

ORDENES DE COMPRA VARIAS NORMALES EMITIDAS
MES DE MARZO 2016

N°	FECHA	N° ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/03/2016	7744	FERRETERIA LAS DELICIAS	45,948.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION /DEL BARRIO EL PROGRESO.
2	01/03/2016	7745	CANDELARIO TORRES REYES	6,625.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.
3	01/03/2016	7746	CANDELARIO TORRES REYES	13,250.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
4	01/03/2016	7747	CANDELARIO TORRES REYES	530.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
5	01/03/2016	7748	MERCADITO LA DESPENSA	3,980.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PARA CAFETIN EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
6	NULA	7749	NULA	-	NULA
7	01/03/2016	7750	INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V.	22,798.62	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEI RELLENO SANITARIO.
8	01/03/2016	7751	INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V.	6,603.96	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
9	01/03/2016	7752	INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V.	15,328.44	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
10	01/03/2016	7753	INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V.	7,323.79	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
11	02/03/2016	7754	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	6,110.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO PARQUE EL CERRITO.
12	02/03/2016	7755	NOE AMILCAR ERAZO ALVARADO	50,000.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR A PERSONAS E INSTITUCIONES QUE APOYAN AL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO
13	02/03/2016	7756	RENDILLANTAS	12,800.00	COMPRA DE 4 LANATAS TRASERAS, PARA CARRO CISTERNA MUNICIPAL, CONDUCIDO POR MARIO TABORA
14	02/03/2016	7757	CASA DEL PLASTICO	18,000.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA DE BASURA PARA EL BARRIDO DE CALLES DE S.R.C.
15	02/03/2016	7758	CASA DEL PLASTICO	12,150.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL BARRIDO DE CALLES DE S.R.C.
16	02/03/2016	7759	FERRETERIA LAS DELICIAS	13,624.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN EL MUNICIPIO.
17	02/03/2016	7760	PROVEEDORA FERRETERAS	16,395.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN EL MUNICIPIO.
18	02/03/2016	7761	FERRETERIA SANTA TERESA	20,265.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ROTULOS DE SAÑELAMIENTO VIAL
19	02/03/2016	7762	FERRETERIA LAS DELICIAS	43,000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
20	02/03/2016	7763	FERRETERIA LAS DELICIAS	24,000.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
21	03/03/2016	7764	FERRETERIA LAS DELICIAS	27,300.00	COMPRA DE CEMENTO PARA STOCK ALMACEN OBRAS PUBLICAS.
22	03/03/2016	7765	FERRETERIA LAS DELICIAS	14,560.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA TERESA, Y ESCUELA MEDINA.
23	03/03/2016	7766	FERRETERIA LAS DELICIAS	18,200.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CASQUETES Y TAPADERAS, EN BARRIO SANTA TERESA.
24	03/03/2016	7767	ABARROTERIA Y VARIEDADES ALEXANDRA	9,270.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
25	03/03/2016	7768	FARMACIA VAVER CENTRAL	14,854.47	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APORTE AL SECTOR SALUD, PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA ROSA DE COPAN.
26	03/03/2016	7769	FARMACIA VAVER CENTRAL	14,446.40	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APORTE AL SECTOR SALUD, PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA ROSA DE COPAN.
27	03/03/2016	7770	FARMACIA VAVER CENTRAL	15,227.45	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APORTE A SALUD, PARA BENEFICIO A LA POBLACION DE SANTA ROSA DE COPAN.
28	03/03/2016	7771	ELABORACIONES COPANEAS BEBIDA TIPICAS TIMOSHENKO	1,560.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS A NACIONALES Y EXTRANJEROS.
29	03/03/2016	7772	TABACOS HONDUREÑOS	320.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS A NACIONALES Y EXTRANJEROS.
30	03/03/2016	7773	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL COPANACO	525.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS A NACIONALES Y EXTRANJEROS.
31	03/03/2016	7774	TABACOS HONDUREÑOS	860.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS A NACIONALES Y EXTRANJEROS.
32	03/03/2016	7775	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	16,940.00	COMPRA DE UTILES ESCOLARES COMO APORTE A CENTROS EDUCATIVOS DE S.R.C.
33	04/03/2016	7776	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	13,780.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO PARQUE EL CERRITO.
34	04/03/2016	7777	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	4,860.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EMBELLECIMIENTO PARQUE EL CERRITO.
35	04/03/2016	7778	COMERCIAL EL CARMEN	2,650.00	COMPRA DE INSUMOS COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
36	04/03/2016	7779	COMERCIAL EL CARMEN	2,800.00	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
37	04/03/2016	7780	COMERCIAL EL CARMEN	2,000.00	COMPRA DE PRESENTES COMO APORTE A GREMIO PERIODISTICO DE LA CIUDAD.
38	04/03/2016	7781	COMERCIAL EL CARMEN	1,400.00	COMPRA DE TELEFONOS PARA USO EN OFICINA DE UNIDAD DE GENERO.
39	04/03/2016	7782	FERRETERIA SANTA TERESA	57,132.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL BOULEVAR EN CARRETERA INTERNACIONAL.
40	04/03/2016	7783	FERRETERIA LAS DELICIAS	7,702.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL BOULEVAR EN CARRETERA INTERNACIONAL.
41	04/03/2016	7784	FERRETERIA LAS DELICIAS	32,760.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON
42	04/03/2016	7785	FERRETERIA LAS DELICIAS	63,700.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON
43	07/03/2016	7786	SIT NEWORK	2,592.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
44	07/03/2016	7787	GRAFICOS DE OCCIDENTE	11,500.00	COMPRA DE TALONARIOS PARA USO DE COBROS DE BAÑOS SANITARIOS DEL MERCADO SANTA TERESA.

