS	507.00	AYUDA AUTORIZADA POR SENOR ALCALDE A PERDONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PARTICIPACION DE TALLER

51	15/06/2016	8389	BOTONES Y MAS	658.00	AYUDA AUTORIZADA POR SENOR ALCALDE A PERDONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PARTICIPACION DE TALLER
52	15/06/2016	8390	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	356.50	MUNICIPAL.
53	15/06/2016	8391	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	115.00	MUNICIPAL.
54	15/06/2016	8392	BOMBAS S.A.	44800.00	PARA INSTALAR EN POZO NUEVO LA TERMINAL
55	15/06/2016	8393	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	9240.00	CONTECION POZO MEMBREÑO
56	15/06/2016	8394	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	15000.00	PARA MURO PERIMETRAL POZO LA TERMINAL Y MEMBRENO Y MURO DE CONTENCION POZO MEMBREÑO.
57	15/06/2016	8395	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	19000.00	PARA MURO POZO LNA TERMINAL Y MEMBREO Y MURO DE CONTENCION POZO MEMBREÑO.
58	15/06/2016	8396	RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDORA FERRETERA)	2272.00	PARA MURO PERIMETRAL POZO LA TERMINAL Y MEMBRENO Y MURO DE CONTECION POZO MEMBREÑO
59	16/06/2016	8397	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11775.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 02 AL 06/06/2016
60	16/06/2016	8398	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	28275.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 01 AL 06/06/2016
61	16/06/2016	8399	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8950.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 02 AL 07/06/2016
62	16/06/2016	8400	PINTURAS AMERICANAS	690.00	UTILIZADO EN PIUNTADO DE PAREDES DE OFICINA, ASIGNADA PROGRAMA INFANCIA ADOLESCENCIA UNICEF, Y VOLUNTARIADO KOICA.
63	16/06/2016	8401	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	7099.00	CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, OBRAS PUBLICAS
64	NULA	8402	NULA	0.00	NULA
65	17/06/2016	8403	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	10831.00	ROSA FECHA: 0/ AL 14/06/2016
66	20/06/2016	8404	BOMOHSA	226149.18	DE COPAN
67	20/06/2016	8405	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	28859.00	FECHA: 08 AL 13/06/2016
68	20/06/2016	8406	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	10084.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 09 AL 13/06/2016
69	20/06/2016	8407	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6148.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD 09 la 13/06/2016
70	20/06/2016	8408	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES WAS)	4375.00	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO 1ER ANIVERSARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL.
71	20/06/2016	8409	CASINO COPANECO	1030.00	CELEBRACION Y PREMIACION DIA DEL PERIODISTA 2017
72	20/06/2016	8410	IRIS ALICIA HERNANDEZ (IRISES)	3000.00	PARA EMBAJADORES DE LA UNION EUROPEA Y DELEGACION EN MARCO ALA CELEBRACION DEL MES DE EUROPA EN NUESTRA CIUDAD.
73	20/06/2016	8411	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	130.00	DEL EDIFICIO MUNICIPAL,U UTILIZADO POR EL SEÑOR: ROLANDO TABORA.
74	21/06/2016	8412	MUEBLES KESSY	5956.52	COMPRAS Y SUMINISTROS
75	21/06/2016	8413	YESOS COPAN	4394.50	AMPLIACION DE OFICINA EN PARED Y CONSTRUCCION DE TECHO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN EDIFICIO MUNICIPAL.
76	22/06/2016	8414	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	900.00	SOBRE TECNICAS DE NEGOCIACION SOCIAL A PATRONATOS, JUNTA DE AGUA Y ALCALDES AUXILIARES Y DEMAS LIDERES DE LA COMUNIDAD DE VILLAS DEL ROSARIO.

77	22/06/2016	8415	CAMOSA	67546.17	DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
78	22/06/2016	8416	CAMOSA	69805.08	DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
79	23/06/2016	8417	JOSE RAMON LOPEZ SANTAMARIA	5000.00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO Y MARCAJE DE CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MUNICIPALIDAD.
80	23/06/2016	8418	SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS	2000.00	CAMBIO CLIMATICO Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DEL AMBIENTE Y PLAN MAESTRO DIRECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD.
81	23/06/2016	8419	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1000.00	SOCIAL Y AMBIENTE POR TRABAJOS EXTRA PARA PREPARACION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO.
82	23/06/2016	8420	CENTRAL DE MANGUERAS	2600.00	MUNICIPAL MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
83	23/06/2016	8421	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABORA (LUZ POWE METAL)	9500.00	ALTA TENCION EN TANQUE CUCHILLA, CAMBIO DE BORNES Y REPARACION DEL SISTEMA EN LA HONDURAS Y POSTES DE LINEA EN CERRITO
84	23/06/2016	8422	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	384.00	COMPRA DE AGUA PARA USO DE EMPELADOS Y CAFETIN DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
85	23/06/2016	8423	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	8700.00	REVICION DE VEHICULOS ASIGNADOS A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
86	23/06/2016	8424	TECHNOS DESIGN COMPU	20372.00	COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA ASIGNADO A CARLOS ZAVALA CONTADOR MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
87	23/06/2016	8425	INVERSIONES ARIMEL	2760.00	CIUDAD
88	NULA	8425	NULA	0.00	NULA
89	27/06/2016	8427	CABLE COLOR	7815.48	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN CENTRO DE LA MUJER COPANECA EN CENTRO DE LA MUJER COPANECA
90	27/06/2016	8428	CABLE COLOR	0.00	ORDEN NULA
91	27/06/2016	8429	JIRETH	1497.02	VIOLENCIA ESCOLAR, PARTICIPACION CIUDADANA, EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION ASI COMO LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL GOBIERNO ESCOLARES.
92	27/06/2016	8430	CABLE COLOR	13802.22	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN CENTRO DE LA MUJER COPANECA EN OBRAS PUBLICAS
93	28/06/2016	8431	FARMACIAS VAVER (CENTRAL)	23592.68	APOYO A BRIGADA MEDICA EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO
94	28/06/2016	8432	SEL STORE	6640.20	MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO.
95	28/06/2016	8433	SURTIMAX	1175.00	MERCADO CENTRAL
96	28/06/2016	8434	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	59100.00	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VOLQUETA MARCA HINO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
97	28/06/2016	8435	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	6497.00	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARIO SANTA TERESA CALLE DEL MERCADO
98	28/06/2016	8436	COPIER CITY S. de R.L.	9148.80	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN EDIFICIO MUNICIPAL
99	28/06/2016	8437	FARMACIAS VAVER (CENTRAL)	33456.31	APOYO A BRIGADA MEDICA EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO
100	28/06/2016	8438	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3780.00	DE CANADA, REPRESENTANTES DE UNICEF, DINA F, PLAN DE HONDURAS, COORPORACION INFANTIL, RED DE COMUNICACION, INFANTILES Y ALUMNOS CENTRO BASICO JESUS BANEGAS MEMBREÑO.

101	28/06/2016	8439	CENTRAL DE MANGUERAS	1597.22	MUNICIPAL MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
102	28/06/2016	8440	MERCADITO LA DESPENSA	4330.00	DE NUESTRO MUNICIPIO
103	28/06/2016	8441	MERCADITO LA DESPENSA	14160.00	CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, OBRAS PUBLICAS
104	28/06/2016	8442	TABACOS HONDUREÑOS ,S.A.	13300.00	NUESTRA MUNICIPALIDAD
105	29/06/2016	8443	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	20681.00	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.
106	29/06/2016	8444	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	15240.00	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS/PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.
107	29/06/2016	8445	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	18350.00	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIAS/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.
108	29/06/2016	8446	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	27822.00	RECURSOS ECONOMICOS DE FAMILIAS EN BARRIO Y COLONIA DE NUESTRA CIUDAD.
109	29/06/2016	8447	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	25830.00	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIA/PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIA DE NUESTRA CIUDAD.
110	NULA	8448	NULA	0.00	NULA
111	29/06/2016	8449	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	23883.00	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS/PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS E BARRIO Y COLONIA DE NUESTRA CIUDAD.
112	30/06/2016	8450	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	18248.89	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS
113	29/06/2016	8451	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	9625.00	ELABORACION DE 2.50 MILLARES DE CHEQUES PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.
114	30/06/2016	8452	INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.	12081.50	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS
115	30/06/2016	8453	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4713.00	ROSA FECHA: 15 AL 25/06/2016
116	30/06/2016	8454	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4764.00	ROSA FECHA: 21 A 25/06/2016
TOTAL				1483448.56	



ADA GABRIELA HENRIQUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008454

FECHA

30

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1 00		20 00 Galones Super. 1/4 Aceite	1,442 00	1,442 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
1 00		7 50 Litros Super	168 00	168 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
1 00		45 00 Litros Diesel. 2/4 Aceite	1,036 00	1,036 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
1 00		45 00 Litros Diesel	788 00	788 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
1 00		2 00 Galones Diesel	167 00	167 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
1 00		1 60 Galones Regular	125 00	125 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
1 00		60 00 Litros Diesel*	873 00	873 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
1 00		2 00 Galones Super	167 00	167 00	07 00 000 001 000 35610 15 013 01
		15% ISV		0 00	
		TOTAL		4,764 00	

SEMANTEBL UTILIZADO POR EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA 21 A 25 DE 2016

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,764 00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008453

FECHA

30 6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		2.00 Galones Super	167.00	167.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	873.00	873.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		32.88 Litros Diesel	574.00	574.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel, 1. Amrod	860.00	860.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Galones Diesel	866.00	866.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		2.00 Galones Super	171.00	171.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		40.00 Litros Diesel	702.00	702.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.80 Galones Super	125.00	125.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		3.00 Galones Super	250.00	250.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		125.00	125.00	125.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,713.00	



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,713.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.

NUMERO

Nº 008452

FECHA

30

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		25.81 Litros Super	700.00	700.00	
1.00		63.23 Litros Diesel	1,500.00	1,500.00	
1.00		63.23 Litros Diesel	500.00	1,500.00	
1.00		68.07 Litros Diesel	1,345.10	1,345.10	
1.00		74.38 Litros Diesel	1,720.00	1,720.00	
1.00		68.11 Litros Regular	1,526.60	1,526.60	
1.00		77.24 Litros Diesel	1,369.80	1,369.80	
1.00		4.21 Litros Super	400.00	400.00	
1.00		4.71 Litros Super	400.00	400.00	
1.00		4.25 Litros Super	500.00	1,500.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS				0.00	
TOTAL				12,081.50	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,081.50

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS

NUMERO	Nº 008451		
FECHA	29	6	2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.50		Millares div. (BCCCI 11-101-000762-6)	6.650.00	9.625.00	
		ELABORACION DE 2.50 MILLARES DE CHEQUES PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	15% ISV	1.443.75	
			TOTAL	11.068.75	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11.068.75

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI, S.A de C.V.

NUMERO

Nº 008450

FECHA

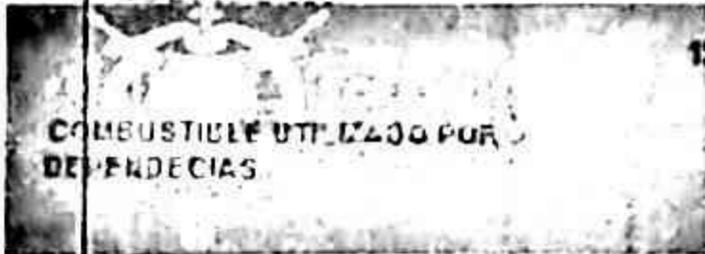
30

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		82.61 Litros Diesel	179.40	1,498.40	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		75.38 Litros Diesel	23.12	1,792.20	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		47.69 Litros Super	6.30	1,300.30	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		72.91 Litros Diesel	23.72	1,749.20	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		73.09 Litros Diesel	23.62	1,726.49	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		64.50 Litros Diesel	29.40	1,995.10	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		63.18 Litros Diesel	23.75	1,500.00	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		31.63 Litros Diesel	38.25	3,125.10	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		72.35 Litros Super	27.64	2,000.00	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
1.00		61.00 Litros Diesel	25.43	1,551.10	99.00.000.004.000.760.00.19.013.02
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		18,243.89	



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18,243.89

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA)</u>	NÚMERO Nº. 008449		
	FECHA	29	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
000.00		Bloques de 5	14.50	14,500.00	17 00 001 000 001 41 230 15-013-01
20.00		Bolsas de cemento	190.00	3,800.00	17 00 001 000 001 41 230 15-013-01
8.00		Varilla hierro 3/8"	90.00	720.00	17 00 001 000 001 41 230 15-013-01
5.00		Varilla hierro 1/4"	29.00	145.00	17 00 001 000 001 41 230 15-013-01
32.00		Lamina zinc 12" pies	144.00	4,608.00	17 00 001 000 001 41 230 15-013-01
5.00		Libra de clavo de zinc	22.00	110.00	17 00 001 000 001 41 230 15-013-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	23,883.00	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS E BARRIO Y COLONIA DE NUESTRA CIUDAD.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

Oficina Impresos Comerciales, S.R.L. C.A. 00011979003000 S.R.C. Tel. 062-5228 8716. Acc. P.O. V. R. Al. Am. 6,251 - 6,728 Esq. - 6143

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **23,883.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS)</u>	NUMERO Nº 008448		
	FECHA 29 6 2016		

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
450.00		Bloque de 5"	14.50	6,525.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
5.00		Libra de clavo de zinc	22.00	110.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
25.00		Bolsas de cemento	190.00	4,750.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
12.00		Varilla hierro 3/8"	90.00	1,080.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
6.00		Varilla hierro 1/4"	29.00	174.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
32.00		Lamina de zinc dse 12 pies	144.00	4,608.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	17,247.00	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Cívica Impresores Comerciales, R.T.M. 0401197600389 S.R.C. Tel. 052 4228 8700. Fax. P.O. Y.R. AL Am. 0211 - 0700. P.O. 01-15

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **17,247.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA)**

NUMERO

Nº 008447

FECHA

29

6

2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
000.00		Bloque de 5	14.50	14,500.00	17.00.001.000.001.41.230.15-013-01
26.00		Blocas de cemento	190.00	4,940.00	17.00.001.000.001.41.230.15-013-01
16.00		Varilla hierro 3/8"	90.00	1,440.00	17.00.001.000.001.41.230.15-013-01
8.00		Varilla hierro 1/4"	29.00	232.00	17.00.001.000.001.41.230.15-013-01
32.00		Lamina de zinc 12" pies	144.00	4,608.00	17.00.001.000.001.41.230.15-013-01
5.00		Libra de clavo de zinc	22.00	110.00	17.00.001.000.001.41.230.15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	25,830.00	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIA PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIA DE NUESTRA CIUDAD.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 25,830.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERA)**

NUMERO

Nº 008446

FECHA

29

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
000.00		Bloques de 5	15.00	15,000.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
25.00		Bolsas de cemento	190.00	4,750.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
18.00		Vanilla hierro 3/8"	100.00	1,800.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
16.00		Vanilla hierro 1/4"	32.00	512.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
32.00		Lamina de zinc de 12 pies	180.00	5,760.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
5.00		Libra de clavo de zinc	24.00	120.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	27,942.00	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE FAMILIAS EN BARRIO Y COLONIA DE NUESTRA CIUDAD.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA AL DEPARTAMENTO DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 27,942.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA)</u>	NÚMERO		Nº 008445	
	FECHA		29	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00.00		Bloques de 5	14.50	8.700.00	17.00.001.000.001.41200.15-013-01
25.00		Bolsas de cemento	150.00	3.750.00	17.00.001.000.001.41200.15-013-01
10.00		Varilla hierro 3/8"	90.00	900.00	17.00.001.000.001.41200.15-013-01
10.00		Varilla hierro 1/4"	22.00	220.00	17.00.001.000.001.41200.15-013-01
25.00		Lamina de zinc 12 pies	144.00	3.600.00	17.00.001.000.001.41200.15-013-01
5.00		Libra de clavo de zinc	22.00	110.00	17.00.001.000.001.41200.15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		18.350.00	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO Y ALREDEDORES DE NUESTRA CIUDAD.

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18.350.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS

NUMERO

Nº 008444

FECHA

29 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
800.00		Bloques de 5	15.00	12,000.00	17 00 002 001 000 37400 15-013-01
12.00		Bolsas de cemento	190.00	2,280.00	17 00 002 001 000 37400 15-013-01
5.00		Vanilla hierro 1/4"	32.00	160.00	17 00 002 001 000 37400 15-013-01
8.00		Vanilla hierro 3/8"	100.00	800.00	17 00 002 001 000 37400 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,240.00	
<p>CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.</p> 					

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,240.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora comunicable, R.T.M. 04011970003009 S.R.L. C. Tel. 062-5220 3074. Dec. P.O. V. R. A. Am. 0.251 - 0.179 (Dob.) 01-19

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA)	NÚMERO Nº 008443		
	FECHA	29	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
350.00		Bloques de 5"	14.50	9,425.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
25.00		Bolsas de cemento	190.00	4,750.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
16.00		Varilla hierro 3/8"	90.00	1,440.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
12.00		Varilla hierro 1/4"	29.00	348.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
32.00		Lamina de zinc 12" pies	144.00	4,608.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
5.00		Libra de clavo para zinc	22.00	110.00	17 00 001 000 001 41230 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		20,681.00	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficina Impresos comerciales, S.T.A. 04911976003000 S.R.L. C. Tel. 822-5220 BHTel. Ases. P.O. V. R. Al. Am. 9.251 - 8.729 E-mail - 91-11

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **20,681.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **TABACOS HONDUREÑOS, S.A.**

NUMERO **Nº 008442**
 FECHA **28 6 2016**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00		Cajas de 20 unidades de puros marca	1,900.00	13,300.00	05 00 000 001 000 29100 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		13,300.00	
<p>45 Recuerdos que la Municipalidad de Santa Rosa de Copan, hara entrega a los Alcaldes de varios Municipios, y representantes de USAID, asi como la primera damas de la Republica.</p> 					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **13,300.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ofert Impresos comerciales, R.T.A. 0401197600000 S.R.C. Tel. 063-5228 9074. 405. P.O. V. R. A. Am. 9.201 - 0.709 (Emb. - 01.13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>MERCADITO LA DESPENSA</u>	NUMERO	Nº 008441	
	FECHA	28	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
59.00		Sispac Refrescos de 3 litros Pepsi	240.00	14,160.00	03 00 000 008 000 31100 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		14,160.00	
		Compra de refrescos para atención a contribuyentes y personas que visitan nuestra Municipalidad.			



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA AL
COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **14,160.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresores Comerciales, R.T.M. 04011770003999 S.R.L. Tel. 043 5220 30741 400 P.O. V.R. AL. Am. 0.301 - 0.370 Eub. - 01-15

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **MERCADITO LA DESPENSA**

NUMERO: **Nº 008440**
 FECHA: **28 6 2016**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Lata de leche pediasure grande	720.00	720.00	05 00 000 001 000 51250 15-013-01
1.00		Lata de leche pediasure grande	740.00	740.00	05 00 000 001 000 51250 15-013-01
2.00		Paquetes de pañales para adulto	140.00	280.00	05 00 000 001 000 51250 15-013-01
2.00		Latas de leche pediasure	740.00	1,480.00	05 00 000 001 000 51250 15-013-01
4.00		Paquetes de pañales para adulto	140.00	560.00	05 00 000 001 000 51250 15-013-01
1.00		Paquete de pañales para niño especial	160.00	160.00	05 00 000 001 000 51250 15-013-01
1.00		Bolsa grande de leche nido	390.00	390.00	05 00 000 001 000 51250 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,330.00	

Aportacion con leche pediasure y paquetes de pañales para niños especiales para persona adulta que se encuentra en cama.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **4,330.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora Comarcal, S.T.A. 040110000000 S.A.C. Tel. 043-4238 9074, 400. P.O. V. R. AL. AM. 9.251 - 0799 (Baja - 01.5)

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>CENTRAL DE MANGUERAS</u>	NUMERO	Nº 008439	
	FECHA	28	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Manguera de 1/2 con dos acoples	1,597.22	1,597.22	05 00 000 011 000 33610 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,597.22	
		<p>COMPRA DE MANGUERA PARA REEMPLAZO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JONH DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.</p> 			
				 <p>MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</p>	

Oficina Impresora Comercial, R.T.M. 94911978003399 S.R.L. Tel. 803 4228 8874. Fax. P.O. Y. R. de Am. 9 257 - 8 798 (E-mail - 91-13

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,597.22

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS)</u>	NÚMERO Nº 008438		
	FECHA	28	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
105.00		Menendas	36.00	3,780.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,780.00	
		SOCIALIZACION DEL PLAN 2017-2021 REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE CANADA, REPRESENTANTES DE UNICEF, DINA, PLAN DE HONDURAS, COOPERACION INFANTIL, RED DE			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPAN

Ciudad Impresora Comercial S.R.L. C.A. 0491170000000 S.R.C. Tel. 024-5228 8974. Ave. P.O. V. R. Al. Am. 8,251 - 9,729 (Emb. - 01-15)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **3,780.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **FARMACIAS VAVER (CENTRAL)**

NUMERO **Nº 008437**
 FECHA **28 6 2016**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
.00		Pago de medicamentos varios	33,456.31	33,456.31	11 00 000 001 000 55110 11-001-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		33,456.31	
		Apoyo con medicamentos varios a personas que asistieron a brigada medica segun consulta. Pago del mes de Febrero del 2016.			

Oficina Imprenta conserchales, R.T.A. 0491197000388 S.R.L. Tel. 062-5229 8714. Ave. P.O. Y. R. Al. Am. 9271 - 0.719 Esp. - 91-13



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **33,456.31**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: COPIER CITY S. de R.L.