45	07/03/2016	7788	SEL STORE	2,195.86	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE EL RODEO.
46	07/03/2016	7789	LA CASA DEL OBRERO	3,300.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA COMISION VIAL
47	11/03/2016	7790	HONDUCRES S.A DE C.V.	49,940.98	COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A IGLESIA SAN JUAN BOSCO EN COL. OSORIO S.R.C.
48	14/03/2016	7791	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,304.03	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
49	NULA	7792	NULA	-	NULA
50	14/03/2016	7793	CAMOSA	33,698.59	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
51	14/03/2016	7794	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	23,555.80	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO.
52	14/03/2016	7795	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	4,747.86	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
53	15/03/2016	7796	MARIA SANTOS HERNANDEZ	5,800.00	OMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A JUNTA DE AGUA DE COMUNIDAD DE GUACHIPILIN DE SANTA ROSA DE COPAN.
54	15/03/2016	7797	MUEBLES KESSY	1,600.00	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA USO DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
55	15/03/2016	7798	MARIA SANTOS HERNANDEZ	5,100.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
56	NULA	7799	NULA	-	NULA
57	15/03/2016	7800	FLORESTERIA ARTE Y FLORA	4,605.75	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE
58	15/03/2016	7801	ASIT NETWORK	9,103.96	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL CON 10 MEGA A \$ 400 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.
59	15/03/2016	7802	CABLE COLOR	11,012.53	PAGO DE SERVICIO DE NTERNET DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2016 CON TAZA DE CAMBIO 308,88 Y CANTIDAD DE \$ 22,7835
60	15/03/2016	7803	MARIA SANTOS HERNANDEZ	2,600.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
61	15/03/2016	7804	ELABORACIONES COPANECAS BEBIDA TIPICAS TIMOSHENKO	1,040.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR COMO RECUERDO A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.
62	15/03/2016	7805	TABACOS HONDUREÑOS	2,480.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR COMO RECUERDOS A LA DELEGACION DE LAS NACIONES UNIDAS UNICEF.
63	NULA	7806	NULA	-	NULA
64	16/03/2016	7807	CESCCON	6,670.00	COMPRA DE RADIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA U.M.A.
65	NULA	7808	NULA	-	NULA
66	21/03/2016	7809	JOSE MANUEL PEREZ ARDON	4,710.00	COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGAR EN EL PROGRAMA, ADOPTA UN ABUELO.
67	28/03/2016	7810	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	4,546.40	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
68	28/03/2016	7811	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	24,255.74	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
69	28/03/2016	7812	INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V.	9,313.96	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
70	28/03/2016	7813	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	7,159.20	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL, AGUAS DE SANTA ROSA.
71	29/03/2016	7814	INVERSIONES AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	35,360.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MAQUINARIA DE VIBROCOMPACTADOR MUNICIPAL MARCA BOMAG ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
72	29/03/2016	7815	BOTONES Y MAS	1,800.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LECCIONES MEDULARES Y SIMILARES.
73	29/03/2016	7816	CESCCON	13,340.00	COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES, ASIGNADOS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
74	NULA	7817	NULA	-	NULA
75	29/03/2016	7818	FERRETERIA SANTA TERESA	2,666.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A LA ASOCIACION HONDUREÑA MEDULARES Y SIMILARES.
76	NULA	7819	NULA	-	NULA
77	29/03/2016	7820	FERRETERIA LAS DELICIAS	10,642.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE GALERA DE PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
78	29/03/2016	7821	INVERSIONES ALVALI S.A. DE S.V.	10,287.89	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD
79	30/03/2016	7822	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	12,954.89	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
80	30/03/2016	7823	INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V.	24,463.92	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO.
81	NULA	7824	NULA	-	NULA
82	30/03/2016	7825	FERRETERIA LAS DELICIAS	17,934.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CARMEN, S.R.C.

83	30/03/2016	7826	FERRETERIA LAS DELICIAS	27,450.00	COMPRA DE MATERIALES, PARA STOCK ALMACEN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
84	30/03/2016	7827	FERRETERIA LAS DELICIAS	10,980.00	COMPRA DE MATERIALES PARA BACHEO DEL BARRIO EL CARMEN Y SANTA TERESA.
TOTALES				1023,290.49	

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'COMPRAS Y SUMINISTROS' at the top, a central emblem with a gear and a scale, and the text 'MUNICIPALIDAD DE SANTA TERESA' at the bottom.

Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: AQUA

NUMERO Nº 008224
 FECHA 16 03 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
31		Tubo 6 pvc SDR26	1,255.56	38,922.36	
4		Camisa presion pvc 6	250.00	1,000.00	
		Subtotal,		39,750.00	
		Isv		5,952.50	
		total	lps.	45,712.50	



Para mejorar en el sistema de distribución en Bo. El carmen.

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. 45,712.50

APROBADO

 ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresos Comerciales, R.T.A. 04011870003000 S.R.C. Tel. 982-5220 3074 400 P.O. V. R. A. A. San. S. 251 - 8728 EMB. - 01-15

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>FERRETERIA LAS DELICIAS</u>	NUMERO	Nº 007827	
	FECHA	30	03 2015

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
50		Bolsas de cemento	193.00	10,980.00	
		 Conora de cemento para bacheo? Barrio Carmen y Santa Teresa.			
		total	los.	10,980.00	

Oficina Impresos Comerciales, S.R.L. C.A. 04011978003888 S.R.C. Tel. 061-5220 8714. 405 P.O. V.R. Az. Am. 4.231 - 0.759 Elmh. - 01-15

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. 10,980.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FERRETERIA LAS DELICIAS

NUMERO

Nº 007826

FECHA

30

03

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
150		Bolsas de cemento	183.00	27,450.00	
					
		Compra de cemento PARA Obras Publicas			
		total	los.	27,450.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 27,450.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FRUTERIA LAS DELICIAS

NUMERO

Nº 007825

FECHA

30

03 2

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
93		Bolsas de cemento	183.00	17,234.00	
					
		Bolsas de cemento para Alcantarillo de Sanitario Barrio El Carmen, Santa Rosa C.			
		total	lps.	17,234.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,234.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007823

FECHA

30

03

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
75.73		Litros Diesel		1,113.54	
94.52		Litros Diesel		1,391.93	
113.53		Litros Diesel		1,570.30	
19.92		Litros Super		355.45	
94.52		Litros Diesel		1,391.90	
94.52		Litros Diesel		1,391.10	
151.40		Litros Diesel		2,227.10	
97.05		Litros Diesel		1,280.50	
242.24		Litros Diesel		3,553.35	
113.55		Litros Diesel		1,570.30	
242.24		Litros Diesel		3,553.34	
97.00		Litros Diesel		1,230.50	
242.24		Litros Diesel		3,553.40	
		total	los.	24,453.92	

Combustible utilizado por Departamento de Relleno Sanitario
 Fecha: 07 al 11/03/2016

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.

24,453.92

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVBI S.A.

NUMERO

Nº 007821

FECHA

29

03

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
59.96		Litros Diesel/ALCALDE MUNICIPAL		982.00	
54.67		Litros Super/ALCALDE MUNICIPAL		1,030.00	
15.92		Litros Super/ALCALDE MUNICIPAL		300.00	
113.55		Litros Diesel/ALCALDE MUNICIPAL		1,380.32	
60.56		Litros Diesel/GERENCIA GENERAL		890.83	
4.25		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		80.20	
4.73		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		90.10	
9.50		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		178.98	
11.10		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		209.10	
6.73		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		126.90	
9.87		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		136.00	
2.49		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		160.00	
3.55		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		180.10	
24.47		Litros Diesel/U.M.A.		350.00	
13.92		Litros Super/U.M.A.		356.50	
13.53		Litros Diesel/U.M.A.		541.20	
1.00		Cuarto aceite/U.M.A.		224.00	
13.34		Litros Super/U.M.A.		356.50	
11.14		Litros Super/DESARROLLO SOCIAL		210.00	
3.71		Litros Super/R.R.H.H.		70.00	
2.34		Litros Super/R.R.H.H.		53.60	
22.71		Litros Super/PLANTA ELECTRICA		427.90	
22.71		Litros Diesel/PLANTA ELECTRICA		334.10	
19.92		Litros Super/APOYO REGION DE SALUD		365.45	
13.92		Litros Diesel/APOYO REGION DE SALUD		278.31	
13.92		Litros Super/APOYO REGION DE SALUD		356.89	
13.92		Litros Diesel/APOYO REGION DE SALUD		278.30	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD			
		FECHA: 07 al 12/03/2016			
Total			Los.	10,237.89	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,237.89.

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>FERRETERIA LAS DELICIAS</u>	NUMERO	Nº 007820		
	FECHA	29	03	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
6		Lamina aluzin 15" cal.25	432.00	2,592.00	
13		Lamina aluzin 10" cal.25	290.00	3,510.00	
143		Tornillo 2.1/2" punta bro	1.00	143.00	
14		Canaleta leg. 2x4"	245.00	3,420.00	
					
Reparacion de galera de planta Juan Carlos Elvir					
total			los.	10,642.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,642.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Corbell Impresores Compañías, S.R.L. C.A. 04011770003999 B.R.C. Tel. 862-5229 5074. 405. P.O. Y. R. A. Am. 0.251 - 0.789 Ene. 01.15

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: MUEBLES ESCALANTE

NUMERO

Nº 007819

FECHA

30

03

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
3		Estufas de dos quemadores	350.00	2,550.00	
					
		Para tanque el cerrito y represente de Honduras			
		total	los.	2,550.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,550.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FERRETERIA SANTA TERESA

NUMERO

Nº 007818

FECHA

29

03

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
7		Tenazas	72.00	504.00	
150		Libra de alambre de amarre	13.00	1,950.00	
5		Libra alambre o/flores	20.00	100.00	
7		Brocha 2"/	16.00	112.00	
total			los.	2,555.00	

Ayuda autorizada por señor alcalde a Asociación hondureña de lesiones medulares y similares (AHLMYB)

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. 2,555.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CESCCON

NUMERO

Nº 007816

FECHA

29

03

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
2		radios comunicadores marca kenwood	5,800.00	11,600.00	
		subtotal		11,600.00	
		isv		1,740.00	
		total	lps.	13,340.00	

Compra de radios comunicadores asignados a operadores de maquinaria asignados a Unidad de Obras Públicas

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. 13,340.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

2214116

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ACOSA

NUMERO

Nº 007817

FECHA

29

03

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		Papel tamaño carta	640.00	6,400.00	
3		Papel tamaño legal	841.70	2,525.10	
3		Folder tamaño carta	89.39	268.17	
3		Floder tamaño legal	228.00	684.00	
9		Lapiz tinta negro	25.20	226.80	
50		Tape transparente	3.58	174.00	
5		Tape transparente ancho	24.96	124.80	
30		Folder leit oficio	31.20	939.00	
2		Marcador amarillo floure.	136.80	273.60	
2		Marcadore acrilico negro	85.20	170.40	
1		Marcadore acrilico azul	85.20	85.20	
1		Marcadore acrilico rojo	85.20	85.20	
12		Cilindro pequeño	4.17	50.04	
12		Cilindro grande	10.09	121.08	
4		Calculadora basio manual	201.91	807.64	
24		Grapa para standar plus	14.09	338.16	
24		Fastener	20.09	492.16	
4		Tijeras	14.08	56.36	
2		Lapiz grafito	15.90	33.80	
6		Corrector o maquina escribir	14.78	88.68	
2		Marcador permanente negro	67.20	134.40	
1		Marcador negro	238.92	238.92	
Materiales para stock, empresa de aguas, SRC					
TOTAL			LPS.	14,307.51	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,307.51

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CESCCON

NUMERO

Nº 007816

FECHA

29

03

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		radios comunicadores marca kenwood	5,800.00	11,500.00	
					
		Compra de radios comunicadores asignados a cooperadores de maquinaria asignados a Unidad de Obras Públicas			
subtotal				11,500.00	
isv				1,740.00	
total			lps.	13,340.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,340.00

APROBADO


ALCALDE


DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: BOTONES Y MAS

NUMERO

Nº. 007815

FECHA

29

03

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		Tijera grande multiusos	150.00	300.00	
4		Tijeta mediana	35.00	140.00	
160		PLiego papel cina	1.50	240.00	
16		Pagamento blanco	70.00	1,120.00	
total			los.	1,800.00	

Apoyo autorizada por señor alcalde a Asociación Hondureña de lesiones medulares y similares (AHLMYS)

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. 1,800.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES AUTOREPUESTOS MIRAFLORES

NUMERO

Nº 007814

FECHA

29

03

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		Llantas 14.9 lisa BTK	17680.00	35,360.00	
		total	los.	35,360.00	

Compra de llantas para maquinaria de vibrado compactadora asignado a UNIDAD de Obras Publicas.

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. 35,360.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007813

FECHA

23

03

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
45.00		Litros Diesel		658.30	
3.71		Litros Regular		54.10	
6.05		Litros Super		114.00	
44.50		Litros Diesel		658.30	
7.57		Litros Super		152.70	
2.00		Galones Diesel		732.00	
69.30		Litros Diesel		1,000.00	
37.85		Litros Diesel		554.10	
3.73		Litros Super		71.30	
44.34		Litros Diesel		649.20	
1.00		Acetate		250.00	
45000		Litros Diesel		658.00	
3.00		Acetate		1,320.00	
15.14		Litros Super		285.40	
		TOTAL	LPS.	7,159.20	

Combustible utilizado por Empresa Municipal
aguas de Santa Rosa
Fecha: 29/03 al 04/03/2016

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. 7,159.20

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO	Nº 007812		
FECHA	28	03	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
9.40		Litros Super		177.20	
43.16		Litros Diesel		631.90	
54.13		Litros Diesel		802.60	
13.92		Litros Diesel		277.00	
90.63		Litros Diesel		1,327.69	
68.12		Litros Diesel		997.35	
53.74		Litros Diesel		850.00	
2.00		CUarto aceite		258.00	
71.72		Litros Diesel		1,050.07	
2.00		Pana grasa		150.00	
120.62		Litros Diesel		1,755.94	
16.40		Litros Diesel		240.20	
1.00		Protector		90.00	
1.00		Líquido de frenos		51.00	
42.00		Litros Diesel		615.00	
		Consumible utilizado por Unidad de Obras Publicas			
		FEcha: 29/02 al 03/03/2016			
total			los.	9,313.95	

Oficial Impresora comercial, R.T.A. 04011979003889 S.R.L. Tel. 063-5229 501al. fax. P.O. V.R. Al. Am. 9.251 - 0.790 (Esb. - 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. **9,313.95**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>INVERSIONES ALVALI S.A.</u>		NUMERO	Nº 007811	
		FECHA	29	03
			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
68.32		Litros Diesel		1,000.25	
242.20		Litros Diesel		3,546.40	
242.24		Litros Diesel		3,546.40	
75.70		Litros Diesel		1,198.20	
113.55		Litros Diesel		1,662.40	
242.24		Litros Diesel		3,546.38	
151.40		Litros Diesel		2,216.50	
94.62		Litros Diesel		2,385.30	
113.55		Litros Diesel		1,662.40	
7.03		Litros Diesel		1,274.50	
13.92		Litros Super		356.60	
1.00		Cuarto aceite		130.00	
74.62		Litros Diesel		1,385.20	
94.62		Litros Diesel		1,385.20	
total			los.	24,255.74	

Combustible utilizado por departamento de relleno sanitario
 fecha: 29/03 AL 04/03/2016

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. 24,255.74

APROBADO

 ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresora Comarciales, R.T.M. 04011970003999 S.R.L. C. Tel. 062-5220 BOTEL. 455. P.O. Y. R. AL. Am. 0.251. - 0.728 Sub. - 01-11