NUMERO

Nº 008436

FECHA

28

5

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		Renta mensual	3,300.00	6,600.00	04 00 000 001 000 22260 15-01-3-01
1.00		ISV	1,372.32	1,372.32	04 00 000 001 000 22260 15-01-3-01
186.00		Excedente de copias	0.30	2,548.80	04 00 000 001 000 22260 15-01-3-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		10,521.12	
		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN EDIFICIO MUNICIPAL			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

10,521.12

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA)	NÚMERO Nº 008435		
	FECHA	28	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15.00		Varilla hierro 3/8" leg.	88.00	1,320.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
15.00		Varilla hierro 1/2" leg.	145.00	2,175.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
16.00		Varilla hierro 1/4" lisa	29.00	464.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
15.00		Libra de alambre de amarre	13.00	195.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
20.00		Clavo de acerto 2.1/2	1.50	135.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
2.00		Lance de tubo hg de 2"	1,050.00	2,100.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
4.00		Libra de electrodo 6011	27.00	108.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	6,497.00	

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO SANTA TERESA CALLE DEL MERCADO



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficina Ingresos comerciales, S.R.L. C.A. 081177800388 S.R.C. Tel. 823-5220 50Tel. 823-5251-8.780 Fax. 01-19

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **6,497.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES</u>	NUMERO	Nº 008434	
	FECHA	28	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		Llantas 100r20	9 850.00	59 100.00	DE 00 000 004 000 34410 15-013-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	59,100.00	
<p>COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VOLQUETA MARCA HINO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO</p>					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 59.100.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>SURTIMAX</u>	NUMERO	Nº 008433	
	FECHA	28	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		Basureros	235.00	1,175.00	D6 00 000 011 000 39610 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,175.00	
		COMPRA DE RECIPIENTES PARA RECOLECCION DE DESECHOS EN MERCADO CENTRAL			

Oficina Impresora Compuimpresora, R.T.H. 04011770003999 S.R.L. C. Tel. 063-5239 8774. Fax. P.O. Y. R. A. Am. 8-251 - 0-799 E-mail. 01-13



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1.175.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SEL STORE

NUMERO	Nº 008432		
FECHA	28	6	2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200.00		Fajillas plasticas de 21"	5.53	6,640.20	14 00 015 000 001 47210 16 013-01
			15% ISV	996.03	
			TOTAL	7,636.23	
		MANTENIMIENTO GENERAL DE ACUEDUCTO.			

Ciudad Impresores.competitivo, R.T.H. 84011976003099 B.R.C. Tel. 021-5220 3074. Fax. P.O. Y. R. A. Am. 8-251 - 0-799 Emb. - 01-14



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,636.23

APROBADO

 ALCALDE

 DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



FARMACIAS VAVER (CENTRAL)
 Señor: _____

NUMERO	Nº 008431		
FECHA	28	6	2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Apoyo a brigada medica con	23,592.68	23,592.68	11 00 000 001 000 55110 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	23,592.68	
		Apoyo a brigada medica en los diferentes barrios y colonias de Santa Rosa segun solicitud y consulta, y autorizado por el señor alcalde pago del mes de enero del 2016.			



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **23,592.68**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Ingresos comerciales, R.T.H. 04011070000000 S.R.C. Tel. 062-5729 58704. Acc. P.O. V.R. 1. Am. 8.201 - 0.799 Eneb. 01-13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



CABLE COLOR
 Señor: _____

NUMERO	Nº 008430		
FECHA	27	6	2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Pago servicio Internet oficina de Obras	13,802.22	13,802.22	06 00 000 011 000 25700 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	13,802.22	
		Pago de servicio de Internet oficina de Obras Publicas, correspondiente a meses; desde Julio hasta Diciembre del 2016 con tasa de cambio 105.06 y cantidad de \$ 22.8081. S/ contrato 75810 tel 2662-08-39.			

Oficina Impresores Comerciales, R.T.M. C.A. 04911970003000 S.R.C. Tel. 053-5228 3973 Tel. Fax. P.O. V. R. A. Am. 0.251 - 0.729 Eub. - 01-13

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,802.22

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: JIRETH

NUMERO	Nº 008429		
FECHA	27	6	2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
37.00		Meriendas	40.46	1,497.02	19 00 000 001 000 54200 22-179-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,497.02	
		CAPACITACION A DOCENTES EN DIFERENTES TEMAS COMO SER VIOLENCIA ESCOLAR, PARTICIPACION CIUDADANA, EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION ASI COMO LA SOCIALIZACION			



M. MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPAN

Oficina Impresora Compras, R.T.A. SERVICIOS S.R.L. Tel. 023-522 8774 Fax: P.O. Box 921 - 0720 (Cm. - 01-19)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,497.02

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



CABLE COLOR

Señor: _____

NUMERO	Nº 008428		
FECHA	27	6	2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Pago servicio Internet oficina de Obras	13,802.22	13,802.22	08 00 000 011 000 25700 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	13,802.22	
		<p>Pago de servicio de internet oficina de Obras Públicas, correspondiente a meses; desde Julio hasta Diciembre del 2016 con tasa de cambio 105.06 y cantidad de \$ 22.8081. S/ contrato 75810 tel 2662- 08-39.</p>			

Oficina Impresora Comarciales, R.T.A. 04019796003999 S.R.L. Tel. 863-5229 2874. Ases. P.O. V. R. Az. Am. 8.231 - 8.779 E-mail- 01-13



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,802.22

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: _____ CABLE COLOR	NUMERO	Nº 008427	
	FECHA	27	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Pago de servicio de Internet / contrato	7,815.48	7,815.48	05 00 000 008 000 25700 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,815.48	
		Pago servicio internet Centro de la Mujer Copaneca desde mes de julio hasta Diciembre 2016, Taza de Cambio 366.94 y cantidad de \$ 22.8081 a/ contrato 88918.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,815.48

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

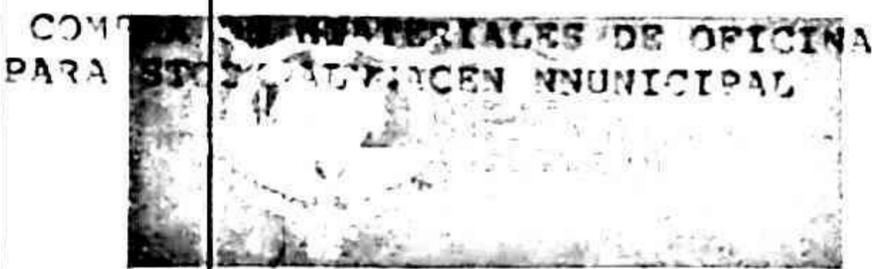
ORDEN DE COMPRA



Señor: AEOSA

NUMERO	Nº 008426		
FECHA	24	05	2015

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50		Archivadores LEIXT E/carta	97.39	4,869.50	
3		TONNER HP 78A color negro	2,691.87	8,074.71	
5		TONNERHP 85A color negro	595.00	3,550.00	
3		TONNER 85AColor negro	1,468.96	4,406.88	
10		cajas papel continup 91/2x5	512.50	5,125.00	
					
1		IMPUESTO		3,906.91	
TOTAL. . .			Lps.	29,953.00	

Oficina Impresiones, comunicaciones, R.T.M. 0401151023399 S.R.C. Tel. 099-5228 9114. Fax: P.O. Y.R. Al. Am. 9,251 - 9,750 Edif. 01-11

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 29,953.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



TECHNOS DESIGN COMPU
 Señor: _____

 HECTOR ENRIQUE MELIA

NUMERO
 No 008424
 FECHA
 23 / 6 / 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Computadora completa(Mause, teclado	20,372.00	20,372.00	03 00 000 002 000 42610 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	20,372.00	
<p>COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA ASIGNADO A CARLOS ZAVALA CONTADOR MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.</p>					



M. MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **20,372.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresora comercial, R.T.A. QUINTA AVENIDA S.A.C. Tel. 002-5278 8774. 495. P.O. Y. R. A. An. S. 971. - 979. Rub. - 01-11

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (ITALIA)**

NUMERO

Nº 008423

FECHA

23

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Reparacion de clohs	1.100.00	1,100.00	07.00.000.001.000.23320.15-013-01
1.00		Cambio de orquilla de caja de cambios	2.200.00	2,200.00	07.00.000.001.000.23320.15-013-01
1.00		Reparacion de bomba de agua	3.100.00	3,100.00	07.00.000.001.000.23320.15-013-01
1.00		Reparacion y cambio radiador	2.300.00	2,300.00	07.00.000.001.000.23320.15-013-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	8,700.00	
REVISION DE VEHICULOS ASIGNADOS A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA					



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,700.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresores Comerciales, S.L.A. C.A. 0401170003999 S.R.L. Tel. 091-5228 3070. Cel. 091-5228 3070. P.O. V.R.A. Am. 9.251 - 8.700 (Edu. - 91-1)

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 008422

FECHA

23 / 6 / 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
24.00		Botellones de agua	18.00	384.00	07.00 000 001 000 31100 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		384.00	
		COMPRA DE AGUA PARA USO DE EMPELADOS Y CAFETIN DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

384.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABORA (LUZ)**

NÚMERO

Nº 008421

FECHA

23 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Instalacion de aisladores de lineas	4,500.00	4,500.00	14.00.018.000.001.47210.15-013-01
1.00		Cambio de bornes	1,500.00	1,500.00	14.00.018.000.001.47210.15-013-01
1.00		Reubicacion de poste	3,500.00	3,500.00	14.00.018.000.001.47210.15-013-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	9,500.00	
<p>INSTALACION DE AISLADORES DE LINEA PRIMARIA Y BAJADAS DE LINEA ALTA TENCION EN TANQUE CUCHILLA, CAMBIO DE BORNES Y REPARACION DEL SISTEMA EN LA HONDURAS Y POSTES DE LINEA EN</p>					

Ciudad Impresores Comerciales, S.L. C. 001177000389 S.R.C. Tel. 022-5228 8784. Ave. P.O.V.R. Al. Am. 9.251 - 9.728 Esq. - 01-13



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,500.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CENTRAL DE MANGUERAS

NUMERO

Nº 008420

FECHA

23

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Manguera de 1/2 con dos acoples	2.600.00	2.600.00	DE 000000 D11 000 39610 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	2.600.00	
<p>COMPRA DE MANGUERA PARA REEMPLAZO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.</p> 					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2.600.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS) **NUMERO** Nº 008419

FECHA 23 6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		Cenas	50.00	1,000.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,000.00	
		ALIMENTACION PARA EQUIPO TECNICO DE DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE POR TRABAJOS EXTRA PARA PREPARACION DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO.			