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007810

FECHA

28

03

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
7.57		Litros Super/ JUSTICIA MORL.		1 142.70	
9.13		Litros Super/ JUSTICIA MPAL.		173.10	
12.73		Litros Super/ PLANIFICACION URBANA		240.10	
27.32		Litros Diesel/ U.M.A.		400.00	
18.92		Litros Super/ U.M.A.		355.60	
5.57		Litros Super/ R.R.H.H.		105.20	
26.52		Litros Super/ ABOYO PERIODISTA		500.00	
37.35		Litros Diesel/ CATASTRO		554.10	
9.46		Litros Super/ JUSTICIA MPAL.		173.30	
7.57		Litros Super/ JUSTICIA MPAL.		142.70	
14.11		Litros Super/ PLANIFICACION URBANA		266.00	
66.75		Litros Super/ PLANIFICACION URBANA		115.80	
9.93		Litros Diesel/ U.M.A.		145.10	
13.92		Litros Super/ U.M.A.		355.60	
4.05		Litros Super/ R.R.H.H.		75.30	
6.05		Litros Super/ AUDITORIA INTERNA		114.00	
46.41		Litros Diesel/ GERENCIA GENERAL		679.50	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD			
		FECHA: 29/02/2015 al 04/03/2015			
total			los.	4,545.40	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,545.40

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: JOSE MANUEL PEREZ ARDON

NUMERO

Nº 007809

FECHA

21

03

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		compra de ALIMENTOS BASICOS		4,710.00	
		COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE TERCERA ESAD			
		TOTAL.....	Lps.	4,710.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,710.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CANDELARIO TORRES REYES

NUMERO

Nº 007808

FECHA

15

03

2015

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
5000		Ladrillo Rafon	2.55	15,990.00	
		total	los.	15,900.00	

Compra de ladrillo para utilizar en proyecto construcción de mauseleo de cementerio general

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. 15,900.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina de Compras y Suministros, R.T.M. 0401197003988 S.R.C. Tel. 062-5229 8878. Fax: P.Q.V.R. Az. Am. 6.251 - 0

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CESCCON

NUMERO	Nº 007807		
FECHA	16	3	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		RADIO COM. MARCA KENWOOD	5.800.00	5.800 00	
			15% ISV	870.00	
			TOTAL	6,670.00	
		COMPRA DE RADIO PARA SER UTILIZADO POR EL MOTORISTA DARWIN HERNANDEZ DEL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL			



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

Ciudad Impresores comerciales, R.T.A. 8401979003000 S.R.L. C. Tel. 062-5220 9874. Fax. 062-5220 9875. P.O. V. R. Al. Am. 0.251 - 0.729 (Dob. - 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. **6,670.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: _____ _____	NUMERO	Nº 007806	
	FECHA	16	3 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		RADIO COM. MARCA KENWOOD	5.800.00	5.800.00	
			15% ISV	870.00	
			TOTAL	6,670.00	
<p>COMPRA DE RADIO PARA SER UTILIZADO POR EL MOTORISTA DARWIN HERNANDEZ DEL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</p>					

Ciudad Impresora Compañía S.R.L. Tel. 041177000099 S.R.L. Tel. 041177000099 P.O.V.R. Al Ar. 0.750.000.0115



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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **6,670.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: TABACOS HONDUREÑOS

NUMERO

Nº 007805

FECHA

15 03 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
5		CAJAS DE ROTHCHILD DE 1 UNIDADES	310.00	1,550.00	
3		cajas de ROTHCHILD DE 3 unidades	310.00	930.00	
					
		PARA ENTREGAR EN ATENCION A DELEGACION DE LAS NACIONES UNIDAS Y UNICEF:			
TOTAL.....				2,480.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,480.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>ELABORACIONES COPANEAS BERIDA TRAJIC</u> <u>EL PROYECTO</u>	NUMERO Nº 007804
	FECHA 15 03 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
5		catimoloras pequeñas	130.00	650.00	
3		catimoloras pequeñas	130.00	390.00	
TOTAL.....			Lps.	1,040.00	



PARA ATENCION DE DELEGACION DE LAS NACIONES UNIDAS Y UNISEP (ELVIN RAMIREZ MARTHA ORANCO HERNAN TORRES AMALIA PEREZ

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, COPAN

[Handwritten signature and stamp]

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,040.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Calle: ... P.O. Box ...

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: MARIA SANTOS HERNANDEZ

NUMERO

Nº 007803

FECHA

15

03

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
1000		Ladrillo rafon	2.50	2,500.00	
					
		Ayuda social autorizada por señoralcalde			
		total	lps.	2,500.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,500.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora comercial, S.L.A. 0401197003000 S.R.C. Tel. 862-4220 9714. 4cc. P.O. V. R. A. A. 9251 - 9729 Esab. - 91-11

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CABLE COLOR

NUMERO **Nº 007802**
 FECHA 15 03 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		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS correspondiente a los meses: ABRIL? MAYO JUNIO DEL 2016 TAZA DE CAMBIO 303.83 cantidad de DOLAR 22.7635	7,031.19	7,031.19	
2		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET? DE OFICINAS DEL CENTRO DE LA MUJER COPANECA CORRESPONDIENTE A MESES: ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2016 TAZA DE CAMBIO 174.90 cantidad de dolar 22.7635	3,981.34	3,981.34	
TOTAL			Lps.	11,012.53	

Oficial Impresora comercial, R.T.M. 049117800399 B.R.C. Tel. 021-5228 8874. Fax. P.O. Y. R. AL Am. 021-5279 8888-9115



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. 11,012.53

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ASI NETWORK

NUMERO	Nº 007801		
FECHA	15	03	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		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEC 10 MEGA? DE \$ 400 que corresponde al mes de marzo del año 2015		7,916.49	
1		PAGO DEL EDIFICIO MUNICIPAL IMPUESTO DEL 15		1,187.47	
					
		7 TOTAL.....	Los.	9,103.96	

Oficial Ingresos Comprobados, R.T.M. 00119700.000 S.R.C. Tel. 062-5220 2015. 4to. P.O.V. R. A. Am. 8.201 - 8.720 E.ub. - 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. 9,103.96

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FLORESTERIA ARTE Y FLORA

NUMERO

Nº 007800

FECHA

15

03

2015

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
15		INCENCIOS AROMATICOSW	267.00	4,005.00	
1		lnouesto del 15±		600.75	
					
PARA USO DE LA OFICINA DEL 2ºr. alcalde ya que cuenta con mucha ventilación.					
total.....			Los.	4,605.75	7

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,605.75

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>FLORESTERIA ARTE Y FLORA</u>	NUMERO	Nº 007799	
	FECHA	15	03 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
15		incencios aromaticos	27 267.00	4,000.00	

Oficina Impresora Comarciales, S.T.A. 0071776003000 S.R.C. Tel. 062-4220 9074. doc. P.O. V. R. S. S. Am. 0.251 - 0.750 (Emb. - 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.

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: MARIA SANTOS HERNANDEZ

NUMERO

Nº 007798

FECHA

15

03

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
2000		Ladrill rafon	2.55	5,100.00	
		 Almacenamiento / POSSE de materiales en usos municipal. U.M.A.			
		TOTAL	LPS.	5,100.00	

Ciudad Impresora Comarcial, S.R.L. 04011970003000 S.R.L. C. Tel. 081-5228 80Tel 405 P.O. V. R. Al. Am. 0.251 - 0.729 E.ub. - 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. 5,100.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>MURRES KESSY</u>	NUMERO	Nº 007797	
	FECHA	15	03 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
1		SILLA ASecretARIAL CON BRAZOS	1,500.00	1,500.00	
					
		PARA USO de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS?			
TOTAL.....			Los.	1,500.00	

Oficina Municipal de Compras y Suministros, B.14, Copán, Honduras, R. D. C. Tel. 099-5229-9774, Fax. P.O. Box 94, Am. S. 99. S. 729. 9774. 9774.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,500.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: MARIA SANTOS BERNANDEZ

NUMERO

Nº 007796

FECHA

15

03

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
2000		Ladrillo rafon	2.90.00	5,800.00	
		total	16s.	5,800.00	

Apoyamos la Junta de Agua de sectores de comunidades de Quachichilín, Santa Rosa de Copán

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. 5,800.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007795

FECHA

14

03

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
41.77		Litros Diesel/GERENCIA GENERAL		6955.00	
13.92		Litros Diesel/GERENCIA GENERAL		273.95	
43.65		Litros Diesel/GERENCIA GENERAL		632.10	
13.53		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		135.10	
3.17		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		154.00	
9.24		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		174.00	
44.35		Litros Diesel/DESARROLLO SOCIAL		649.50	
13.92		Litros Super/U.M.A.		355.30	
23.37		Litros Diesel/U.M.A.		413.10	
13.92		Litros Super/U.M.A.		355.30	
53.24		Litros Diesel/U.M.A.		771.00	
3.43		Litros Diesel/PLANIFICACION URBANA		158.70	
3.28		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		61.30	
		total	los.	4,747.95	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD
FECHA. 22 al 25/03/2015

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.

4,747.95

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.S.

NUMERO	Nº 007794		
FECHA	14	03	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
94.62		Litros Diesel		1,370.10	
75.70		Litros Diesel		1,096.10	
37.70		Litros Diesel		1,270.00	
94.62		Litros Diesel		1,370.17	
242.24		Litros Diesel		3,507.60	
113.55		Litros Diesel		1,644.20	
113.55		Litros Diesel		1,644.20	
94.60		Litros Diesel		1,370.00	
151.40		Litros Diesel		2,072.300	
242.24		Litros Diesel		3,507.63	
74.30		Litros Diesel		1,075.96	
252.64		Litros Diesel		3,507.64	
		total	los.	23,555.30	

Combustible utilizado por Departamento de Relleno Sanitario.
Fecha: 22 al 26/03/2016

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. 23,555.30

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: COMOSA

NUMERO	Nº 007793		
FECHA	14	03	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		Repuestos		33,598.59	
		 Comora de repuestos para Retroexcavadora asignada a UNIDAD de Obras Publicas			
		total	los.	33,598.59	

Oficial Impresos Compras, R.T.M. 04011770003000 S.R.C. Tel. 052-5228 8970. Fax. P.O. Y. R. A. Am. 0-251 - 0-720 E-mail: 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. 33,598.59

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007792

FECHA

14

03

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
32.13		Litros Diesel		465.30	
6.05		Litros Super		113.90	
3.78		Litros Super		71.20	
45.00		Litros Diesel		651.60	
50.00		Litros Diesel		724.00	
7.57		Litros Super		142.50	
75.70		Litros Diesel		1,096.14	
3.78		Litros Super		71.20	
1.00		Cuarto aceite, Amorol		230.00	
38.88		Litros Diesel		563.00	
45.00		Litros Diesel		651.60	
45.00		Litros Diesel		651.60	
7.87		Litros Super		142.50	
50.00		Litros Diesel		724.00	
total			lps.	6,298.54	

Combustible utilizado por Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,298.54

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007791

FECHA

14

03

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
04.63		Litros Diesel		1,370.10	
00.00		Litros Diesel		1,303.20	
2.00		Panas de grasa		150.00	
44.25		Litros Diesel		2,089.00	
3.99		Litros Diesel		1,070.00	
2.00		Cuartos aceite		258.00	
2.59		Litros Diesel		1,052.52	
11.92		Litros Diesel		462.30	
1.00		Cuarto aceite		134.00	
52.24		Litros Diesel		756.50	
1.00		Cuarto aceite		134.00	
20.19		Litros Diesel		292.40	
57.50		Litros Diesel		2,280.61	
2.00		Cuarto aceite		308.00	
3.92		Litros Super		355.30	
3.92		Litros Super		355.30	
2.00		Cuarto aceite		258.00	
		total	lps.	12,304.03	

Combustible utilizado por Unidad de Obras Publicas
Fecha: 22 al 27/03/2016

COPAN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: HONDUGRES S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 007790

FECHA

11

03

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
200	56Mst2	Porcelanato	217.27	43,425.94	
		subtotal	los.	43,346.90	
		isv		5,514.04	
		total		48,860.94	
		tota		49,940.98	

Apoyo a Iglesia San José Bosco, Barrio Cuero S.R.C.

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. 49,940.98

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>LA CASA DEL OBRERO</u>	NUMERO	Nº 007789		
	FECHA	07	03	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		Cubeta de pintura alto trafico color amarillo  Para Conision Vial	3,300.00	3,300.00	
		total	los.	3,300.00	

Oficina Impresora Gubernamental, R.T.A. 04911979003000 S.R.L.C. Tel. 002-5229 00141 455 P.O. Y. R. A. Am. 9251 - 9789 (Roh. - 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. **3,300.00**

APROBADO



ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SEL STORE

NUMERO

Nº 007788

FECHA

07

03

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		Lamparas alumbrado elect.	954.72	1,909.44	
					
		Alumbrado electrico en centro Basico Francisco Guevara de Comunidad de Rodeo, S.R.C.			
SUBTOTAL			LPS.	1,909.44	
ISV				235.42	
TOTAL				2,195.86	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,195.36

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GRAFICOS DE OCCIDENTE

NUMERO

Nº 007787

FECHA

07

02

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
500		Talonarios	20.00	10,000.00	
		subtotal		los. 10,000.00	
		isv		1,500.00	
		total		los. 11,500.00	

Elaboración de talonarios para uso de baños de mercado santa teresa

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,500.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: SIT NETWORK

NUMERO **Nº 007786**
 FECHA 07 03 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		Tinta canon CL145	395.00	395.00	
1		Tinta canon CL145	495.00	495.00	
1		Router inalámbrico	550.00	550.00	
40		Cable uto : J5±	2.00	120.00	
4		Conectores RJ5±	3.00	12.00	
1		Memoria USB 16 GB	220.00	220.00	
1		Fuente de poder	400.00	400.00	
1		Tinta canon 210	400.00	400.00	
 Materiales de oficina para uso en departamentos de la Municipalidad					
total			los.	2,592.00	

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. **2,595.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresores Comerciales, S.L. 981170703388 S.R.C. Tel. 022-2239 9714. Ccc. P.Q.V.R. Al. Am. 6.271. 8.779 Dm. - 01-15

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>FERRETERIA SAS DELICIAS</u>	NUMERO Nº 007783		
	FECHA	04	03

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
30		Galon de diluyente	165.00	4950.00	
20		Brocha de 3"	40.00	800.00	
15		Bolsa de cal	58.00	870.00	
5		Bolsa de cemento	182.00	910.00	
4		Ceplillo de alambre	43.00	172.00	
					
Compra de pintura para pintado de medianera del boulevard y bordillo de carretera internacional					
total			los.	7,702.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **7,702.00**

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresos Comerciales, R.T.A. 04011976002000 S.R.C. Tel. 011-5220 2074. Fax. P.O. Y. R. Al. Am. 6231 - 8750 EMB - 01-15