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresores, consultados, R.T.M. 94011770003999 S.R.L. Tel. 991-5278 8714. P.O. V.R. Al. Am. 9.251-8.72

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS

NUMERO	Nº 008418		
FECHA	23	6	2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Pago de alquiler de salon	2.000.00	2.000.00	
			15% ISV	300.00	
			TOTAL	2,300.00	
		ALQUILER DE SALON PARA IV CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DEL AMBIENTE Y			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,300.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora comunicadora, S.T.M. 949117000000 S.R.C. Tel. 993-9228 97741 Acc. P.Q.V.R. A. Am. 9.251 - 9.739 E-mail: 91.19

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>CAMOSA</u>	NUMERO	Nº 008416	
	FECHA	22	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO	69,805.08	69,805.08	05 00 000 004 000 23520 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	69,805.08	
		MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A 6000 HORAS DE EXCAVADORA TIPO ORUGA JONH DEERE 200 DCL			



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 69,805.08

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Imprenta Copan, S.R.L. C.A. 941170003999 S.R.L. Tel. 082-5228 3874 Fax. P.O. V.R. AL Am. 9,251 - 8,759 Elmh. - 01-15

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>CAMOSA</u>	NUMERO	Nº 008415		
	FECHA	22	6	2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Repuestos	87,546.17	87,546.17	DE DO 000 004 000 23320 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	67,546.17	
		REPUESTOS PARA EXCAVADORA TIPO DRUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficial Impresores comerciales, S.T.A. 04911970933899 S.R.C. Tel: 043-5229 8714, 405, P.O. V. R. Az. Am. 0.251 - 0.729 (Sub. 01-13)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **67,546.17**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS TRIST)</u>	NUMERO	Nº 008414	
	FECHA	22	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		Merendas	36.00	900.00	DE 00 000 000 31 00 15 01 3-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	900.00	
		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE NEGOCIACION SOCIAL A PATRONATOS, JUNTA DE AGUA Y ALCALDES AUXILIARES Y DEMAS			



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 900.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: YESOS COPAN

NUMERO Nº 008413
FECHA 21 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15.00		Tabla yeso panel rey	148.00	2,220.00	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
11.00		Mainice 12 pies	48.00	528.00	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
68.00		Crosut 2 pic	9.00	612.00	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
10.00		Angulos blanco 10 pies	35.00	350.00	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
10.00		Lbs. alambre galvanizado	30.00	300.00	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
2.00		Masilla en galon	130.00	260.00	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
338.00		Tomillo 1.1/2"	0.25	84.50	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
20.00		Tomillo con spensor	2.00	40.00	18 00 001 001 000 23400 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,394.50	

AMPLIACION DE OFICINA EN PARED Y CONSTRUCCION DE TECHO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN EDIFICIO MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficina Impresos comerciales, R.T.A. 0401197000000 S.R.C. Tel. 062-5229 30741 405 P.O. V.R. AL. An. 9,331-8750 (Edu.)-01-15

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **4,394.50**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



MUEBLES KESSY		NUMERO	
Señor: _____		Nº 008412	
_____		FECHA	21 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Mesa terminal con esquina de arco con 2	5,956.52	5,956.52	04 00 000 001 000 42120 15-013-01
			15% ISV	893.48	
			TOTAL	6,850.00	
		<p>Compra de un escritorio con mesa terminal con esquina de arco con 2 gavetas, ya que el que tenemos en uso ya se encuentra en mal estado, del departamento de Compras y suministros.</p> 			

Ciudad Impresora Copacabana, R.T.A. 0401197000000 S.R.L. Tel. 042-5228 3874. Ave. P.G.V.R. Al. Am. 9.251. 9.750 (Ene. - 01.17)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **6,850.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: _____ _____	DISTRIBUIDORA ESCALANTE		
	NUMERO	Nº 008411	
	FECHA	20	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		FOCO RECARGABLE	130.00	130.00	04 00 000 001 000 38300 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	130.00	
		COMPRA DE UN FOCO DE MANO RECARGABLE PARA USO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, UTILIZADO POR EL SEÑOR: ROLANDO TABORA.			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficial Ingresos Comerciales, R.T.A. 8491177800000 B.N.C. Tel. 013-2228 9074. Acc. P.O. V. R. A.3. Am. 9.251 - 9.778 Dab. - 01-13

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **130.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: IRIS ALICIA HERNANDEZ (IRISES)

NUMERO

Nº 008410

FECHA

20

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		Bolsas con 2 jabones de 90 gramos y	300.00	3,000.00	05 000 000 001 000 29100 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,000.00	
		PARA EMBAJADORES DE LA UNION EUROPEA Y DELEGACION EN MARCO A LA CELEBRACION DEL MES DE EUROPA EN NUESTRA CIUDAD.			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

3,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CASINO COPANEGO

NUMERO

Nº 008409

FECHA

20

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
21.00		Manteles	40.00	840.00	05 00 000 001 000 29100 15-013-01
19.00		Manteles	10.00	180.00	05 00 000 001 000 29100 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,030.00	
		CELEBRACION Y PREMIACION DIA DEL PERIODISTA 2017			

Oficina de Compras y Suministros, R.L.M. 049119700033000 S.R.C. Tel. 062-5228 807 tel. doc. P.O. V. R. Az. Am. 9.721 - 8.798 E.ub. 01-19



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,030.00

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES)**

NUMERO

Nº 008408

FECHA

20 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
35.00		Bolsas de Manta	125.00	4,375.00	05 00 000 001 000 291 00 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,375.00	
		ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO 1ER ANIVERSARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL.			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,375.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008407

FECHA

20

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		21.94 Litros Diesel/GERENCIA GENERAL	380.00	380.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		5.00 Litros Super/PLANIFICACION	129.00	129.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		6.39 Litros Super/PLANIFICACION	140.00	140.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		6.73 Litros Super/PLANIFICACION	148.00	148.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		8.37 Litros Super/PLANIFICACION	357.00	357.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		7.97 Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL	174.00	174.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		8.15 Litros Super/JUATICIA MUNICIPAL	180.00	180.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		3.00 Galones Super/U.M.A.	248.00	248.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		30.23 Litros Diesel/U.M.A.	515.00	515.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		5.00 Galones Super/U.M.A.	414.00	414.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		2.00 Galones Super/U.M.A.	418.00	418.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		1.372 Litros Diesel/U.M.A.	515.00	515.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		3.19 Litros Diesel/GERENCIA GENERAL	385.00	385.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		125.30 Litros Diesel/APOYO A	2 135.00	2 135.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	6,148.00	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD 09 la 13/06/2016

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

6,148.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 008406

FECHA

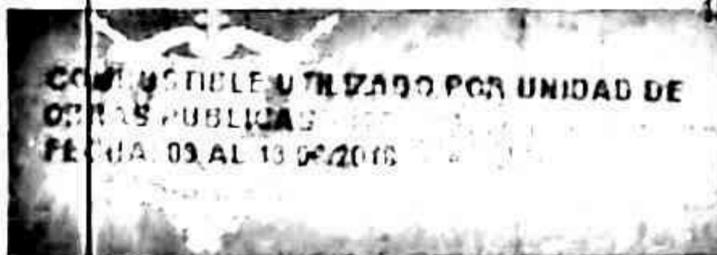
20

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		47.83 Litros Diesel	815.00	815.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		44.80 Litros Diesel	765.00	765.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		26.84 Litros Diesel, 1/4 Aceite	239.00	1.239.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		28.45 Litros Diesel	524.00	1.524.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		11.54 Litros Diesel	200.00	200.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		11.74 Litros Diesel	550.00	550.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		49.22 Litros Diesel	586.00	2.586.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		25.07 Litros Diesel	625.00	625.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		23.48 Litros Diesel	1.780.00	1.780.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		10,084.00	



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **10,084.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008405

FECHA

20

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		64.00 Galones Diesel	4,127.00	4,127.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		20.00 Galones Diesel	1,312.00	1,312.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		30.00 Litros Diesel-	1,988.00	1,988.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		25.00 Litros Diesel	1,640.00	1,640.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		5.00 Galones Super	418.00	418.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		40.00 Galones Diesel	2,624.00	2,624.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		30.00 Galones Diesel	1,988.00	1,988.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel	1,640.00	1,640.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel	1,640.00	1,640.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		30.00 Litros Diesel	1,587.00	1,587.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		34.00 Litros Diesel	4,127.00	4,127.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		20.00 Litros Diesel	1,830.00	1,830.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
1.00		242.23 Litros Diesel+	4,188.00	4,188.00	06 00 000 004 000 39620 11-001-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	23,859.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 08 AL 13/06/2016			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 23,859.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: BOMOHSA

NUMERO

Nº 008404

FECHA

20 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Bomba vertical multietapas ITT Goulds	88,623.45	88,623.45	14.00.025.000.001.4721015-013-01
1.00		ISV 15%	24,230.27	24,230.27	14.00.025.000.001.4721015-013-01
1.00		Panel de control de 25HP trifasico	102,211.86	102,211.86	14.00.025.000.001.4721015-013-01
1.00		Mano de obra por instalacion de equipo	11,083.80	11,083.80	14.00.025.000.001.4721015-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		226,149.18	
<p>PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL RODEO, SANTA ROSA DE COPAN</p> 					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 226,149.18

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL BUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008403

FECHA

17 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		45.00 Litros Diesel	767.00	767.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 LITROS DIESEL 1/4 Aceite	860.00	860.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.60 Galon Super	125.00	125.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		3.00 Galones Super-*	250.00	250.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		60.00 Litros Diesel+	866.00	866.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel*	780.00	780.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		60.00 Litros Diesel-	866.00	866.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel*	780.00	780.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		67.64 Litros Super	828.00	828.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel	767.00	767.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		2.00 Galones Diesel	290.00	1,290.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		60.00 Litros Diesel	867.00	867.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		3.00 Galones Super	246.00	248.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		10.00 Litros Super	240.00	240.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		75.70 Litros Diesel	15% ISV 312.00	1,312.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
		TOTAL		10,831.00	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA: 01/ AL 14/06/2016

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,831.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 008402

FECHA

17 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00	45.00 Litros Diesel		767.00	767.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	45.00 Litros Diesel		860.00	860.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	1.60 Litros Super		125.00	125.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	3.00 Galones Super		250.00	250.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	50.00 Litros Diesel		866.00	866.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	45.00 Litros Diesel		780.00	780.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	75.70 Litros Diesel		1,312.00	1,312.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	45.00 Litros Diesel		780.00	780.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	50.00 Litros Diesel		866.00	866.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	45.00 Litros Diesel		780.00	780.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	57.84 Litros Regular		828.00	828.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	45.00 Litros Diesel		767.00	767.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	20.00 Galones Diesel		1,290.00	1,290.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	50.00 Litros Diesel		852.00	852.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	3.00 Galones Super		248.00	248.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01
1.00	10.92 Litros Super		240.00	240.00	07 00 000 001 000 35810 15-013-01

Oficina Impresos comerciales, R.T.A. 0401117000388 S.R.C. Tel. 053-8220 2074 Fax. P.O. V.R. AL. An. 0.231. 8.739 (Lab. 01-15)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **11,611.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 008401

FECHA

16 3 6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Agua en Bolsa y en 1/2 Litro	820.00	820.00	05 00 000 004 000 31100 15-013-01
1.00		Agua en Botellon y cajas de refresco	5,459.00	5,459.00	05 00 000 004 000 31100 15-013-01
1.00		Refresco Hidratante	340.00	340.00	05 00 000 004 000 31100 15-013-01
1.00		Agua en Botellon	240.00	240.00	05 00 000 004 000 31100 15-013-01
1.00		Agua en Bote	240.00	240.00	05 00 000 004 000 31100 15-013-01
		15% SV		0.00	
		TOTAL		7,099.00	

Compra de Agua y refresco para entrega en actividades de Desarrollo Social y Ambiental, Alianzas al Contribuyente en Palacio Municipal, Puentes de Bases Públicas y Centro de la Mujer Copameca