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FERRETERIA SANTA TERESA

NUMERO

Nº 007782

FECHA

04

03

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
12		Cubetas de bintura alto traf	1000.00	37,000.00	
6		Espatulas	22.00	132.00	
					
		Compra de pintura para pintado de mediana de del boylllevard y Bordillos de carreteras			
		total	los.	57,132.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 57,132.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Ingresos municipales, R.T.A. 0431197083088 S.R.L. C. Tel. 063-4229 9074. Acc. P.O. V. R. Az. Am. 9251 - 6796 (Sub.- 91-1)

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN-DE COMPRA



Señor: COMERCIAL EL CARMEN

NUMERO	Nº 007781		
FECHA	04	03	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		Telefono inalambrico	1,400.00	1,400.00	
		 Compra de telefono para uso en oficina de Unidad de Genero			
		total	los.	1,400.00	

MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA ALTO COPAN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,400.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>COMERCIAL EL CARONEN</u>	NUMERO	Nº 007780		
	FECHA	04	03	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		Telefono	2,000.00	2,000.00	
		Compra de regalos para ser entregados a medio de comunicacion ybsera rifado en programa navideño			
		total	los.	2,000.00	

Oficial Impresos comerciales, R.T.A. 84011970003009 B.R.C. Tel. 802-5229 90744. Fax: P.O. Y.R. Al. Am. 9.231. - 8.730. E-mail. - 01-13



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. 2,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: COMERCIAL EL CAROMEN

NUMERO

Nº 007779

FECHA

04

03

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		Telefono inalambrico	1,400.00	1,400.00	
2		Telefono nalambrico	700.00	1,400.00	
					
Para utilizar en Oficinas de Unidad de Obras Publicas					
total			los.	2,800.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,800.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: COMERCIAL EL CARMEN

NUMERO Nº 007778

FECHA 04 03 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		Colchoneta 4" pulg.	450.00	450.00	
1		Cama matrimonial	2200.00	2,200.00	
					
		Ayuda social autorizada por señor alcalde a personas de escasos recursos.			
		total	los.	2,650.00	

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA ALDEA COPAN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>DISTRIBUIDORA ESCALANTE</u>	NUMERO	Nº 007777	
	FECHA	04	03 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
1		Adorno navideño	4,300.00	4,300.00	
7		Extenciones	80.00	560.00	
 Compra de adornos navideños para decoración de Paquete El Cerrito					
total			los.	4,860.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **4,860.00**

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresores comerciales, S.T.A. 0471770003000 S.A.C. Tel 043-5220 9014. doc. P.O. V. R. A. Am. 8 221 - 8 750 Emb. 01-18

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CONTRIBUIDORA ESCALANTE

NUMERO Nº 007776
FECHA 04 03 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
5		Mallas navideñas	260.00	1,300.00	
2		Caja de luces	409.00	818.00	
20		Luces led	270.00	5,400.00	
3		Adornos navideños	60.00	180.00	
1		Guirnalda	498.00	498.00	
2		rollo liston	290.00	580.00	
5		Malla navideñas	250.00	1,250.00	
2		Luces navideñas	327.00	654.00	
8		Malla navideñas	250.00	2,080.00	
6		Luces	170.00	1,020.00	
					
Compra de arreglos navideños para División de Desarrollo Social y Ambiente					
total			los.	13,790.00	

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. 13,780.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficina Impresora Compras, S.A. 940117700000 S.R.L. Tel: 800-8229 8914. Fax: P.O. Box 9251 - 5790 (Duh.) - 91-13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: DISTRIBUIDORA ESCALANTE

NUMERO

Nº 007775

FECHA

03

03

2015

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
300		Cuaderno esotral	20.00	5,000.00	
320		Cuaderno 30 pag.	16.00	5,120.00	
1350		Lapiz tinta negro	4.00	5,400.00	
21		Cuadernos	20.00	420.00	
total			los.	16,940.00	

Compra de utiles escolares para ser entregados a personas de escasos recursos.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 16,940.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: TABACOS HONDUREÑOS

NUMERO

Nº 007774

FECHA

03

03

2015

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
2		cajas de corona de 43 unidades marca FC	430.00	860.00	
		TOTAL.....		Lps.	860.00

PARA SER ENTREGADO COMO RECUERDO
AL SEÑOR ROBERTO HERRERERASACACERES,
comisionado Nacional CONDE

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. 860.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL</u> <u>COPANECO</u>	NUMERO	Nº 007773	
	FECHA	03	03 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
00		paste oval pequeño	17.50	525.00	
		 <p>PARA ENTREGAR COMO RECUERDO A PERSONA VISITANTE? embajador S.E. MONSEÑOR NOVATUS ROWANBWA, EMBAJADOR DEL ESTADO DEL VATICANO</p>			
TOTAL.....			Lps.	525.00	

Oficina Impresos Compras, B.14 0401190000000 B.R.C. Tel. 063-5228 8914. Ccc. P.O. Y. R. AL. Am. 8.251 - 0.728 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. 525.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: TABACOS HONDUREÑOS

NUMERO Nº 007772
 FECHA 03 / 03 / 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		caja de tabacos de 3 unidades		320.00	
		TOTAL.....		Lps. 320.00	



PARA ENTREGAR COMO RECUERDO A PERSONA VISITANTE EMBAJADOR S.E. MONSEJOR NOVATUS ROWANBYA? EMBAJADOR DEL ESTADO DEL VATICANO?

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. 320.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora comercial S.A. R.T.A. 0401197903000 S.R.L. Tel. 062-5225 9074. Ave. P.O. V. R. Az. Am. 5251 - 07000 Esch. - 01-13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>ELABORACIONES COPANARCAS BERIDA</u> <u>FLORCA TIMOSHENKO</u>	NUMERO: Nº 007771
	FECHA: <u>03</u> / <u>07</u> / <u>2016</u>

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
12		Mallas de cafe (bebida tipica timoshenko)	70.00	840.00	
3		catimoleras sabor cafe tipica timoshenko	240.00	720.00	
		 <p>contra la materiales basicos para entregar como recuerdo a personas NACIONALES Y EXTRANJERAS</p>			
TOTAL.....			Los.	1,560.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,560.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FARMACIA CENTRAL

NUMERO

Nº 007770

FECHA

03 03 2015

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		COMPRA DE MEDICINAS VARIAS	15,227.45	15,227.45	
TOTAL.....			Los.	15,227.45	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,227.45

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>FARMACIA VAVER CENTRAL</u>	NUMERO	Nº 007769	
	FECHA	03	03 2015

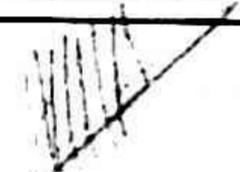
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		COMPRA DE MEDICINAS VARIAS	14,446.40	14,446.40	
		 AYUDA SOCIAL DE COMPRA DE MEDICINAS VARIAS, SEGUN RECETA MEDICA Y COTIZACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014			
TOTAL.....			..Lps.	14,446.40	

Otros Impresos comerciales, S.T.A. Distribuidora S.A.C. Tel. 063-5239 9014. doc. P.G.V.B. Az. Am. 0.251 - 0.759 EMB. - 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. **14,446.40**

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FARMACIA VAYER CENTRAL

NUMERO **Nº 007768**
 FECHA 03 / 03 / 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.

GANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		compra de medicinas varias	15,354.000	14,354.47	
		total.....Lps.		14,354.47	



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

AYUDAS SOCIAL DE COMPRA DE MEDICINAS VARIAS SEGUN RECETA MEDICA Y COTIZACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **14,354.47**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresora Copan, S.A. Tel: 024229 9114. Fax: 024229 9115. P.O. Box 9251 - 07901 - 01-15

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ABARROTERIA Y VARIEDADES ALEXANDRA

NUMERO

Nº 007767

FECHA

03 03 2018

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
5		galones de cloro	60.00	300.00	
3		fardos de ace	800.00	2,400.00	
5		cajas de jabon extra	250.00	1,250.00	
4		fardos de papel higienico	550.00	2,200.00	
1		docena de desodorantes glade	650.00	650.00	
2		docenas de escobas	420.00	840.00	
1		docena de asistín de 2 litros	730.00	730.00	
1		docena de macha de trapeador	420.00	420.00	
1		docena de oplo de trapeador	420.00	420.00	
TOTAL.....Lps.				9,270.00	



COMPRA DE MATERIALKES DE ASEO? PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

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. **9,270.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FERRETERIA LAS DELICIAS

NUMERO

Nº 007766

FECHA

03 / 03 / 2015

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		BOLSAS DE CEMENTO	182.00	18,200.00	
					
		ELABORACION DE CASQUETES Y TAPADERAS PARA PROYECTOS VARIOS			
TOTAL.....			LPS.	18,200.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18,200.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: R FERRETERIA LAS DELICIAS

NUMERO

Nº 007765

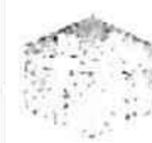
FECHA

03

03

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
80		bolsas de cemento	Lps 182.00	14,560.00	
					
		PARA AMPLIACION DE CALLE? CONTINUO A MERCADO DEL PLASTICO? PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO? EN BARRIO SANTA TERESA ESC. MEDINA			
TOTAL.....			Lps.	14,560.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,560.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>FERRETERIA KLAS DELICIAS</u>	NUMERO	Nº 007764	
	FECHA	03	03 2015

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
150		bolsas de cemento	182.00	27,300.00	
					
		COMPRA DE CEMENTO PARA STOCK OBRAS PUBLICAS			
TOTAL.....			Lps.	27,300.00	

Oficia Impresos comerciales, S.T.A. 0471107003000 S.R.L. Tel. 042-5220 5074. Fax. P.O. V. R. A. A. 8-251 - 8-728 (Imp.)-81-15

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 27,300.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ERRRETERIA LAS DELICIAS	NUMERO Nº 007763		
	FECHA	02	03

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
200		Lamina de zinc de 10 pies	120.00	24,000.00	
		total	los.	24,000.00	



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPAN

Compra de lamina de zinc para donaciones a personas de escasos recursos.

Oficina Impresos Comerciales, R.T.A. 04011976003989 S.R.C. Tel. 043-5329 8874 tel. fax. P.O. V. R. AL. Am. 0.321 - 0.730 Emab. 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. **24,000.00**

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FERRETERIA LOS DELICIOSOS

NUMERO

Nº 007762

FECHA

22

03

2015

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		Transformador 25.0KVA	43,000.00	43,000.00	
		 <p>Apoyo en sistema de agua potable en Comunidad de Rodeo S.RCC.</p>			
TOTAL			LPS.	43,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 43,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FERRETERIA BASTA TERESA

NUMERO

Nº 007761

FECHA

02 / 03 / 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		Tubo estructural 2x2	425.00	10,625.00	
1		Disco para corte 7	1,350.00	1,350.00	
1		Electrodo 6011	250.00	250.00	
250		Tornillo c/redonda 3/8x3	5.00	1,250.00	
250		Arandela plana	0.60	150.00	
8m		Lamina 1/16 2x3	830.00	6,640.00	
		total	los.	20,265.00	



Elaboracion de rotulos de señalamiento

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. 20,265.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: PROVEEDORA FERRETERAS

NUMERO

Nº -007760

FECHA

02

03

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
65		Pte de caote o/aluzin	23.00	1,495.00	
33		Canaleta 2x4	190.00	7,220.00	
16		Lamina de aluzin de 20"	480.00	7,680.00	
					
Compra de materiales para instalacion de techo Cancha en escuela Los Angeles					
total				los. 16,395.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 16,395.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora comercial, R.T.A. 001177600000 S.R.L. Tel. 001-5228 81161. Fax. P.O. V.R. Al. Am. 9,231 - 5,738 (Sub. - 91-1)

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FERRETERIA LAS DELICIAS

NUMERO Nº 007759
 FECHA 02 03 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
6		Bolsas de cemento	182.00	1,092.00	
10		Varilla hierro 1/2" leg.	160.00	1,600.00	
4		Tubo embudo 19394	740.00	2,960.00	
1		Intura antocorrosiva	280.00	280.00	
15		Libra de alambre anarre	13.00	195.00	
1		Caja de electrodo 6011	250.00	250.00	
1		Galón anticorrosivo	280.00	280.00	
1		Disco n7 metal	55.00	55.00	
15		Lamina de aluzin de 18 pies	432.00	6,912.00	
		total	los.	13,624.00	



Compra de materiales para instalación de teoma
 en cancha de Escuela Los Angeles

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. 13,624.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ofert Impresos comerciales, S.T.A. 04011070003000 S.R.L. Tel. 042-4220 9874. Fax. P.O. V.R. Az. Am. 9271 - 0750 Eub. - 01.13

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CASA DEL PLASTICO

NUMERO Nº 007758
 FECHA 02 03 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
90		escobas	30.00	2,700.00	
90		Recolectoras plasticos	33.00	2,970.00	
90		cubetas plasticas	72.00	6,480.00	
 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL BARRIDO DE CALLES DE S.R.C.					
TOTAL.....			Lps.	12,150.00	

Oficial Ingresos municipales, R.M. 04011070003009 S.R.C. Tel. 042-5229 2074. Fax: P.O. V. R. A. Am. 0211 - 0798 (Ext. 0113)

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. 12,150.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>CASA DEL PLASTICO</u>	NUMERO	Nº 007757	
	FECHA	02	03 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
6		FARDO DE BOLSA COLOR AZUL	1,500.00	9,000.00	
6		fardo de bolsa color verde	1,500.00	9,000.00	
TOTAL.....			Los.	18,000.00	



COMPRA DE FARDOS DE BOLSA? PARA USO DEL BARRIDO DE CALLES DE S.R.C.

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. 18,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresora constructora, S.A. C.A. 94911770003000 S.R.C. Tel. 063-4228 97145. 495. P.O. Y. R. Az. Am. 9 2571 - 9 798 EMB. - 01-18

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>RENDIOLANTAS</u>	NUMERO	Nº 007756	
	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.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4		Llantas tractoras traseras 7116 Firestone	3,200.00	12,800.00	
					
		PARA CARRO CISTERNA JMC conducido por MARIO TABORA			
Total.....			Los.	12,800.00	

Oficial Impresos comerciales, R.T.M. 04011976003000 S.R.C. Tel. 043-5228 8076, Fax: P.O. V. R. A. L. Am. 9,251 - 9,799 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. 12,800.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: <u>NOE ALCAR ERZO ALVARADO</u>	NUMERO	Nº 007755	
	FECHA	02	03 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		Cerdos horneados	3,000.00	42,000.00	
5		1/2" Cerdo horneado	1,500.00	7,500.00	
1		Sierna de cerdo	500.00	500.00	
					
<p>Compra de cerdos horneados a entregar a personas e institucion que apoyan el desarrollo de nuestro municipio en el marco de fiestas navideñas 2016</p>					
total			los.	50,000.00	

Oficial Ingresos Comunes, R.T.A. 04011677000000 B.R.C. Tel. 043-5229 001 al. 405 P.O. V. R. Az. Am. 9.291 - 5.790 (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. 50,000.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	NUMERO		
	Nº 007754		
	FECHA		
	02	03	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
17		Luces navideñas	230.00	3,910.00	
4		Luces navideñas grande	325.00	1,300.00	
4		Maya navideñas	225.00	900.00	
 Compra de materiales y arreglos navideños para decoración en Parque El Cerito					
		total	los.	6,110.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,110.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Oficial Impresora: CompuCopán S.R.L. Tel. 0911-5229 001 Tel. 495. P.O. V. R. Al. Am. 5.231 - 5.739 (Ext. 01-13)

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007753

FECHA

01 03 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
54.53		Litros Super/ALCALDE MUNICIPAL		1,030.70	
60.55		Litros Diesel/GERENCIA GENERAL		970.35	
45.33		Litros Diesel/GERENCIA GENERAL		652.70	
47.98		Litros Diesel/GERENCIA GENERAL		690.00	
9.46		Litros Super/DESARROLLO SOCIAL		179.70	
18.02		Litros Super/U.M.A.		357.40	
41.04		Litros Diesel/U.M.A.		590.00	
19.92		Litros Super/U.M.A.		357.40	
1.00		Acowite ,Protector/U.M.A.		141.00	
27.32		Litros Diesel/U.M.A.		400.10	
32.85		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		723.20	
15.34		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		290.30	
18.82		Litros Super/PLANIFICACION URBANA		185.60	
9.46		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		179.75	
5.39		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		111.30	
7.04		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		133.10	
6.62		Litros Super/JUSTICIA MUNICIPAL		125.10	
7.57		Litros Super/MERCADO CENTRAL		143.70	
11.35		Litros Diesel/MERCADO CENTRAL		163.20	
		total	los.	7,323.79	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD
FECHA: 16 al 18/02/2016

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,323.79

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ALVALI B.A.

NUMERO

Nº 007752

FECHA

01

03

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
2.00		Cuartos Aceite		259.00	
4.62		Litros Diesel		1,360.70	
7.57		Litros Super		143.00	
50.00		Litros Diesel		710.00	
5.00		Litros Diesel		687.10	
2.00		Cuarto aceite, power		474.00	
5.00		Litros Diesel		647.10	
5.00		Litros Diesel		647.10	
13.55		Litros Diesel		1,632.30	
3.78		Litros Super		71.49	
10.00		Litros Diesel		2,177.10	
5.00		Litros Diesel		647.10	
5.00		Litros Diesel		647.10	
63.13		Litros Diesel		979.70	
50.00		Litros Diesel		710.00	
22.71		Litros Super		429.39	
37.84		Litros Diesel		644.32	
5.00		Litros Diesel		647.10	
6.05		Litros Regular		104.66	
50.00		Litros Diesel		710.00	
7.57		Litros Super		143.00	
5.00		Litros Diesel		647.10	
1.00		Aceite		314.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE EDUCACION			
		SANTA ROSA			
		FECHA: 15 al 20/02/2015			
total			los.	15,329.44	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

15,329.44

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007751

FECHA

01 / 03 / 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
95.90		Litros Diesel		1,392.05	
92.91		Litros Diesel		1,336.15	
92.91		Litros Diesel		541.00	
1.00		Galón aceite		490.00	
1.00		Protector		90.00	
14.33		Litros Diesel		717.30	
65.79		Litros Diesel		960.04	
1.00		Cuarto aceite		134.00	
53.62		Litros Diesel		843.00	
					
		Combustible utilizado por UNIDAD de Obras Publicas Fecha: 16 al 18/02/2015			
total			los.	6,603.95	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,603.95

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES ALVALI S.A.

NUMERO

Nº 007750

FECHA

01

03

2015

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
37.05		Litros Diesel		1,251.35	
98.62		Litros Diesel		1,350.70	
242.24		Litros Diesel		3,493.50	
242.24		Litros Diesel		3,493.50	
13.92		Litros Super		257.39	
1.00		Acebite		130.00	
94.62		Litros Diesel		2,350.80	
113.55		Litros Diesel		1,632.34	
113.55		Litros Diesel		1,632.34	
151.40		Litros Diesel		2,177.10	
25.00		Litros Diesel		1,350.50	
75.70		Litros Diesel		1,033.50	
37.06		Litros Diesel		1,231.90	
151.40		Litros Diesel		2,177.10	
		total	los.	22,799.52	

Combustible utilizado por Departamento de Relleno Sanitario.
Fecha: 16 al 19/02/2015

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

22,899.52

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: FUNERARIA LA UNIVERSAL

NUMERO

Nº 007749

FECHA

01

03

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		Ataud Mortuorio	2,200.00	2,200.00	
		 Entrega de Ataud para familia de fallecido QDDG Carlos Jose Lopez,			
		total	lps.	2,200.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,200.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: MERCADITO LA DESPENSA

NUMERO

Nº 007748

FECHA

01

03

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
10		Libra de azucar 4	335.00	3,350.00	
4		Jabon liquido	135.00	540.00	
 Compra de materiales de limpieza y consumo para cafetin en Empresa Mpal. Awas de S.R.C.					
TOTAL			LPS.	3,890.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,890.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Ciudad Impresora Compañía S.A. S. R. L. Impresora S. R. L. C. Tel. 092-222-2222. Fax. 092-222-2222. P.O. Box 1000. Tegucigalpa, D.R.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CANDELARIO TORRES PÉREZ

NUMERO

Nº 007747

FECHA

01

03

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
200		Ladrillo rafon	2.65	530.00	
					
		Ayuda local autorizada por Señor Alcalde MPAL. a persona de escasos recursos			
		total	los.	530.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 530.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: CANDELARIO BORRES REYES	NUMERO	Nº 007745	
	FECHA	01	03 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
2500		Ladrillos Rafon	2.65	6,625.00	
		 Materiales para proyecto de A.S. Col. Diaz Valenzuela S.R.C.			
		TOTAL	LPS.	6,625.00	

Oficina Impresora Compras, S.T.A. 88119700309 S.R.C. Tel. 052-5220 8116, 466 P.O. V. E. A. Am. 9-201 - 0789 2466 - 91-18

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,625.00

APROBADO


ALCALDE

DEPENDENCIA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: FERRETERIA LAS DELICIAS

NUMERO

Nº 007744

FECHA

01

03

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
137		Bolsas de cemento	182.00	34,034.00	
45		Varilla hierro 3/9" corr	83.00	3,813.00	
18		Varilla hierro 1/2" corr	150.00	7,530.00	
11		Libra de alambre de amarra	13.00	143.00	
21		Libra de clavo de 3"	13.00	273.00	
 Construcción de muro de contención/protección en Barrio El Progreso S.R.C.					
TOTAL			LPS.	45,949.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 45,949.00

APROBADO

ALCALDE

DEPENDENCIA