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

7,099.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008399

FECHA

16 6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		59.41 Litros Super/ ALCALDE MUNICIPAL	1,300.00	1,300.00	01 00 000 002 000 35610 11-001-01
1.00		84.30 Litros Diesel/ALCALDE MUNICIPAL	1,426.00	1,426.00	01 00 000 002 000 35610 11-001-01
1.00		7.57 Litros Super/ JUSTICA MUNICIPAL	165.00	165.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		10.90 Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL	239.00	239.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		7.30 Litros Super/ PLANIFICACION	159.00	159.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		10.75 Litros Super/ PLANIFICACION	234.00	234.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		10.45 Litros Super/ PLANIFICACION	227.00	227.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		25.23 Litros Diesel/ GERENCIA	430.00	430.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		41.40 Litros Diesel 1 Arranque/ GERENCIA	780.00	780.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		17.32 Litros Diesel/ U.M.A.	247.00	247.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
1.00		17.32 Litros Diesel/ U.M.A.	831.00	831.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
1.00		6.00 Galones Super/ APOYO TRASLADO	412.00	412.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
1.00		145.00 Litros Diesel/ APOYO TRASLADO	2,500.00	2,500.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,950.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 02 AL 07/06/2016			

Oficial Impresora: B.T.A. 0401107000000 S.R.L. C. Tel. 043-5228-5074. Fax. P.O. V. R. Al. Am. 5-251 - 3-728. E-mail: bta@bta.com.hn

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,950.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008398

FECHA

16

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		64.00 Galones Diesel	4,093.00	4,093.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		18.92 Litros Super. 1 Cuarto Aceite	2,902.00	5,499.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		151.94 Litros Diesel	18,350.00	2,580.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		84.60 Litros Diesel	19,752.00	1,612.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		113.85 Litros Diesel	16,650.00	1,935.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel	64,464.00	1,612.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		64.00 Galones Diesel	65,520.00	4,128.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel	64,464.00	1,612.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		93.02 Litros Diesel. 1 Cuarto Aceite	18,350.00	1,665.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel	64,464.00	1,935.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		64.00 Galones Diesel	65,520.00	4,094.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		19.22 Litros Diesel	57,816.00	1,170.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		75.70 Litros Diesel	15,192.00	1,280.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	28,275.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 01 AL 06/06/2016					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 28,275.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

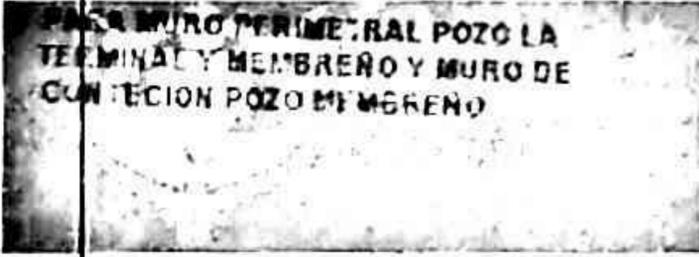
ORDEN DE COMPRA



Señor: RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDOR)	NÚMERO <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">Nº 008396</div>			
FECHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">15</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2016</td> </tr> </table>	15	6	2016
15	6	2016		

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
40.00		Varilla hierro 3/8 corrugadas	88.00	3,520.00	
30.00		Varilla hierro 1/4" lisa	29.00	870.00	
25.00		Libra de alambre de amarre	14.00	350.00	
35.00		Varilla hierro 1/2 corrugada	172.00	6,020.00	
25.00		Varilla hierro 1/4" lisa	29.00	725.00	
5.00		Libra de clavo de 2"	15.00	75.00	
5.00		Libra de Clavo de 3"	15.00	75.00	
8.00		Percechona de 12"	284.00	2,272.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		14,307.00	



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,307.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresora Municipal, R.T.A. 081101000000 B.R.C. Tel. 0811010000 BRTel. 0811010000 P.O. V.R. AL AM. 0231 - 8780 - 0113

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA)</u>	NUMERO	Nº 008395	
	FECHA	15	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		Bolsas de cemento	120.00	12,000.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	12,000.00	
		PARA MURO POZO LRA TERMINAL Y MEMBREO Y MURO DE CONTENCION POZO MEMBRENO.			



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 19,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO

Nº 008393

FECHA

15 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		Tabla de madera 10x2x12	264.00	5,280.00	
30.00		Tabla de madera 2x6x12	132.00	3,960.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,240.00	
<p>PARA MURO PERIMETRAL POZO RA TERMINAL Y MEMBREÑO, MURO DE CONTECION POZO MEMBREÑO</p>					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,240.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>BOMBAS S.A.</u>	NUMERO	Nº 008392	
	FECHA	16	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Motor sumergible trifasico de 30 hp doble	44,800.00	44,800.00	14 00 002 000 001 47110 15-013-01
			15% ISV	6,720.00	
		PARA INSTALAR EN POZO NUEVO LA TERMINAL	TOTAL	51,520.00	



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Cibernet Impresores Comerciales, S.T.A. C.A. 0401197000000 S.R.L. Tel. 063-5209 8874. Fax. P.O. V.R. Al. Am. 0.251. - 8.798 E. Am. - 01-13

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 51,520.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)**

NUMERO

Nº 008391

FECHA

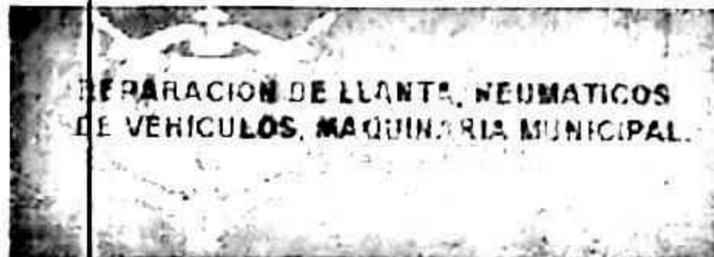
15

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Reparacion de llanta	57.50	57.50	05 00 000 001 000 24900 15-01-3-01
2.00		Reparacion llanta	57.50	115.00	05 00 000 004 000 24900 15-01-3-01
2.00		Cambio de llanta	345.00	690.00	05 00 000 011 000 24900 15-01-3-01
1.00		Reparacion de llanta	92.00	92.00	05 00 000 011 000 24900 15-01-3-01
1.00		Reparacion de llanta con caite	632.50	632.50	05 00 000 011 000 24900 15-01-3-01
1.00		Reparacion de llanta/	92.00	92.00	05 00 000 011 000 24900 15-01-3-01
1.00		Reparacion de llanta	690.00	690.00	05 00 000 011 000 24900 15-01-3-01
1.00		Neumatico	920.00	920.00	05 00 000 011 000 24900 15-01-3-01
1.00		Reparacion de llanta*	345.00	345.00	05 00 000 011 000 24900 15-01-3-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	3,634.00	



M. MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,634.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: NOE ORLANDO ARAUZ ILLANTERA COSTA RICA	NUMERO	Nº. 008390	
	FECHA	15	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Reparacion de llanta	57.50	57.50	39 00 000 004 000 76300 19-013-02
2.00		Reparacion de llanta	46.00	92.00	39 00 000 004 000 76300 19-013-02
1.00		Reparacion de llanta	115.00	115.00	39 00 000 004 000 76300 19-013-02
1.00		Reparacion de llanta	92.00	92.00	39 00 000 004 000 76300 19-013-02
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	356.50	

REPARACION DE LLANTA, MEUMATICOS DE VEHICULOS, MAQUINARIA MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficial Impresores conserchidos, B.T.M. 0401197000000 B.R.C. Tel. 062-5229 8874, fax. P.O. V.R. Aq. Am. 0251-9790 EMB. 01-19

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 356.50

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: UDIONLS Y MAS

NUMERO

Nº 008389

FECHA

15

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2 (00)		lapiz 14 pulg	4.00	8.00	19 00 000 000 000 54 200 11-001-01
1 (00)		caja Mante	650.00	650.00	19 00 000 000 000 54 200 11-001-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		658.00	
<p>AYUDA AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PARTICIPACION DE TALLER</p> 					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

658.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: BOTONES Y MAS	NUMERO	No 008388	
	FECHA	15	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Pistola silicon	75.00	75.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
8.00		Barra silicon	3.50	28.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
1.00		Plego de forri	35.00	35.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
2.00		Cola de rator	2.00	4.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
1.00		Piegos forri mate	30.00	30.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
1.00		Bolsa de pistiños blancos	13.00	13.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
1.00		Marcador permanente	126.00	126.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
1.00		Limpia pipa amarillo	1.00	1.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
1.00		Bolsa gallina grande	15.00	15.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
8.00		Papel forri	10.00	80.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
16.00		Folle forri	3.50	56.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
1.00		Folle forri verde	22.00	22.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
12.00		Rollo forri color verde	3.50	42.00	19.00.000.003.000.54200.11-001-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	507.00	

AYUDA AUTORIZADA POR SEÑOR ALCALDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PARTICIPACION EN TALLER.

Oficina Ingresos Comerciales, B.T.A. 0011176003000 S.R.L. Tel. 024-5226 0114. P.O. V.R. Al. An. 0.251 - 0.750 Rub. - 01-11

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **507.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>JOSE VENTURA TABORA SORTO (PINTURAS)</u>	NUMERO	Nº 008387	
	FECHA	14	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		Cubetas de Pintura color Marron	1,450.00	5,800.00	13.00.015.000.001.47210.11-001-01
4.00		Cubeta de Pintura Color Verde	1,450.00	5,800.00	13.00.015.000.001.47210.11-001-01
2.00		Set de Rodos	95.00	190.00	13.00.015.000.001.47210.11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	11,790.00	
GESTION AMBIENTAL DE FORESTACION Y DEMAS ACTIVIDADES DE PROTECCION EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD.					



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,790.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora Comercial S.R.L. C.A. 0801170003000 B.R.C. Tel. 062-5229 8978. Cc: P.O.V.R.A.L Am. 9.251 - 0.799 EMB. - 01-13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>SISCOMP</u>	NUMERO	Nº 008386	
	FECHA	14	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
110.00		Memorias USB 8GB	86.00	9,460.00	05 00 000 001 000 291 00 15-013-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	9,460.00	
<p>COMPRA DE MEMORIAS USB PARA SER ENTREGADOS A PERIODISTAS EN PREMIACION Y CELEBRACION DE DIA DEL PERIODISTA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN CASINO</p> 					

Ofertor Impresores comerciales, S.T.A. 04011770003899 S.R.L.C. Tel. 082-5230 9074. Fax. P.O. V. R. A. Am. 8.251 - 0.770 E.ub. - 01-13

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,460.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>ANGELA ELIZABET MEJIA MADRID (EL TALLER)</u>	NUMERO	Nº 008385	
	FECHA	14	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
14		Sobres Artesanales	15.00	2,100.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,100.00	
		ELABORACION DE 14 SOBRES ARTESANALES PARA SER UTILIZADO EN INVITACION PARA PREMIACION Y CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA REALIZADA EL 27 DE MAYO EN CASINO			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,100.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresora Compras, S.A. C. 041197900000 B.R.C. Tel. 063-5229 0970. Fax. P.O. Y.R. Az. Am. 9-251 - 0-799 (Ext. 04-1)

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: COMERCIAL ULTRAMOTOR

NUMERO

Nº 008384

FECHA

14

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Bateria	1,739.13	1,739.13	04 00 000 001 000 33610 15-013-01
1.00		Motor de arranque	3,565.22	3,565.22	04 00 000 001 000 33610 15-013-01
		15% ISV		795.65	
		TOTAL		6,100.00	
<p>COMPRA DE BATERIA Y MOTOR DE ARRANQUE DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR GRIS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.</p>					
					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,100.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SISCOMP

NUMERO

Nº 008383

FECHA

14 / 6 / 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Impresora Epson L575 Scanner y copiadora	8,490.00	8,490.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,490.00	
		COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,490.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SISCOMP

NUMERO	Nº 008382		
FECHA	14	6	2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Impresora Multifuncional L575	8,490.00	8,490.00	01 00 000 004 000 42610 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,490.00	
<p>Compra de una Impresora Multifuncional, para uso de la oficina de Secretaría Municipal.</p>					

Ciudad Impresores Comerciales, R.T.M. 0401172000000 B.R.C. Tel. 099-5228 9716. Cel. P.O.V.R. Al. Am. 9.201-9.700 E-mail: 01-07

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,490.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



SISCOMP
 Señor: _____

NUMERO N° 008381
FECHA 14 / 6 / 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Impresora Multifuncional L575	8,490.00	8,490.00	01 00 000 004 000 42610 15-013-01
		Compra de una impresora Multifuncional, para uso de la oficina de Secretaria Municipal.	15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,490.00	



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficina Impresora Compras y Suministros, R.T.M. 0001179000000 S.R.C. Tel 002-4220 9914, 405, P.O. V. B. Az. Am. 9 271 - 1798 Bsb. - 01-11

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,490.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>SISCOMP</u>	NUMERO	Nº 008380		
	FECHA	14	6	2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Memoria Ram DDR3 de 4GB para portatil	808.00	808.00	05 00 000 001 000 24900 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	808.00	
<p>COMPRA REPUESTO PARA COMPUTARODA PORTATIL ASIGNADO A GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE.</p> 					

Oficina Impresora Comunitaria, B.T.A. 0801777053000 B.R.C. Tel. 082-5228 9174, 082 P.G.V.R. Al. Am. 9.201 - 3.728 Eub. - 01-11

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **808.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL BUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO	Nº 008379
FECHA	14 / 6 / 2016

Servase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		20.00 Galones Diesel	1,280.00	1,280.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	852.00	852.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.60 Litros Regular	123.00	123.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel	767.00	767.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel	766.00	766.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		2.00 Cuartos Aceite	240.00	240.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		5.00 Galones Super	414.00	414.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		42.80 Litros Diesel	730.00	730.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		11.80 Litros Super	247.00	247.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		11.80 Litros Super	247.00	247.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		4.70 Litros Diesel	722.00	722.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	645.00	645.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.60 Litros Regular	123.00	123.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
				7,356.00	

Oficial Imp. ... R.T.N. 0401197003309 S.R.C. Tel. 062-5220 3074. Cc: P.Q.V.R. AL Am. 6.231.8.

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,356.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ (SIT NETWORK)</u>	NUMERO	Nº 008378	
	FECHA	13	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Impresora Epson Flujo continuo Scanner y	4,850.00	4,850.00	06 00 000 011 000 42610 15-013-01
		IMPRESORA PARA USO OFICINA DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS,	15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,850.00	



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficial Impresora: R.T.M. 0401970003999 S.R.L. Tel. 063-4229 301 tel. 400. P.O. Y. R. A2. Am. 0.251 - 0.1

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,850.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.</u>	NUMERO	Nº 008377	
	FECHA	13	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Media pagina y negro en dia	8,698.87	8,698.87	
			15% SV	1,454.83	
			TOTAL	11,153.70	
		PUBLICIDAD DE BASES PARA XXX CERTAMEN LITERARIO DE JUEGOS FLORALES.			

Oficina de Compras, R.T.M. 04011670002009 S.R.L.C. Tel. 043-5228 8878. Fax. P.O. Y.R. Al. Am. 0-251-9-779 846. 01-19



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,153.70

APROBADO

 ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>MARCO TULLIO CRUZ ZALDIVAR (HERRERIA CRUZ)</u>	NUMERO	Nº 008376	
	FECHA	13	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
35.00		Pochas	75.00	2,625.00	DE 00 000 011 000 24900 15-013-01
15.00		Barras	75.00	1,125.00	DE 00 000 011 000 24900 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,750.00	
		REPARACION DE HERRAMIENTAS (POCHAS Y BARRAS) PARA TRABAJO DE OBRAS PUBLICAS CON CUADRILLAS			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficina de Compras y Suministros, R.T.H. 00011070003000 S.R.L.C. Tel. 062-5220 0110. Fax. P.O. Y. R. A. Am. 9-201. 3-700 (Emb.) 01-18

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,750.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



LA PRENSA DIEZ
 Señor: _____

NUMERO N° 008375
FECHA 13 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Media pagina blanco y negro en dia	9,698.87	9,698.87	01 00 000 002 000 25610 15-013-01
		15% ISV		1,454.83	
		TOTAL		11,153.70	
PUBLICATION DE BASES PARA XXX CERTAMEN LITERARIO DE JUEGOS FLORALES.					



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficial Ingresos Comunes, S.T.A. 009119000000 B.C. Tel 063-5729 8874. 405 P.O. V. R. AL. Am. 0.211 - 9.179 E-mail - 01-11

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,153.70

APROBADO

ALCALDE

_____ **DEPENDENCIA**

(Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Rosa de Copán)

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ROGELIO TABORA LARA

NUMERO

Nº 008374

FECHA

13 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		Mts de arena	275.00	1,100.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
8.00		Mts de piedra	275.00	2,200.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
4.00		Mts de Grava	300.00	1,200.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
4.00		Mts de Grava	300.00	1,200.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
4.00		Mts de Arena	275.00	1,100.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
2.00		Mts de Grava	275.00	550.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
2.00		Mts de Grava	300.00	600.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
4.00		Mts de Arena	500.00	2,000.00	17.00.002.001.000.38400.15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,950.00	

A CARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA DE SR. OLVIN HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD LAS SANDIAS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ELMO ALEXANDER

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA AL DEPARTAMENTO DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,950.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ROGELIO TABORA LARA

NUMERO **Nº 008373**

FECHA **13 / 6 / 2016**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		Mts de Arena	600.00	2,400.00	13 00 000 001 000 54200 11-001-01
16.00		Mts de arena	275.00	4,400.00	13 00 012 000 001 47110 11-001-01
2.00		Mts de grava	275.00	550.00	17 00 002 001 000 30400 15-013-01
2.00		Mts de Grava	300.00	600.00	17 00 002 001 000 30400 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,950.00	
<p>ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARROQUIA SAN JUAN BOSCO COL. OSORIO, VIVIENDA DE SEÑORA ROSARIO PRADO MARQUEZ COL. LAS JUNTAS, MEJORA DE CENTRO</p> 					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **7,950.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS

NUMERO

Nº 008371

FECHA

13

6

2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Pago de alquiler de salon	2,050.00	2,050.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,050.00	
		ALQUILER DE SALON PARA IV CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DEL AMBIENTE Y EL			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RECIBIDO
29 JUN 2016
S. ROSA
MUNICIPALIDAD S.R.C.

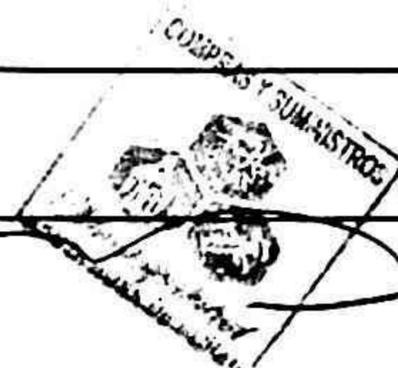
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,050.00

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
DEPENDENCIA



Oficina Impresora Comarciales, S.R.L. C.A. 0451167000000 S.R.C. Tel. 963-5220 987 Tel. Lic. P.O.V.R. Az. Am. 9.231 - 9.759 Eneb. - 01-13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **MARI SANTOS HERNANDEZ**

NUMERO

Nº 008370

FECHA

13

6

2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
500 00		Ladrillo rafon	2.60	3,900.00	13 00 001 000 001 47110 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,900.00	
		CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIO, FOSA SEPTICA EN CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCODIDA, SANTA ROSA DE COPAN.			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

3,900.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresores comerciales, R.T.A. 0401176003000 S.R.C. Tel. 062-5229 8074. 400. P.O. Y. R. A. Am. 9.201 - 0.739 Eub. - 01-19

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)</u>	NUMERO	Nº 008369	
	FECHA	13	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
300.00		Pies de madera	12.00	3,600.00	18 00 01 000 001 47110 11-001-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,600.00	
		CONSTRUCCION DE MOUSOLESOS, SEGUNDO MEDIO MODULO CEMENTERIO GENERAL			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPAN

Copán Impresores comerciales, R.L. 9491978003000 S.R.C. Tel 002-5279 3874. 405. P.O. Y. R. A. Am. 0.271. - 0.739 EMB. - 01-13

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,600.00

APROBADO

 ALCALDE

 DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: OLGA MARINA PORTILLO

NUMERO

Nº 008368

FECHA

13

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		Menendas	40.00	4,000.00	19 00 000 002 000 54 200 11-001-01
54.00		Almuerzos	75.00	4,050.00	19 00 000 002 000 54 200 11-001-01
		15% SV		0.00	
		TOTAL		8,050.00	
<p>MONTAJE DE UNA FERIA MICRO EMPRESARIAL DE MUJERES EN EL PARQUE CENTRAL EN CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.</p> 					

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,050.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: _____ AQUA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">NUMERO</td> <td style="padding: 2px;">Nº 008367</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA</td> <td style="padding: 2px;">13 / 6 / 2016</td> </tr> </table>	NUMERO	Nº 008367	FECHA	13 / 6 / 2016
NUMERO	Nº 008367				
FECHA	13 / 6 / 2016				

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		Vaivulas de 8" flangeada con arrado	6,833.00	27,332.00	
		MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	15% ISV	4,099.80	
			TOTAL	31,431.80	

Oficiales Impresores Comerciales, R.T.M. 84019776003999 S.R.L. Tel. 862-5228 80 Tel. 455- P.O. Y. R. Al. Am. 9231 - 5.720 Elnh. - 01-11



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 31,431.80

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: JOSE DANIEL ERAZO

NUMERO

Nº 008366

FECHA

13 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		Arena de 4mts	275.00	2,200.00	14 00 018 000 001 47210 15-013-01
4.00		Grava de 4mts	300.00	1,200.00	14 00 018 000 001 47210 15-013-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	3,400.00	
<p>MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TRABAJO VARIOS DE MANTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.</p>					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,400.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>AUTOREPUESTOS, CAR WASH Y AUTOLOTE LUC</u>	NUMERO	Nº 008365	
	FECHA	13	6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4 00		Llantas tractoras 7/16	3,500 00	14,000 00	07 00 000 001 000 34410 15 013 01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	14,000.00	
		COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION FUSO CANTER ASIGNADO EN LA EMPRESA DE AGUAS.			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresora Comercial S.R.L. Tel. 041197003309 S.R.C. Tel. 041-5320 8074. Cc. P.O. V. R. AL. Am. 9-251 - 9-279 Emb. - 91-18

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: MOTOAUTO

NUMERO

Nº 008364

FECHA

13 / 6 / 2018

Servase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Bateria	690.00	690.00	
		15% SV		0.00	
		TOTAL		690.00	
		PARA MOTOCICLETA ASIA HEROO CONDUCIDA POR KELVIN RENE GUEVARA, EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			

Oficiales Interiores comerciales, R.T.A. 081177683889 S.R.C. Tel 062-2338 8174. Soc. P.O.V.R. Az. Am. 9.251 - 0.778 Eub. 01-15



Municipalidad de Santa Rosa, Copán

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 690.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: JOSE EFRAIN LOPEZ CONTRERAS

NUMERO

Nº 008363

FECHA

10 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Parillas metalicas 1.02 m2	3,264.00	3,264.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
1.00		Parilla metalica 0.8 m2	2,560.00	2,560.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
1.00		Parilla metalica 0.935 m2	2,992.00	2,992.00	16 00 023 000 001 47210 15-013-01
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,816.00	
<p>ELABORACION DE PARILLAS PARA TRAGANTES DE AGUA LLUVIAS UBICADA EN CALLES COL. BELLA VISTA Y COL. PRADO ALTO SECTOR SUR.</p>					



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,816.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: LA ARMERIA

NUMERO	Nº 008362		
FECHA	9	6	2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		Pistola 9mm Taurus	20,585.00	41,170.00	04 00 000 004 000 46200 15-D13-D1
			15% SV	0.00	
			TOTAL	41,170.00	
		COMPRA DE ARMA PARA USO DE FLOCIAS MUNICIPALES ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.			
					

Oficial Impresora: [unreadable] R.T.H. 04011970002009 S.R.C. Tel. 043 5228 8074 Cel. 999 904 9301 - 8788 (Ext. 91-19)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **41,170.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



ASIT NETWORK Señor: _____ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">NUMERO</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">Nº 008361</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">10 / 6 / 2016</td> </tr> </table>	NUMERO	Nº 008361	FECHA	10 / 6 / 2016
NUMERO	Nº 008361				
FECHA	10 / 6 / 2016				

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Pago de servicio de internet Edificio	7,925.15	7,925.15	04 00 000 001 000 25700 15-013-01
			15% ISV	1,188.77	
			TOTAL	9,113.92	
		Pago de servicio de internet del Edificio Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2016 con tasa de cambio de \$ 400 mensual con 10 mega.			

COPÁN Impresora municipal, B.L. 081119001000 S.R.L. Tel. 024-5228 88788 Fax. P.O. Y. R. A. Am. S. 2011. S. 700 Edo. - 01-17



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,113.92

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: _____ _____	SISCOMP		NUMERO	Nº 008360	
			FECHA	8	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Computadora con procesador minimo	15,636.00	15,636.00	03 00 000 002 000 42810 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	15,636.00	
		COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.			

Oficial Impresores comunitarios, B.T.M. 0401197000000 B.R.C. Tel. 043-5225 8974. Fax. P.O. V. R. Al. Am. 9,271 - 9,729. Email - 01-11



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,636.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: RAMON DE JESUS FLORES CASTRO (PROVEEDOR)	NUMERO	Nº 008359	
	FECHA	8	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Tanque Rotoplas 8.000 Litros	17,895.00	17,895.00	
			15% SV	0.00	
			TOTAL	17,895.00	
<p>APOYO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BARRIO BRISAS DEL CAMPO, EL ROSARIO, SANTA ROSA DE COPAN.</p>					

Ciudad Impresores Comerciales, S.T.A. 0811176003999 S.R.L. Tel. 083-5229 3074. doc. P.O. V. R. Ag. Am. 9.281 - 0.759 Etab. - 01-13



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,895.00

APROBADO

 ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



BOMBAS DE HONDURAS
 Señor: _____

NUMERO N° 008358
FECHA 8 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Motor Sumergible trifasico de 30 Hp	44,800.00	44,800.00	14 0032 000 001 47110 15-013-01
			15% ISV	6,720.00	
			TOTAL	51,520.00	
		PARA INSTALAR EN POZO NUEVO LA TERMINAL			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 51,520.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresores Compu-Link, R.T.A. 04011970003000 S.R.L. C. Tel. 043-3228 9074. doc. P.O. V. R. Ag. Am. 0.251. - 0.778 Ebb. - 01-13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008357

FECHA

7 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		66.01 Litros Diesel/ALCALDE MUNICIPAL	1,082.00	1,082.00	01 00 000 002 000 35610 11-001-01
1.00		49.06 Litros Diesel/ALCALDE MUNICIPAL	529.00	529.00	01 00 000 002 000 35610 11-001-01
1.00		7.34 Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL	160.00	160.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		7.63 Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL	165.00	165.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		10.00 Galones Diesel/U.M.A.	630.00	630.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
1.00		14.09 Galones Diesel/U.M.A.	675.00	675.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
1.00		13.76 Litros Super/PLANIFICACION	408.00	408.00	06 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		3.65 Litros Super 1/4 Aceite	322.00	322.00	06 00 000 001 000 35610 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,271.00	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR
DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD
FECHA: 25 AL 31/05/2016

MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,271.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL BUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008356

FECHA

7

6

2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

Cofiel Impresores constructores, S.R.L. Tel. 011770003300 S.R.C. Tel. 011770003300 S.R.C. P.O. Y. R. A. Am. 9.231 - 0.729 Esp. - 01-13

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		30.50 Litros Diesel/ALCALDE MUNICIPAL	500.00	500.00	01 00 000 002 000 35610 11-001-01
1.00		98.00 Litros Diesel/ALCALDE MUNICIPAL	1,600.00	1,600.00	01 00 000 002 000 35610 11-001-01
1.00		8.81 Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL	143.00	143.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		7.78 Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL	167.00	167.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		22.23 Litros Diesel/GERENCIA GENERAL	370.00	370.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		4.00 Galones Diesel/GERENCIA	248.00	248.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		38.97 Litros Diesel/GERENCIA GENERAL	637.00	637.00	04 00 000 001 000 35620 11-001-01
1.00		7.55 Litros Super/DESAROLLO SOCIAL	163.00	163.00	05 00 000 002 000 35610 15-013-01
1.00		12.00 Galones Diesel/U.M.A	755.00	755.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
1.00		4 Litros Diesel/U.M.A	500.00	800.00	05 00 000 004 000 35610 15-013-01
1.00		14 Litros Super/PLANIFICACION	500.00	500.00	06 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		100 Galones Super/PLANIFICACION	100.00	100.00	06 00 000 001 000 35610 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	6,043.00	
		COMBUSTIBLE UTILIAZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 13 AL 26/05/2016			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,043.00

APROBADO

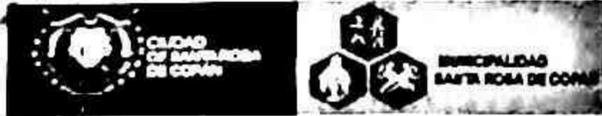
ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 008355
FECHA

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN. 7 6 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
34.00		Almuerzos	60.00	2,040.00	11 00 000 001 000 55110 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,040.00	
		ALIMENTACION DE JORNADA DE CAPACITACION SOBRE SALUD Y NUTRICION COMUNITARIA A MONITORES DE SALUD			



M. MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,040.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

R.T.R. 04011970003888 S.R.C. Tel. 062-5329 90Tel. 062-5329 P.O. Y.R. Al. Am. 0.251 - 0.790 E-mail: Oficial Impresores.com

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 008353

FECHA 7 / 6 / 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
23.00		Cenas	50.00	1,150.00	05 00 000 001 000 31100 15-013-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,150.00	
		ALIMENTACION OFRECIDA AL EQUIPO TECNICO DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE POR TRABAJO EN TIMPO EXTRA PARA PREPARACION DE II CABILDO ABIERTO			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,150.00

APROBADO

[Signature]

ALCALDE

[Signature]

DEPENDENCIA

R.T.N. 00011774000000 S.R.C. Tel. 082-5229 2014. Cc: P.O. V. R. Al. Am. 8.251 - 8.750
 Oficial Impresor:

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO **Nº 008352**
 AS IRIS) FECHA 7 8 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
38.00		Meriendas Cenas	38.00	1,368.00	19 00 000 001 000 54200 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,368.00	
<p>MERIENDAS PARA RECIBIMIENTO DE DELEGACION DE LA ONU Y UNICEF en nuestra Ciudad.</p> 					

Oficina Impresora Compras: S.T.A. 04011170000 S.R.C. Tel. 043-5230 901M. 400. P.Q. V. R. A. Am. 9.291 - 9.759 (Esb.) - 01-18

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1.368.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SG INVERSIONES S. DE R.L.

NUMERO

Nº 008351

FECHA

7 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15 00		Valvula de 1" Bronce	345 00	5,175 00	14 00 018 000 001 47210 15-013-01
10 00		Valvula de 2" Bronce	769 00	7,690 00	14 00 018 000 001 47210 15-013-01
6 00		Valvula de 4" Bronce	3,829 00	22,974 00	14 00 018 000 001 47210 15-013-01
			15% ISV	5,375.85	
		MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	TOTAL	41,214.85	

Ciudad Inversores Asociados, S.A. 099197000000 S.R.L. Tel. 081-5220 8114. Fax. P.O. V. R. A. Am. 0201-5729 (Ext. 01-1)



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

41,214.85

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL BUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008350

FECHA

7 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		45.00 Litros Diesel	760.00	760.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel*	760.00	760.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel*	760.00	760.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	845.00	845.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.00 Galon Regular	122.00	122.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
			15% SV	0.00	
			TOTAL	3,247.00	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA: 30 AL 31 05 2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,247.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008349

FECHA

7 / 6 / 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		6.00 Litros Regular	121.00	121.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	845.00	845.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		3.00 Galones Super	245.00	245.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.00 Galon Super	130.00	130.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	832.00	832.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.00 Cubeta de Aceite	1,850.00	1,850.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel	749.00	749.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		2.00 Galones Super	15% \$463.00	163.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		2.00 Galones Super	TOTAL \$5.00	6,705.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA	832.00	832.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA	24.00	24.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel	749.00	749.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01

Oficina Ingresos Comerciales, R.T.A. 0491197000399 B.R.C. Tel. 043-5220 30144. Cc. P.O. V. R. Al. An. 0.201. 8.730 (Ema. 01-15)



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,705.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008348

FECHA

7 / 8 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		41.50 Litros Diesel, 1 Liquido Km	730.00	730.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel+	749.00	749.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		11.30 Litros Super	245.00	245.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		2.00 Galones Super	182.00	182.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	818.00	818.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		50.00 Litros Diesel	817.00	817.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel	736.00	736.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		45.00 Litros Diesel	736.00	736.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		7.57 Litros Super 1/4 Aceite	312.00	312.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		1.14 Litros Diesel	1,114.00	1,114.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		2.40 Litros Diesel	420.00	420.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		3.50 Litros Regular	70.00	70.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
1.00		75.00 Litros Diesel, 1/4 Aceite	1,410.00	1,410.00	07 00 000 001 000 35610 15-013-01
		TOTAL		8,389.00	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA: 17 AL 23/05/2016

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

8,389.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA OM

NUMERO

Nº 008347

FECHA

7 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
14.00		Piezas de Uniforme de Voleibol	347.00	4,858.00	12 00 000 001 000 55110 11-001-01
			15% ISV	728.70	
			TOTAL	5,586.70	
		APOYO A SELECCION DE VOLEIBOL DE INSTITUTO ALVARO CONTRERAS			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

5,586.70

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008346

FECHA

7 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

Oficina Impresora Comarcas S.R.L. Tel. 041177003099 S.R.C. Tel. 041177003099 S.R.C. P.O. Box 9251 - 07900 - 01-17

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		84.00 Galones Diesel	4,030.00	4,030.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		81.41 Litros Diesel	1,022.00	1,022.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		84.00 Galones Diesel+*	4,030.00	4,030.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		30.00 Galones Diesel**	1,889.00	1,889.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		30.00 Galones Diesel	1,918.00	1,918.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		113.55 Litros Diesel	1,919.00	1,919.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		40.00 Galones Diesel	2,558.00	2,558.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel+*	1,800.00	1,800.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		75.73 Litros Diesel	1,280.00	1,280.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		10.28 Litros Diesel	1,728.00	1,728.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		16.00 Galones Diesel**	1,599.00	1,599.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		84.00 Galones Diesel Pasta 4 Min.	4,134.00	4,134.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel	1,599.00	1,599.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		5.00 Galones Super	409.00	409.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	29,715.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA: 24 AL 31/05/2016			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia:

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

29,715.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 008345
 FECHA 7 6 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		75.17 Litros Diesel	1 238.00	1,238.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		Quarto Aceite	100.00	100.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		75.32 Litros Diesel	1 270.00	1,270.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel*	1 575.00	1,575.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel*	1 575.00	1,575.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		25.00 Galones Diesel	1 575.00	1,575.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		30.00 Galones Diesel	1 890.00	1,890.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		40.00 Galones Diesel	2 520.00	2,520.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		20.00 Galones Diesel*	1 260.00	1,260.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		67.00 Galones Diesel	4 030.00	4,030.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		84.00 Galones Diesel	3 960.00	3,960.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		75.34 Litros Diesel	1 294.00	1,294.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
1.00		84.00 Galones Diesel	3 960.00	3,960.00	06 00 000 004 000 35620 11-001-01
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR			
		DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO			
		FECHA: 17 AL 23/05/2016			
			15% SV		
		TOTAL		26,247.00	

Oficina Ingresos Comerciales, R.T.A. 04011070003000 S.R.C. Tel. 042-5220 9074. Cor. P.O. V. R. Al. Am. 0.391 - 8.750 (Lab. 01-1)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **26,247.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 008344

FECHA

7 / 6 / 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		7.89 Litros Super	164.00	164.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		17.86 Litros Diesel	292.00	292.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		56.75 Litros Diesel	928.00	928.00	05 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		70.01 Litros Diesel, 2/4 Aceite	1,325.00	1,325.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		55.79 Litros Diesel, 4/4 Aceite	1,305.00	1,305.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		28.25 Litros Diesel	470.00	470.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		64.92 Litros Diesel	1,097.00	1,097.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		15.79 Litros Diesel	258.00	258.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		36.43 Litros Diesel, 1 Líquido frenos	668.00	668.00	05 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		3.75 Litros Diesel	3,754.00	3,754.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		7.17 Litros Diesel	630.00	630.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		64.31 Litros Diesel	1,087.00	1,087.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		15.32 Litros Diesel, 1/4 Aceite	359.00	359.00	05 00 000 011 000 35620 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	12,335.00	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
FECHA: 26 AL 30/05/2016

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,335.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

15% ISV

0.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 008343
FECHA 7 / 6 / 2016

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		118.52 Litros Diesel	1,838.00	1,838.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		17.73 Litros Diesel	295.00	295.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		161.23 Litros Diesel	2,683.00	2,683.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		56.79 Litros Diesel	945.00	945.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		20.06 Litros Diesel	343.00	343.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		18.92 Litros Diesel	409.00	409.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		21.67 Litros Diesel	520.00	520.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		28.05 Litros Diesel, 1/4 Aceite 1 Liquido	617.00	617.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		52.01 Litros Diesel, 1/4 Aceite, 1 Liquido	733.00	733.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		140.59 Litros Diesel	2,436.00	2,436.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		50.87 Litros Diesel	515.00	515.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
1.00		10.92 Litros Diesel	315.00	315.00	06 00 000 011 000 35620 11-001-01
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	11,749.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 19 AL-26/05/2015			

Oficina de Ingresos Comerciales, B.T.N. 04811779003000 S.R.L.C. Tel. 063 2220 90 Tel. Acc. P.O. V.R. Al. Am. 9,291 - 8,739 EMB. - 01-15

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,749.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)</u>	NUMERO	Nº 008342	
	FECHA	5	5 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
13.00		Menendas	36.00	468.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	468.00	
		ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE COORDINACION EN MATERIA DE INFANCIA, ADOLENCENCIA Y JUVENTUD ASI COMO ELABORACION DE INFORME DE ZIKA.			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPÁN

Oficina Ingresos Comerciales, S.T.A. 0401187003389 S.R.C. Tel. 042-5220 50 Tel. 405 P.Q.V.R. Az. Am. 9251 - 8730 EMB. - 01-15

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 468.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>OSCAR MANUEL CHINCHILLA VALENZUELA</u>	NUMERO	Nº 008341	
	FECHA	2	6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Arrenizacion de evento	3,500.00	3,500.00	05 00 000 001 000 291 00 15-013-01
			15% ISV	525.00	
		CELEBRACION DIA DEL PERIODISTA 2016	TOTAL	4,025.00	



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Oficina Impresora conectada, R.T.A. 049197000000 S.R.L. Tel. 041-5228 5074. Ave. P.O.V.R. Az. Am. 9.251 - 6.750 Emb. - 01.19

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **4,025.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SG INVERSIONES S de R. L.

NUMERO

Nº 008340

FECHA

02

06

2016

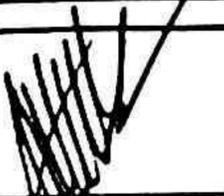
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15		Valvula 1" de bronce	145.00	2,175.00	
10		Valvula 2" de bronce	409.00	4,090.00	
6		Valvula 4" de bronce	1,435.20	8,611.20	
					
		Mantenimiento de agua potable			
subtotal				14,876.20	
isv				2,231.43	
total				17,107.63	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,107.63

APROBADO


ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS


DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SERGIO QUEZADA (SERVICOMIDAS CHEPITA)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">NUMERO</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Nº 008339</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2 / 6 / 2016</td> </tr> </table>	NUMERO	Nº 008339	FECHA	2 / 6 / 2016
NUMERO	Nº 008339				
FECHA	2 / 6 / 2016				

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
160.00		CENAS	98.50	15,760.00	05 00 000 001 000 29100 15-013-01
			15% (SV	2,364.00	
			TOTAL	18,124.00	
<p>Por pago de alimentacion ofrecida en la premiacion y celebracion del dia del Periodista año 2016, el dia viernes 27 de mayo del año en curso.</p>					
					

Oficina Ingresos Comerciales, R.T.M. 0491197003089 S.R.C. Tel. 863-5220 99Tel. 495- P.O. V. R. A.L. Am. 9,231 - 9,720 Elmh. - 01-15

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **18,124.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: **CASA BUESO**

NUMERO	Nº 008338		
FECHA	2	6	2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
110.00		Bolsas para regalos	13.04	1,434.40	05 00 000 001 000 29100 15-013-01
			15% SV	215.16	
			TOTAL	1,649.56	
<p>COMPRA DE BOLSAS PARA REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN EL DEL PERIODISTA EN LA PREMIACION Y CELEBRACION DE SU DIA DEL AÑO 2016.</p>					



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

Oficial Impresora comercial, R.T.A. 0401179003009 S.R.L. Tel. 02-529 2974. Acc. P.O. V. R.A. Am. 6.251 - 9.729 Emb. - 91.13

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **1,649.56**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Elaboraciones Copanecas Bebida Tipica

NUMERO Nº 008337
 FECHA 1 6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10 00		CANTIMPLORAS PERSONALIZADAS	300 00	3,000 00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,000.00	
		PARA ENTREGAR COMO RECUERDO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA UNION EUROPEA EN NUESTRA CIUDAD			



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

Oficial Impresores comerciales, S.R.L. Céd. 04011970003000 S.R.C. Tel. 082-5220 8074. 4cc. P.O. Y. R. Al. Am. 9.251 - 5.778 E-mail - 01-11

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Elaboraciones Copanecas: Bebida Tipica

Señor: _____

NUMERO
 FECHA

Nº 008336
 1 6 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		CANTINOLICOR: 2 PERSONALIZADAS	3.000.00	30.000.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	30,000.00	
		PARA ENTREGAR COMO RECUERDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA UNION EUROPEA EN NUESTRA CIUDAD			
					

Oficina Impresora copanecas, S.R.L. C.A. 0401197000000 S.R.C. Tel. 011-5228 98764. P.O. V. R. A. Am. 6.251 - 0.729 (Esb. - 01-12)

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

30.000.00

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

 ALCALDE

 DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA OM

NUMERO

Nº 008335

FECHA

01

06

2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		Uniforme de voleibol	4,858.00	9,716.00	
		subtotal		lps. 9,716.00	
		isv		1,457.40	
		Total		11,173.40	

Apoyo a selecciones de voleibol femenina y masculino de instituto Alvaro Contreras

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,173.40

APROBADO

ALCALDE



DEPENDENCIA



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ</u> <u>FERRETERIA BAS DELICIAS</u>	NUMERO	Nº 008334	
	FECHA	01	05 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50		Bolsas de cemento	198.00	9,900.00	
		 Para reparacion calle de piedra en el centro de la ciudad.			
		total	los.	9,500.00	

Ciudad Impresores Comerciales, S.A. T.M. 0401775003099 S.R.L. Tel. 961-5228 9714. Acc. P.O. V. R. Al. Am. 9.251 - 9.770 E.ub. - 91.19

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,500.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: RAMON BEBBANDS FLORES CASTRO
PROVEEDORA FERRETERA

NUMERO Nº 008333
 FECHA 01 06 2016

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una facturá acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6		Limas afilar machete	300.00	1,800.00	
3		Electrodo	270.00	810.00	
24		Rollos teflon	10.00	240.00	
12		Machete	70.00	840.00	
10		Palas	140.00	1,400.00	
60		Tubo 3/4 pvc preston	50.00	3,000.00	
10		Candado	160.00	1,600.00	
3		Sequeta	300.00	900.00	
4		Marco sequeta	120.00	480.00	
					
		Mantenimiento de Agua Potable			
TOTAL			LPS.	11,070.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,070.00

APROBADO



ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: JUAN ANTONIO SERRAN GUEVARA

NUMERO

Nº 008332

FECHA

01

05

2015

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Cambio de balinera	2,500.00	2,500.00	
1		Reparacion engranaje	1,000.00	1,000.00	
					
		Reparacion de mezcladora de Unidad de Obras Publicas			
total			los.	3,500.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,500.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: DANIEL ORLANDO FAJARDO
FERRETERIA EL DESCUENTO

NUMERO No 008331
FECHA 01 05 2015

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25		Lamina transparente 12"	534.00	13,350.00	
		Remodelacion de techo en Mercado Santa Terera			
		total	los.	13,350.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,350.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: MEDICENTRO

NUMERO

Nº 008330

FECHA

01

05

2015

Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		Examen	500.00	500.00	
					
		Ayuda a persona de escasos recursos economicos			
		total	los	500.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 500.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA