



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 70998

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 9 de Octubre, 2017
A: SOLUCIONES VANGUARDISTAS PARA LA INGENIERIA S.DE.R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ROTULO CEDA EL PASO	UNIDAD	1.00	1,600.00	1,600.00
2	ROTULO VELOCIDAD RESTRINGIDA 40 KPH	UNIDAD	3.00	1,600.00	4,800.00
3	ROTULO VELOCIDAD RESTRINGIDA ADELANTE	UNIDAD	3.00	1,600.00	4,800.00
4	ROTULO ALTO 61X61	UNIDAD	2.00	1,600.00	3,200.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO	UNIDAD	180.00	345.00	62,100.00
6	VIALETAS	UNIDAD	100.00	75.00	7,500.00
	U L				
	CM-AMD-CS-530-2017				
IMPLEMENTOS UTILIZADOS POR EL COMITE VIAL PARA LA SEÑALIZACION EN LA ZONA URBANA. 01-479-217 / 06-01-01-479				Sub - Total L.	84,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	12,600.00
				Total Pago:	96,600.00

Solicitado por: COMITE VIAL

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70999

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLÍ
FECHA: 9 de Octubre, 2017
A: SISTEMA DE RIEGO Y FERRTERIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	EQUIPO SUMERGIBLE COMPLETO 2HP CON CAPACIDAD DE (15GPM @350 CDT) INCLUYE:	GLOBAL	1.00	10,068.00	10,068.00
3	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC ACERO INOX.	UNIDAD	1.00		
5	MOTOR SUMERGIBLES FRANKLIN ELECTRIC MONOF. 230V.	UNIDAD	1.00	10,800.00	10,800.00
7	TUBO HG. DE 1 1/4" X20 CEDULA 40	LANCE	15.00	550.00	8,250.00
8	CABLE SUMERGIBLE ESPECIAL DE 3X10 DOBLE FORRO FLAT JACKET	PIE	320.00	18.00	5,760.00
10	CABLE TSJ 3X16 PARA CONTROL DE NIVEL	PIE	240.00	10.66	2,560.00
11	PANEL CONTROL 2HP TRIFASICO 230V FULL VAN.....	GLOBAL	1.00	10,953.00	10,953.00
				Sub - Total L.	48,391.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	48,391.00

PROYECTO COMPRA DE BOMBA Y MOTOR/COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA JUTIAPA- 01-469-586

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA/JUTIAPA.

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71000

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLÍ
FECHA: 9 de Octubre, 2017
A: SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	48,391.00	48,391.00
2	TREN DE DESCARGA DUPLEX CON VALVULAS DE 1 1/4 INCLUYE:	GLOBAL	1.00	6,914.00	6,914.00
4	VALVULAS DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/4	UNIDAD	2.00		
5	UNION UNIVERSAL DE 1 1/4	UNIDAD	1.00		
6	TEE HG 1 1/4	UNIDAD	1.00		
7	MANOMETRO GRISERINA	UNIDAD	1.00		
8	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1.00		
9	CINTA DE HULE	UNIDAD	1.00		
10	CONECTOR TERMINCO PARA EMPALME	UNIDAD	1.00		
11	SELLO SANITARIO(TAPA DE POZO)	UNIDAD	1.00		
	VAN.....				
PROYECTO COMPRA DE BOMBA Y MOTOR/COMUNIDAD LA ANGOSTURA/JUTIAPA- 01-469-586				Sub - Total L.	55,305.00
Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA/JUTIAPA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	55,305.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71001

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 9 de Octubre, 2017
A: SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	55,305.00	55,305.00
2	TUBO	UNIDAD	1.00		
3	CONECTORES BX PARA PROTECCION DEL	UNIDAD	1.00		
4	CHEC VERTICALES 1 1/4 BRONCE	UNIDAD	2.00		
5	NIPLES HG 1 1/4	UNIDAD	1.00		
6	ELECTRODOS DE NIVEL	UNIDAD	3.00		
7	SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION DE	GLOBAL	1.00	6,000.00	6,000.00
8	TUBO PVC 2" SDR26-POTABLE(DURMAN)	LANCE	70.00	150.00	10,500.00
	UL				
PROYECTO COMPRA DE BOMBA Y MOTOR- COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA/JUTIAPA- 01-469-586				Sub - Total L.	71,805.00
Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA/JUTIAPA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	71,805.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71002

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 9 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA MANINEÑA- EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS	LANCE	14.00	237.50	3,325.00
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 19 PIE	LANCE	7.00	551.00	3,857.00
3	LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIE	LANCE	7.00	377.00	2,639.00
	U L				
	CM-AMD-CS-531-2017				
				Sub - Total L.	9,821.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	9,821.00

MATERIALES DONADOS A PARROQUIA SAGRADO CORAZON DEL EMPALME A TROJES 01-581-273 / 06-01-01-581

Solicitado por: RENOVACION CARISMATICA LUZ Y VIDA- EMPLAME TROJES

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71003

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Octubre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 12" UL	UNIDAD	15.00	324.00	4,860.00	
DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DIVINO NIÑO- DE LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA EL PORVENIR- COMPROMISO 0701-1967-00144 06-01-01-581					Sub - Total L.	4,860.00
Solicitado por: IGLESIA CATOLICA DIVINO NIÑO-LA ESTRELLA EL PORVENIR #1					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,860.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71004**

LUGAR: BO. ABAJO-DANO
FECHA: 9 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE PINTURA /VERDE LIMON	UNIDAD	2.00	1,080.00	2,160.00
	UL.				
DONACION AL C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES- DE LA COMUNIDAD DE EL MAGUELAR -COMPROMISO C34366 01-461-016				Sub - Total L.	2,160.00
Solicitado por: C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES-COMUNIDAD DE EL MAGUELAR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,160.00

SUMINISTRANTE:

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



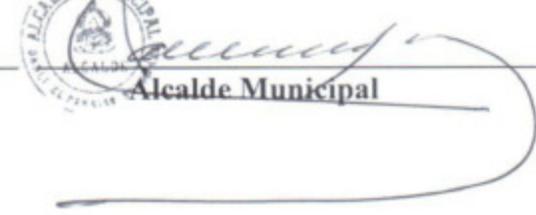
Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71005

LUGAR: BO.ABAJO-DANLI
FECHA: 9 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA MANINEÑA #2

Estimados señores:

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

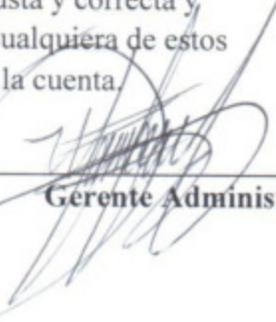
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PLIEGOS DE ZINC DE 12" UL	UNIDAD	10.00	154.80	1,548.00
DONACION A LA ESCUELA ROBERTO SUAZO CORDOVA- DELA COMUNIDAD DE MONTECRISTO- SANTA MARIA- COMPROMISO C34370 01-461-016				Sub - Total L.	1,548.00
Solicitado por: ESCUELA ROBERTO SUAZO CORDOVA-MONTECRISTO/SANTA MARIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,548.00

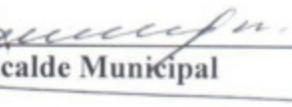
SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras


Copia


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal


Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71007**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Octubre, 2017

A: VENTA DE ARTICULOS VARIOS/BRENDA JUDITH BARAHONA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LIRA	UNIDAD	1.00	2,800.00	2,800.00
2	REDOBLANTE	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00
	UL				
				Sub - Total L.	4,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,000.00
DONACION AL C.E.B. DIONISIO DE HERRERA-BO. LOS ARCOS-DANLI- COMP. C34407 03-07-01-517					
Solicitado por: C.E.B. DIONISIO DE HERRERA- BO. LOS ARCOS-DANLI					

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71008

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 10 de Octubre, 2017
A: LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBETRTO IRIAS MURILLO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	10.00	196.00	1,960.00
	U L				
	CM-AMD-CS-536-2017				
UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE ACCESO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA JUVENTUD.				Sub - Total L.	1,960.00
03-11-01-573				Descuento:	0.00
Solicitado por: OFICINA DE LA MUJER				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,960.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71009

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI
FECHA: 10 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSAS	200.00	197.00	39,400.00
2	LAMINAS DE ZINC CAL 32 DE Z 6"	UNIDAD	64.00	72.00	4,608.00
3	TAZA DE PORCELANA P/LETRINA CIERE	UNIDAD	32.00	425.00	13,600.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA #2 LG.	LANCE	100.00	32.00	3,200.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUG. #3 LEG.	LANCE	17.00	103.00	1,751.00
6	TUBO DE PVC DE 3"RD 50(SDR41)	LANCE	16.00	316.00	5,056.00
7	CODO DE PVC 3"X90 DRENAJE	UNIDAD	32.00	13.00	416.00
8	CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC	LIBRAS	24.00	19.60	470.40
9	PEGAMENTO PARA PVC. 1/4 GALON	UNIDAD	2.00	265.00	530.00
10	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	32.00	12.20	390.40
11	LJA DE AGUA #280	UNIDAD	4.00	8.56	34.24
	UL				
PROYECTO LETRINIZACION/COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LAS ANIMAS-COMPROMISO C34448 01-465-105 FONDO 11.				Sub - Total L.	69,456.04
Solicitado por: PATRONATO DE BUENOS AIRES/LAS ANIMAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	69,456.04

SUMINISTRANTE:

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

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
Jefe de Compras





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71010

LUGAR: BARRIO ABAJO
 FECHA: 16 de Octubre, 2017
 A: CENTRO DEL DEPORTE-GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	U L				
	CM-AMD-CS-545-2017				
UNIFORME DE FUTBOL DONADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA CUESTA DE SAN JOSE. 06-01-01-582 / 01-582-674 FONDO 11				Sub - Total L.	5,200.00
Solicitado por: LA CUESTA DE SAN JOSE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,200.00

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
Jefe de Compras



Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal



Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No: 71011

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 16 de Octubre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE- ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

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

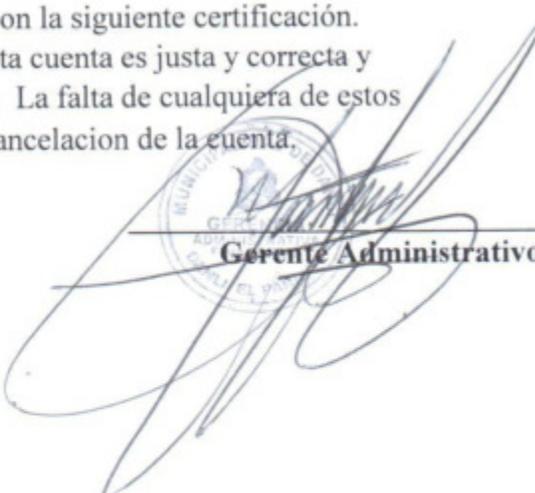
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CEMENTO	BOLSA	115.00	197.00	22,655.00	
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	13.00	650.00	
3	CLAVOS	LIBRA	15.00	16.00	240.00	
4	VARILLA DE HIERRO CORRUG.O 3/8 LEG	LANCE	75.00	106.00	7,950.00	
5	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4 LEG	LANCE	73.00	33.00	2,409.00	
6	CANAleta GALVANIZADA 2X4X20 CAL 1-2	LANCE	39.00	320.00	12,480.00	
7	ELECTRODOS 6013 3/32"X1/8" (CAJA DE 10	CAJA	1.00	295.00	295.00	
8	LAMINA ALUZINC CAL 26 I-21 0.40 MM	LANCE	10.00	756.00	7,560.00	
9	LAMINA ALUZINC CAL 26 L-17 0.40 MM	LANCE	10.00	612.00	6,120.00	
10	CAPOTE ALUZINC CAL 26 L-8"	LANCE	5.00	160.00	800.00	
11	TORNILLA PUNTA BROCA O 21/2"	UNIDAD	300.00	1.50	450.00	
	VAN.....					
MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE AULA KINDER I ETAPA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA 01-461-034 / 06-01-01-461					Sub - Total L.	61,609.00
Solicitado por: PATRONATO EL GUANO VILLA SANTA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	61,609.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71012**

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 16 de Octubre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1VIENEN	UNIDAD	1.00	61,609.00	61,609.00	
2	ARENILLA PARA PULIR	BOLSA	2.00	28.00	56.00	
	U L					
	CM-AMD-CS-554-2017					
MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE AULA KINDER I ETAPA DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO, VILLA SANTA 01-461-034 / 06-01-01-461					Sub - Total L.	61,665.00
Solicitado por: PATRONATO EL GUANO VILLA SANTA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	61,665.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71013

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 16 de Octubre, 2017
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES -DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	151.00	2.00	302.00
2	CAMISA HG O 1/2"	UNIDAD	30.00	13.87	416.10
3	TUBO PVC O 1/2" SDR 13.5 POTABLE	LANCE	580.00	41.00	23,780.00
4	PINTURA GALVANIZADA	CUARTO	3.00	145.00	435.00
5	TUBO HG O 1/2"	LANCE	76.00	232.00	17,632.00
6	TEE PVC LISA O 4"	UNIDAD	17.00	181.00	3,077.00
7	TEE PVC LISA O 3"	UNIDAD	18.00	94.00	1,692.00
8	TEE PVC LISA O 2"	UNIDAD	57.00	26.06	1,485.42
9	TEE PVC LISA O 1 1/2"	UNIDAD	43.00	16.00	688.00
10	TEE PVC LISA O 1"	UNIDAD	21.00	8.60	180.60
11	REDUCCION LISA PVC O 4" - 3"	UNIDAD	17.00	81.00	1,377.00
	VAN.....				
MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPO, APALI 01-464-693 / 06-01-01-464 licitado por: PATRONATO LA CAMPO, APALI				Sub - Total L.	51,065.12
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	51,065.12

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71014

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 16 de Octubre, 2017
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES-DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	51,065.12	51,065.12
2	REDUCCION LISA PVC O 3"-2"	UNIDAD	37.00	35.00	1,295.00
3	REDUCCION LISA PVC 2"-1 1/2"	UNIDAD	6.00	12.26	73.56
4	REDUCCION LISA PVC O 2-1 1/2"	UNIDAD	80.00	10.73	858.40
5	REDUCCION LISA PVC O 2-1"	UNIDAD	5.00	13.60	68.00
	U L				
	CM-AMD-CS-552-2017				
				Sub - Total L.	53,360.08
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	53,360.08

MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPO, APALI
01-464-693 / 06-01-01-464
Solicitado por: PATRONATO LA CAMPO, APALI

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71015

LUGAR: PATUCA, OLANCHO

FECHA: 17 de Octubre, 2017

A: FARMACIA SANTA FE-EDURDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VITAMINA E 400 U X 100 PERLAS	UNIDAD	5.00	126.00	630.00
2	VITAMINA CX100 TAB	UNIDAD	20.00	230.00	4,600.00
3	COMPLEJO BX100 TAB	UNIDAD	30.00	37.00	1,110.00
4	SULFATO FERROSO X100 TAB	UNIDAD	40.00	37.00	1,480.00
5	OMEGA 3X100 PERLAS	UNIDAD	15.00	149.00	2,235.00
6	MULTIVITAMINAS X100 TAB (SUPER VIN)	UNIDAD	20.00	250.00	5,000.00
7	TIAMINA 300 MGX100 TAB	UNIDAD	15.00	172.00	2,580.00
8	CALCIO MAS VITAMINA DX100 TAB	UNIDAD	6.00	138.00	828.00
9	COMPLEJO B INYECCION	UNIDAD	35.00	35.00	1,225.00
10	IBERSARTAN 300 MGX100 TAB	UNIDAD	7.00	1,800.00	12,600.00
11	ENALAPRIL 20 MGX100 TAB	UNIDAD	35.00	86.00	3,010.00
	VAN.....				
COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR. 01-581-525-06-01-01-581				Sub - Total L.	35,298.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	35,298.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71016

LUGAR: PATUCA, OLANCHO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FARMACIA SANTA FE- EDUARDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	35,298.00	35,298.00
2	HIDROCLORATIAZINA 25 MGX100 TAB	UNIDAD	6.00	230.00	1,380.00
3	ATENOLOL 100 MGX100 TAB	UNIDAD	15.00	92.00	1,380.00
4	FUROSEMIDA 40 MGX100 TAB	UNIDAD	5.00	160.00	800.00
5	FUROSEMIDA MY X100 AMPO	UNIDAD	1.00	850.00	850.00
6	DICLOFENAC SODICO 50 MGX100 TAB	UNIDAD	7.00	35.00	245.00
7	IBUPROFENO 600 MGX100 TAB	UNIDAD	6.00	46.00	276.00
8	ACETAMINOFEN 500 MGX100 TAB	UNIDAD	20.00	40.00	800.00
9	COFAL UNG. EXTRA FUERTE 60 GRAMOS	UNIDAD	40.00	6.50	260.00
10	GLIBENCLAMIDA 5 MGX100 TAB	UNIDAD	8.00	51.00	408.00
11	SINVASTATINA 40 MGX1000 TAB	UNIDAD	1.00	1,800.00	1,800.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	43,497.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	43,497.00

COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR 01-581-525 - 06-01-01-581
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71017

LUGAR: PATUCA, OLANCHO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FARMACIA SANTA FE- EDUARDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	43,497.00	43,497.00
2	METFORMINA 850 MGX100 TAB	UNIDAD	15.00	200.00	3,000.00
3	BECLOMETAZONA 250 MG SPRAY	UNIDAD	20.00	240.00	4,800.00
4	SALBUTAMOL SPRAY	UNIDAD	20.00	57.00	1,140.00
5	LORATADINA 10 MGX100 TAB	UNIDAD	10.00	100.00	1,000.00
6	AMBROL 15 MG-5MLX120 ML	UNIDAD	80.00	47.00	3,760.00
7	BROMORO HIPATIOPIO NEBULIZADOR	UNIDAD	1.00	167.00	167.00
8	DIFENHIDROMINA X1000 TAB	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00
9	DIFENHIDROMINA X120 ML JARABE	UNIDAD	20.00	28.00	560.00
10	HIDROCORTIZONA 500 IV	UNIDAD	20.00	69.00	1,380.00
11	NEOGEL SUSP	UNIDAD	70.00	57.00	3,990.00
	VAN.....				
COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR 01-581-525-06-01-01-581				Sub - Total L.	64,494.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	64,494.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Gerente Administrativo



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71018

LUGAR: PATUCA, OLANCHO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	64,494.00	64,494.00
2	SUCRASSYL X30 SOB	UNIDAD	13.00	385.00	5,005.00
3	LACTEOL FORTE X30 SOB	UNIDAD	6.00	830.00	4,980.00
4	RANITIDINA 30 MGX100 TAB	UNIDAD	5.00	103.00	515.00
5	ANDILISINX100 TAB (HISOSINA)	UNIDAD	15.00	203.00	3,045.00
6	LANZOPRAZOL 40 MGX100 TAB	UNIDAD	5.00	333.00	1,665.00
7	LOPERAMIDA X100 TAB	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
8	AMOXIXILINA MAS ACIDO CLAVULANICOR	UNIDAD	16.00	275.00	4,400.00
9	DICLOFENAC X100 AMP	UNIDAD	2.00	400.00	800.00
10	INSULINA NPH	UNIDAD	3.00	309.00	927.00
11	AZITROMICINA X10 TAB	UNIDAD	5.00	165.00	825.00
	VAN.....				
COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR 01-581-525 - 06-01-01-581				Sub - Total L.	86,756.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	86,756.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71019

LUGAR: PATUCA, OLANCHO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	86,756.00	86,756.00
2	DICLOXACILINA 500 MGX100 TAB	UNIDAD	4.00	450.00	1,800.00
3	CEFTRIAXONE 1 G	UNIDAD	20.00	60.00	1,200.00
4	KETOCONAZOL CREMA AL 2%	UNIDAD	10.00	36.00	360.00
5	CLORANFEINCOL OFTALMICO COL.	UNIDAD	5.00	63.00	315.00
6	NAFAZOLINA COL OFTALMICO	UNIDAD	35.00	72.00	2,520.00
7	DOBESILATO DE CALCIO CAPX100	UNIDAD	6.00	650.00	3,900.00
8	METOCARBAMOL 300 MGX100 TAB	UNIDAD	3.00	820.00	2,460.00
9	ALBENDAZOL 500 MGX100 TAB	UNIDAD	3.00	140.00	420.00
10	ACIDO ASETIL SALISILICO X100 TAB	UNIDAD	5.00	115.00	575.00
11	SALES DE REHIDRATAACION ORAL	UNIDAD	2.00	210.00	420.00
	VAN.....				
COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR 01-581-525 - 06-01-01-581				Sub - Total L.	100,726.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	100,726.00

SUMINISTRANTE:

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

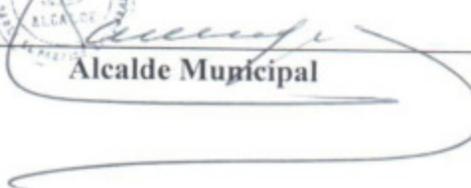
Copia

Hecho Por.. CRIS


Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal




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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71020**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: INVERFA/MARTHA ELENA BAUTISTA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ESCRITORIO	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00
2	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	1.00	1,500.00	1,500.00
	UL				
Sub - Total L.					6,000.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					6,000.00

DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL TABLON- COMP. PATRO-EL TABLON
Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON.

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71021

LUGAR: PATUCA, OLANCHO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FARMACIA SANTA FE- EDUARDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	100,726.00	100,726.00
2	HAPENSE-E	UNIDAD	20.00	115.00	2,300.00
3	HIDROCORTIZONA CREMA 1% C30 GR	UNIDAD	20.00	53.00	1,060.00
4	NISTATINA GOTAS	UNIDAD	5.00	60.00	300.00
5	VASELINA TARRO	UNIDAD	4.00	60.00	240.00
6	ASEPTOSAN X240 ML	UNIDAD	2.00	218.00	436.00
7	NEOBOL CREMA	UNIDAD	3.00	137.00	411.00
8	JERINGA 5CCX100 UD	UNIDAD	1.00	140.00	140.00
9	JERINGA DE 3CCX23X1X100	UNIDAD	1.00	140.00	140.00
10	JERINGA PARA PRUEBA X100 UD	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
11	JERINGA PARA ISNULINA	UNIDAD	1.00	210.00	210.00
	VA.....				
COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR 01-581-525 - 06-01-01-581				Sub - Total L.	106,143.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	106,143.00

SUMINISTRANTE:

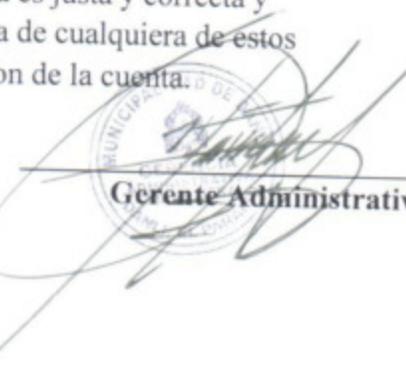
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. CRIS


Jefe de Compras




Gerente Administrativo


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71022**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 17 de Octubre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

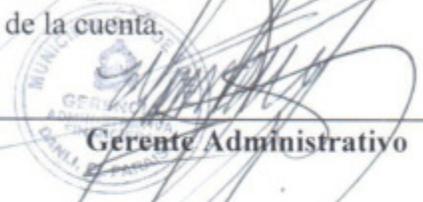
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO UL	BOLSAS	30.00	197.00	5,910.00
DONACION A LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCION- EL RECUERDO LA LODOZA-COMP. 01-581-273 C34624				Sub - Total L.	5,910.00
Solicitado por: DONACION IGLESIA INMACULADA COCEPCION- EL RECUERDO LA LODOZA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,910.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71023

LUGAR: PATUCA, OLANCHO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	106,143.00	106,143.00
2	VENDA GASA GRANDE	UNIDAD	1.00	920.00	920.00
3	GUANTES DESCARTABLES M	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
4	SOLUCION SALINA NORMAL AL 9% 500 ML	UNIDAD	10.00	40.00	400.00
5	SOLUCION SALINA NORMAL AL 9% 1000 ML	UNIDAD	5.00	48.00	240.00
6	SOLUCION SALINA NORMAL AL 9% 250 ML	UNIDAD	4.00	28.00	112.00
7	SOBRES DOMEBORO X100 SOBRES	UNIDAD	50.00	15.00	750.00
8	FARDOS DE PAÑALES PARA ADULTO	UNIDAD	3.00	690.00	2,070.00
9	CINTA PARA GLUBOMETRO X250 UD	UNIDAD	2.00	850.00	1,700.00
10	ARTROVENT SPRAY	UNIDAD	25.00	350.00	8,750.00
11	CIPROFLOXACINA 500X100 TAB	UNIDAD	2.00	300.00	600.00
	VAN.....				
COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR 01-581-525-06-01-01-581				Sub - Total L.	121,835.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	121,835.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71024

LUGAR: PATUCA, OLANCHO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FARMACIA SANTA FE- EDUARDO KAFATI MOURRA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	121,835.00	121,835.00
2	AGUA OXIGENADA X500 ML	UNIDAD	2.00	75.00	150.00
	U L				
	CM-AMD-CS-563-2017				
				Sub - Total L.	121,985.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	121,985.00

COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO EN ATENCION AL ADULTO MAYOR

01-581-525 / 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

SUMINISTRANTE:

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

[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No: No. **71025**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
 FECHA: 17 de Octubre, 2017
 A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LAMINAS DE ALUZINC (8 PIES)	UNIDAD	5.00	216.00	1,080.00	
2	TUBOS ESTRUCTURAL	UNIDAD	4.00	131.00	524.00	
	UL					
DONACION A LA SRA. SONIA ELIZABETH OSORIO /TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES/ COMPROMISO 0704-1985-01290 01-463-084					Sub - Total L.	1,604.00
Solicitado por: SONIA ELIZABETH OSORIO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	1,604.00

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
 Jefe de Compras

Copia

[Firma]
 Gerente Administrativo

[Firma]
 Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **71026**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
 FECHA: 17 de Octubre, 2017
 A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FRIJOLES	LIBRA	100.00	10.00	1,000.00
2	MAIZ	LIBRA	200.00	3.00	600.00
3	ARROZ	LIBRA	60.00	9.00	540.00
4	MANTECA	LIBRA	50.00	14.00	700.00
5	HUEVOS	CARTON	12.00	73.00	876.00
6	AZUCAR	LIBRA	50.00	9.50	475.00
7	QUESO	LIBRA	20.00	44.00	880.00
8	MANTEQUILLA	LIBRA	20.00	30.00	600.00
9	ESPAGUETIS	LIBRA	60.00	10.33	620.00
10	SALSA DE TOMATE	CAJA	5.00	80.00	400.00
11	ESPECIAS	LIBRA	3.00	65.00	195.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	6,886.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,886.00

ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CASA HOGAR "24 HORAS" 03-07-01-514

Solicitado por: PROYECTO CASA HOGAR "24 HORAS"

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL
 DEPARTAMENTO DE EL PARAIISO

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71027

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	6,886.00	6,886.00
2	ACHIOTE	LIBRA	3.00	25.00	75.00
3	CUBITOS	BOLSA	4.00	58.00	232.00
4	CONSOME	LIBRA	3.00	20.00	60.00
5	CAFE	PAQUETE	10.00	36.00	360.00
6	MORTADELA	LIBRA	15.00	20.00	300.00
7	JABON PARA LAVAR LOZA	BARRA	11.00	11.00	121.00
8	JABON PARA LAVAR ROPA	PAQUETE	4.00	70.00	280.00
9	DETERGENTE	BOLSA	3.00	45.00	135.00
10	POLLO	LIBRA	40.00	25.00	1,000.00
11	CLORO	GALON	3.00	48.00	144.00
	VAN.....				
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HORAR "24 HORAS" DE DANLI 03-07-01-514				Sub - Total L.	9,593.00
Solicitado por: PROYECTO CASA HOGAR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,593.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71028**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 6"	UNIDAD	50.00	78.00	3,900.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	6.00	196.00	1,176.00
DONACION A EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL CONSUELO- EL CHICHICASTE- COMP. 0703-1985-00110				Sub - Total L.	5,076.00
licitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL CONSUELO/ EL CHICHICASTE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,076.00

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
Jefe de Compras



Copia

Hecho Por.. DONAIRA

[Firma]
Gerente Administrativo



[Firma]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71029**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 17 de Octubre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNADNEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	9,593.00	9,593.00
2	ESCOBAS PLASTICAS	UNIDAD	3.00	38.00	114.00
	U L				
	CM-AMD-CS-564-2017				
COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR "24 HORAS". 03-07-01-514				Sub - Total L.	9,707.00
Solicitado por: PROYECTO CASA HOGAR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,707.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71030

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLÍ

FECHA: 17 de Octubre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC CAL.26 L=18 PIES	LAMINAS	13.00	648.00	8,424.00
2	LAMINAS DE ALUZIN CAL.26 L=22 PIES	LAMINAS	13.00	792.00	10,296.00
3	CAPOTE ALUZINC CAL. 26 L=22 PIES	UNIDAD	6.00	160.00	960.00
4	PERLIN PARA LAMINA LONGITUD 12 PULG.	UNIDAD	235.00	7.50	1,762.50
5	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1	UNIDAD	100.00	1.00	100.00
	UL				
				Sub - Total L.	21,542.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	21,542.50

MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS/RECONSTRUCCION DE TECHO EDUCATIVO/ COMUNIDAD VILLA RICA/ EL AGUILA./COMPROMISO C34647 01-461-016

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA RICA/EL AGUILA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **71031**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
 FECHA: 17 de Octubre, 2017
 A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AZUCAR (10 KILOS)	FARDO	1.00	210.00	210.00
	CONSOME DE POLLO	LIBRA	2.00	23.00	46.00
3	TOMATE	LIBRA	5.00	18.00	90.00
4	CHILE	LIBRA	5.00	18.00	90.00
5	CEBOLLA ROJA	LIBRA	2.00	15.00	30.00
6	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	2.00	18.00	36.00
7	AJO	RISTRA	2.00	25.00	50.00
8	QUESO SEMI SECO	LIBRA	7.00	45.00	315.00
9	MANTEQUILLA CREMA	LIBRA	7.00	32.00	224.00
10	FRIJOLES	MEDIDA	2.00	48.00	96.00
11	APIO	MAZO	1.00	12.00	12.00
	VAN.....				
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-581				Sub - Total L.	1,199.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,199.00

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Ruth Oneyda Hernandez Lainez
 Jefe de Compras

Copia

[Signature]
 Gerente Administrativo

[Signature]
 Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71032

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 17 de Octubre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	1,199.00	1,199.00
2	HUEVOS	CARTON	3.00	75.00	225.00
3	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	8.00	110.00	880.00
4	PAPAS	LIBRA	15.00	12.00	180.00
5	AGUACATES	CAJA	1.00	625.00	625.00
6	NARANJAS DE JUGO	UNIDAD	50.00	2.50	125.00
7	ZANAHORIA	LIBRA	2.00	13.00	26.00
8	CARNE MOLIDA	LIBRA	8.00	68.00	544.00
9	MARACUYA	BOLSA	3.00	25.00	75.00
10	COSTILLA DE RES	LIBRA	7.00	65.00	455.00
11	YUCA	LIBRA	4.00	10.00	40.00
	VAN.....				
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269-03-10-01-581				Sub - Total L.	4,374.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,374.00
Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL					

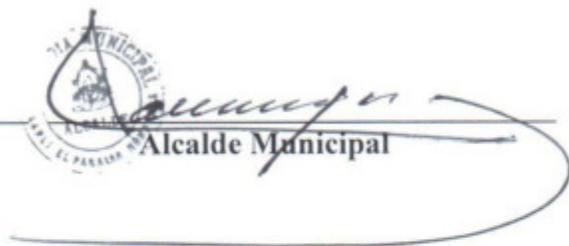
SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71033

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 17 de Octubre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	4,374.00	4,374.00
2	PATASTES	UNIDAD	3.00	15.00	45.00
3	JILOTE	BOLSA	5.00	12.00	60.00
4	MALANGA	LIBRA	1.00	12.00	12.00
5	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	25.00	5.00	125.00
6	TAJO DE RES	LIBRA	7.00	75.00	525.00
7	QUESILLO	LIBRA	7.00	38.00	266.00
8	LECHUGAS	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
9	PEPINOS	UNIDAD	2.00	10.00	20.00
10	REMOLACHA	MAZO	1.00	30.00	30.00
11	ALBARICOQUE	BOLSA	3.00	15.00	45.00
	VAN.....				
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269- 03-10-01-581				Sub - Total L.	5,577.00
olicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,577.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71034

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	5,577.00	5,577.00
	CORN FLAKES RED WHITE			***,***	660.00
3	CHORIZO	LIBRA}	7.00	40.00	280.00
	U L				
	CM-AMD-CS-555-2017				
				Sub - Total L.	6,517.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,517.00

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

Solicitado por: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71035**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 14" DIAMANTADO	UNIDAD	1.00	3,950.00	3,950.00
	U L				
	CM-AMD-CS-572-2017				
UTILIZADO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO LA REFORMA 01-466-110 / 06-01-01-466				Sub - Total L.	3,950.00
Solicitado por: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,950.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71036

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 14" DIAMANTADO	UNIDAD	1.00	3,950.00	3,950.00
	CM-AMD-CS-573-2017				
UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL BARRIO LA CEIBITA 01-466-377 / 06-01-01-466				Sub - Total L.	3,950.00
Solicitado por: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,950.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 71037

LUGAR: BO. EL GUANACASTE/TEGUCIGALPA

FECHA: 17 de Octubre, 2017

A: MILLA COPIER

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER KM-1620	UNIDAD	4.00	1,410.00	5,640.00
	UL.				
PARA COPIAS DE BOLETAS PROYECTO FOCAL ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220				Sub - Total L.	5,640.00
Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ/UTM.				Descuento:	0.00
				Impuesto.	846.00
				Total Pago:	6,486.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71038

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 14" DIAMANTADO	UNIDAD	1.00	3,950.00	3,950.00
	U L				
	CM-AMD-CS-574-2017				
UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA COLONIA BELLA VISTA 01-466-108 / 06-01-01-466				Sub - Total L.	3,950.00
Solicitado por: OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,950.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71039

LUGAR: BARRO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: CENTRO DEL DEPORTE- GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
2	BALON MOLTEN	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
	U L				
	CM-AMD-CS-544-2017				
UNIFORME DE FUTBOL DONADO AL CLUB DEPORTIVO POTROS DEL BARRIO EL CARMELO 06-01-01-582- 01-582-674				Sub - Total L.	5,900.00
Solicitado por: CLUB DEPORTIVO POTROS DELCARMELO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,900.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL PARAIISO

Copia

Gerente Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL PARAIISO

Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL PARAIISO

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLÉ EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 71040

LUGAR: COL COFRADIA
FECHA: 17 de Octubre, 2017
A: BLOQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES #6	UNIDAD	1,100.00	13.00	14,300.00
	U L				
	CM-AMD-CS-553-2017				
				Sub - Total L.	14,300.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	14,300.00

UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE AULA KINDER I ETAPA DE LA COMUNIDAD DEL GUANO, VILLA SANTA 01-461-034 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO EL GUANO VILLA SANTA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71041

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 19 de Octubre, 2017
A: MILLA COPIER

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER TK 137	UNIDAD	3.00	1,242.00	3,726.00
	U L				
	CM-AMD-CS-575-2017				
UTILIZADOS PARA IMPRESORA DE LA OFICINA 01-575-365 / 05-01-01-575				Sub - Total L.	3,726.00
Solicitado por: UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,726.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71042

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 19 de Octubre, 2017
A: PURIFICADORA AGUA XALLI, JUGOS SONRISA-GABRIELA MARIA RIVERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	UNIDAD	150.00	18.00	2,700.00
	U L				
	CM-AMD-CS-576-2017				
UTILIZADOS PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS 01-07-01-212				Sub - Total L.	2,700.00
Solicitado por:				Descuento:	0.00
COMPRAS Y SUMINISTROS				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No: No. **71043**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC
FECHA: 19 de Octubre, 2017
A: FORMULARIOS STANDARD

Estimados señores:

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

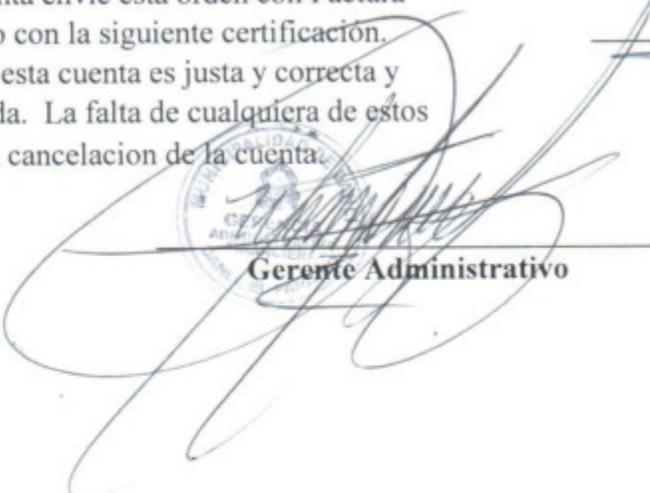
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RECIBOS DE PAGO (BANCO)	UNIDAD	5,000.00	1.92	9,600.00
	U L				
	CM-AMD-CS-562-2017				
SERAN UTILIZADOS EN LA VENTANILLA DE BANCO BANRURAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES 01-03-01-263 / FONDO 11				Sub - Total L.	9,600.00
Solicitado por: TESORERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	9,600.00

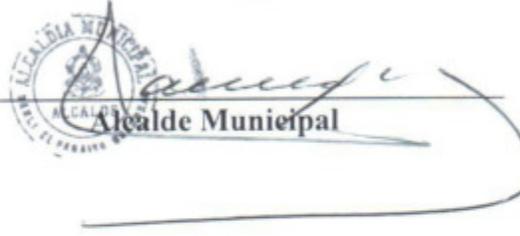
SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **71044**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 20 de Octubre, 2017

A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	1,963.00	3,926.01
	U L.				
	CM-AMD-CS-579-2017				
UTILIZADOS PARA IMPRESORA DE LA OFICINA. 01-03-01-263 FONDO 11				Sub - Total L.	3,926.01
Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,926.01

SUMINISTRANTE:

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

[Signature]
Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71045

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 20 de Octubre, 2017

A: MAYCON

Estimados señores:

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

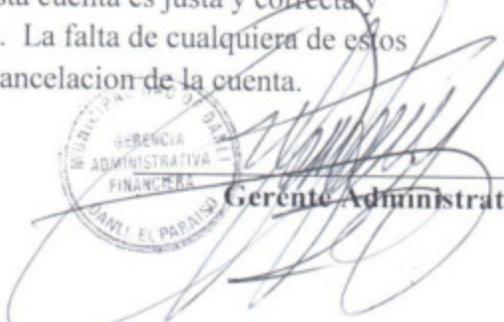
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE		13.00	2,530.00	32,890.00
	U L				
UTILIZADO PARA BACHEO EN CALLES PAVIMENTADAS URBANAS DE LA CIUDAD 06-01-01-466 - 01-466-114 FONDO 11				Sub - Total L.	32,890.00
Solicitado por: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	32,890.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

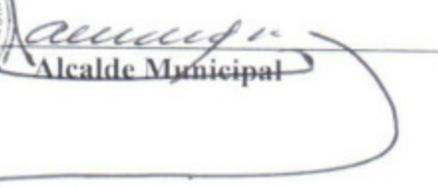
Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71046

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 20 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CEMENTO	BOLSAS	138.00	197.00	27,186.00	
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	30.00	13.00	390.00	
3	LIBRAS DE CLAVOS	LIBRAS	11.00	16.00	176.00	
4	VARILLA HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	94.00	106.00	9,964.00	
5	VARILLA HIERRO LISA	LANCE	81.00	33.00	2,673.00	
	UL					
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL/ COMUNIDAD EL HIGUERAL-JUTIAPA- COMP. C34687 01-461-018					Sub - Total L.	40,389.00
olicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL HIGUERAL /JUTIAPA.					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	40,389.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71047**

LUGAR: BO. LA REFORMA /DANLI.
FECHA: 20 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	142.00	197.00	27,974.00
2	VARILLAS DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	40.00	106.00	4,240.00
3	TUBO INDUSTRIAL GALV. 2 CHAPA 18	LANCE	30.00	300.00	9,000.00
4	ROLLOS DE MALLA CICLON DE 5 PIES CLA 13.	ROLLO	3.00	1,720.00	5,160.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	5.00	12.00	60.00
	UL				
				Sub - Total L.	46,434.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	46,434.00

MATERIALES PARA PROYECTO REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL/ LA MONTAÑITA- EL CHIHCASTE- COMP. C34707 01-467-564

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA/ EL CHICHICASTE

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

LUGAR: COL. COFRADIA-DANLI

FECHA: 20 de Octubre, 2017

A: BLOQUERA MARY/ MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BLOQUES DE CONCRETO #6	UNIDAD	2,900.00	13.00	37,700.00	
	UL					
MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL/ EL HIGUERAL/JUTIAPA-COMPROMISO C34650 01-461-018					Sub - Total L.	37,700.00
Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUERAL/JUTIAPA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	37,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71050

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 23 de Octubre, 2017

A: BLOQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

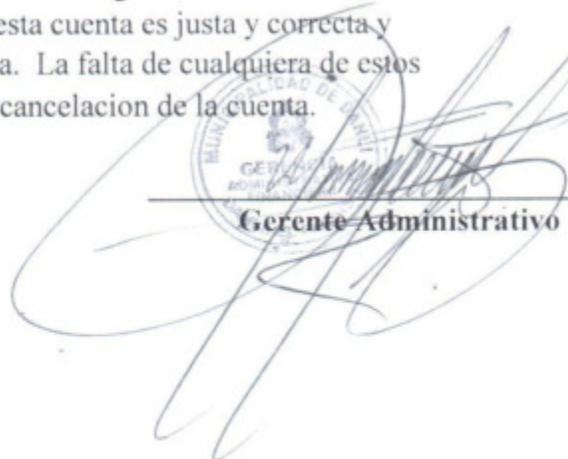
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BLOQUES # 5	UNIDAD	800.00	12.00	9,600.00	
	U L					
	CM-AMD-CS-577-2017					
UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAELA URRUTIA DE LA COLONIA LAS ACACIAS DE ESTA CIUDAD 06-01-01-461					Sub - Total L.	9,600.00
solicitado por: JARDIN DE NIÑOS RAFAEL URRUTIA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	9,600.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

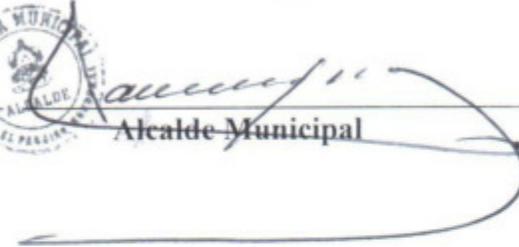
Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. . No. 71051

LUGAR: COL. CORADIA-DANLI
FECHA: 24 de Octubre, 2017
A: BLOQUERA MARY/ MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES	UNIDAD	50.00	13.00	650.00
	UL				
DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO-JAMAISTRAN- COMPROMISO ANTONIA 06-01-01-581 01-581-273				Sub - Total L.	650.00
olicitado por: IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO/JAMAISTRAN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	650.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

[Handwritten signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten signature]
Jefe de Compras

[Handwritten signature]
Alcalde Municipal

[Handwritten signature]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71053**

LUGAR: BO.EL CENTRO-DANLI

FECHA: 24 de Octubre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO GRIS UL	UNIDAD	25.00	197.00	4,925.00
DONACION A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS/ DANLI- COMPROMISO OSCAR- 06-01-01-581 FICHA 01-581-273 FONDO 11.				Sub - Total L.	4,925.00
solicitado por: OSCAR FERMIN AVILA/ VICARIO-PARROQUIA SAGRADO CORAZON				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,925.00

SUMINISTRANTE:

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

[Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71054**

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI
FECHA: 24 de Octubre, 2017
A: COMERICAL Y FERRETERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO UL	UNIDAD	41.00	197.00	8,077.00
EXCEDENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION AULA KINDER-COMUNIDAD DE LAS TUNAS- COMPROMISO C34772 01-961-561				Sub - Total L.	8,077.00
Solicitado por: JUAN MANUEL MARADIAGA-PTE. DEL PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,077.00

SUMINISTRANTE:

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

[Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No: No. **71055**

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: SICYMAC- RUTH ELIZABETH BONILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO RAFON	UNIDAD	6,000.00	4.50	27,000.00
	U L				
	CM-AMD-CS-589-2017				
				Sub - Total L.	27,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	27,000.00

SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS ACACIAS III, COLONIA LA ESMERALDA 03-02-01-469 / 01-469-144 FONDO 12
solicitado por: PATRONATO LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71056**

LUGAR: COLONIA COFRADIA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO #6	UNIDAD	227.00	13.00	2,951.00
	U L				
	CM-AMD-CS-588-2017				
UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA. 03-02-01-469 01-469-144 FONDO 12				Sub - Total L.	2,951.00
Solicitado por: PATRONATO LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,951.00

SUMINISTRANTE:

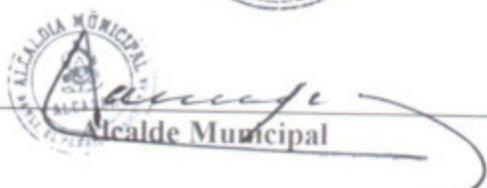
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. CRIS


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71057

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	ADAPTADOR PVC HEMBRA O 1/2"	UNIDAD	151.00	2.00	302.00	
2	CAMISA HG O 1/2"	UNIDAD	30.00	13.87	416.10	
3	TUBO PVC O 1/2" SDR 135 POTABLE	LANCE	580.00	41.00	23,780.00	
4	PINTURA GALVANIZADA	CUARTO	3.00	145.00	435.00	
5	TUBO HG O DE 1/2"	LANCE	76.00	232.00	17,632.00	
6	PVC LISA O 4"	UNIDAD	17.00	181.00	3,077.00	
7	TEE PVC LISA O 3"	UNIDAD	18.00	94.00	1,692.00	
8	TEE PVC LISA O 1 1/2"	UNIDAD	57.00	26.06	1,485.42	
9	TEE PVC LISA O 1 1/2"	UNIDAD	43.00	16.00	688.00	
10	TEE PVC LISA O 1"	UNIDAD	21.00	8.60	180.60	
11	REDUCCION LISA PVC O 4"-3"	UNIDAD	17.00	81.00	1,377.00	
	VAN.....					
MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LACAMPO , APALI					Sub - Total L.	51,065.12
Solicitado por: PATRONATO LA CAMPO APALI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	51,065.12

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71058

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	ADAPTADOR MACHO PVC O 2"	UNIDAD	1.00	15.00	15.00	
2	ADAPTADOR MACHO PVC O 3"	UNIDAD	1.00	30.00	30.00	
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40.00	12.00	480.00	
4	ANGULO 1 1/2"X1 1/2"XX3/16"X20 LEG	LANCE	1.00	300.00	300.00	
5	ANGULO 2X2X1/4"X20 LEG	LANCE	1.00	570.00	570.00	
6	BISAGRA HECHIZA 2X3"	UNIDAD	3.00	100.00	300.00	
7	BRCCHA DE 4"	UNIDAD	1.00	45.00	45.00	
8	REDUCTOR HG 2" -1/2"	UNIDAD	1.00	35.00	35.00	
9	CAMISA HG DE 1/2"	UNIDAD	1.00	9.00	9.00	
10	CINTA TEFLON 3/4"	UNIDAD	6.00	9.00	54.00	
11	CLAVOS 2 1/2"	LIBRA	35.00	12.00	420.00	
	VAN.....					
MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDA ELECTRICA EN LAS ACACIAS III, COLONIA LA ESMERALDA 03-02-+01-469 / 01-469-144 FONDO 12					Sub - Total L.	2,258.00
Solicitado por: PATRONATO LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,258.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71058**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ADAPTADOR MACHO PVC O 2"	UNIDAD	1.00	15.00	15.00
2	ADAPTADOR MACHO PVC O 3"	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	40.00	12.00	480.00
4	ANGULO 1 1/2"X1 1/2"XX3/16"X20 LEG	LANCE	1.00	300.00	300.00
5	ANGULO 2X2X1/4"X20 LEG	LANCE	1.00	570.00	570.00
6	BISAGRA HECHIZA 2X3"	UNIDAD	3.00	100.00	300.00
7	BRCCHA DE 4"	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
8	REDUCTOR HG 2" -1/2"	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
9	CAMISA HG DE 1/2"	UNIDAD	1.00	9.00	9.00
10	CINTA TEFLON 3/4"	UNIDAD	6.00	9.00	54.00
11	CLAVOS 2 1/2"	LIBRA	35.00	12.00	420.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	2,258.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,258.00

MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDA ELECTRICA EN LAS ACACIAS III, COLONIA LA ESMERALDA 03-02-+01-469 / 01-469-144 FONDO 12

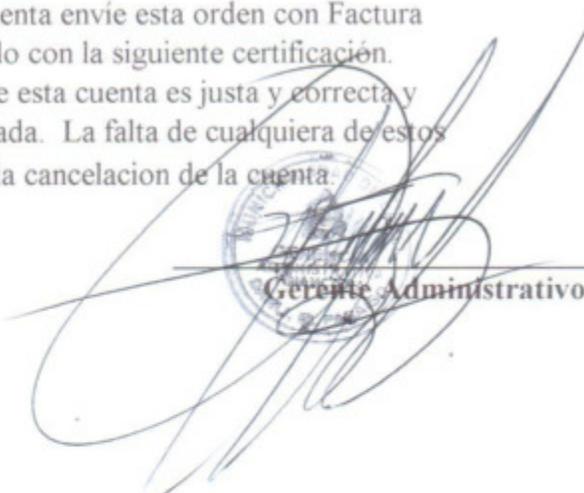
Solicitado por: PATRONATO LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA

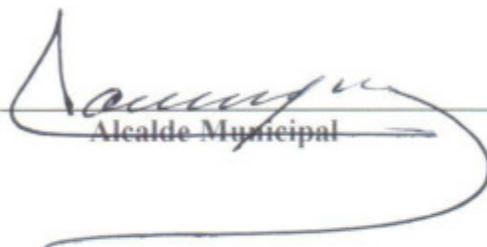
SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS







Gerente Administrativo
Jefe de Compras
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71060**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL Y FERETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	4,011.50	4,011.50
2	TEE PVC 3" INYECTADA	UNIDAD	1.00	56.00	56.00
3	TELA METALICA	YARDA	0.50	35.00	17.50
4	TUBERIA HG O DE 1/2"	LANCE	1.00	230.00	230.00
5	TUEBERIA HG O DE 2"	LANCE	1.00	880.00	880.00
6	TUBERIA HG O DE 3"	LANCE	1.00	1,475.00	1,475.00
7	TUBERIA PVC SRD 13.5 O 1/2"	LANCE	1.00	38.00	38.00
8	TUBERIA PVC RD 26 O 2"	LANCE	1.00	175.00	175.00
9	TUBERIA PVC SRD 6 O 3"	LANCE	1.00	390.00	390.00
10	UNION UNIVERSAL HG O 1/2"	LANCE	1.00	35.00	35.00
11	UNION UNIVERSAL HG O 2"	UNIDAD	2.00	208.00	416.00
	VAN.....				

MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA 03-02-01-466/01-469-144 FONDO 12
Solicitado por: PATRONATO LAS ACACIAS III, COLONIA LA ESMERALDA

Sub - Total L.	7,724.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	7,724.00

SUMINISTRANTE:

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71061

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

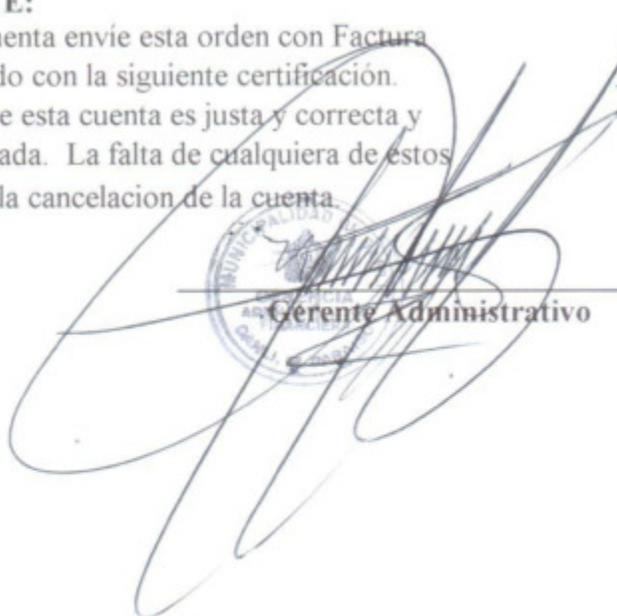
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1VIENEN	UNIDAD	1.00	7,724.00	7,724.00	
2	UNION UNIVERSAL HG O 3"	UNIDAD	1.00	595.00	595.00	
3	VALVULA FLOTADOR 1/2"	UNIDAD	1.00	185.00	185.00	
4	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE HG 1/2"	UNIDAD	1.00	150.00	150.00	
5	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE HG 2"	UNIDAD	2.00	780.00	1,560.00	
6	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE HG 3"	UNIDAD	1.00	1,450.00	1,450.00	
7	VARILLA CORRUGADA O 1/4 LEG	LANCE	143.00	30.00	4,290.00	
8	VARILLA CORRUGADA O 3/8" LEG	LANCE	170.00	92.00	15,640.00	
9	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	322.00	3.16	1,020.00	
10	BROCHA DE 3"	UNIDAD	2.00	27,531.00	55,062.00	
11	PINTURA IMPERMEABILIZADA PARA TANQUE	GALON	2.00	28.00	56.00	
	VAN.....					
MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA 03-02-01-469 / 01-469-144 FONDO 12					Sub - Total L.	87,732.00
Solicitado por: PATRONATO LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	87,732.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

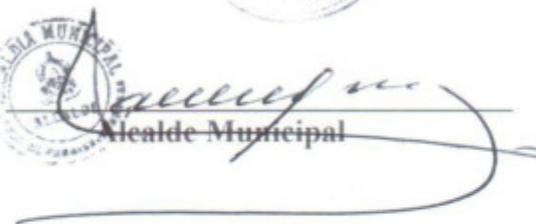
Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71062

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 25 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	87,732.00	87,732.00
2	PINTURA IMPERMEABILIZADA PARA TANQUE	GALON	2.00	520.00	1,040.00
3	PINTURA SELLADOR PARA BASE DE PARED	GALON	2.00	240.00	480.00
4	SET DE PINTURA	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
5	PINTURA ACRILICA	GALON	4.00	215.00	860.00
	U L				
	CM-AMD-CS-587-2017				
				Sub - Total L.	90,312.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	13,546.80
				Total Pago:	103,858.80

MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA 03-02-01-469/ 01-469-144 FONDO 12
Solicitado por: PATRONATO LAS ACACIAS III, COL. LA ESMERALDA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71063

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 25 de Octubre, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	UL				
DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL CONGO-JAMASTRAN- COMPROMISO 06-01-01-582 FICHA 01-582-674 Solicitado por: HENRY JAVIER BETANCO/EQUIPO DE FUTBOL COMUNIDAD DEL CONGO				Sub - Total L.	4,700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,700.00

SUMINISTRANTE:

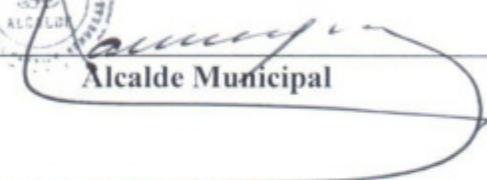
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


 Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA


 Gerente Administrativo


 Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71064**

LUGAR: BARRIO EL CARMELO
FECHA: 26 de Octubre, 2017
A: CODECIN- SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMPARAS DE SODIO DE 100 WATTS U L	UNIDAD	8.00	1,422.00	11,376.00
	CM-AMD-CS-592-2017				
REPARACION DE 8 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD 03-09-01-467 / 01-467-124 FONDO 12				Sub - Total L.	11,376.00
Solicitado por: OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,376.00

SUMINISTRANTE:

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



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71066

LUGAR: BO. ABAJO-DANLÍ
FECHA: 26 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

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

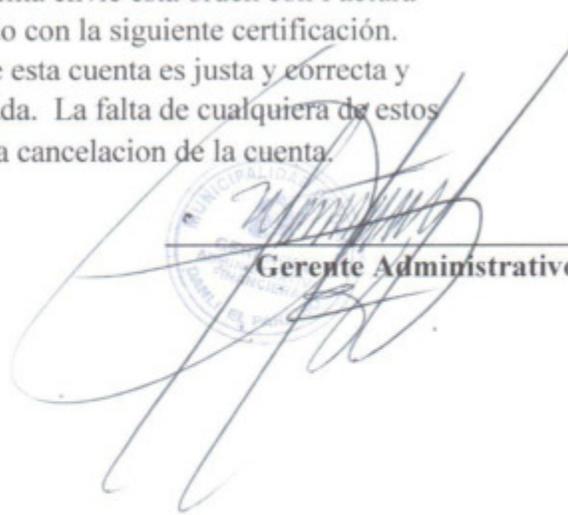
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	6.00	199.00	1,194.00
2	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 INTERMEDIA	LANCE	14.00	33.00	462.00
3	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL 1.3	ROLLO	3.00	1,500.00	4,500.00
4	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	4.00	470.50	1,882.00
5	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	2.00	241.00	482.00
6	DIUYENTE	GALON	2.00	165.00	330.00
7	BROCHAS	UNIDAD	3.00	19.00	57.00
	UL				
PROYECTO TERMINACION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA/RIO ABAJO-MONTELMAR- COMP. C34778 01-461-028				Sub - Total L.	8,907.00
Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO-MONTELMAR				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,907.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71067

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 26 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	80.00	197.00	15,760.00	
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	84.00	106.00	8,904.00	
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG.	LANCE	23.00	33.00	759.00	
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	45.00	13.00	585.00	
5	TUBO ESTRUCTURAL GALV. CUADRADO 4X4	LANCE	4.00	880.00	3,520.00	
6	CANAleta GALV. 2X4 CAL. 1.2 0.40 MM	LANCE	25.00	320.00	8,000.00	
7	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=15 PIES	LAMINA	10.00	495.00	4,950.00	
8	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2	UNIDAD	250.00	1.50	375.00	
9	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	BOLSA	5.00	28.00	140.00	
10	ELECTRODO 6013 3/32X1/8 CAJA 10 LIBRAS	CAJA	1.00	290.00	290.00	
11	ELECTRODO 7018 3/32X1/8(CAJA 10 LBS)	CAJA	1.00	290.00	290.00	
	VAN.....					
MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN PLAZA CIVICA-COMUNIDAD DE VILLA SANTA- COMPROMISO 03-09-01-467 Y 01-467-137 FONDO 12					Sub - Total L.	43,573.00
Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	43,573.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71068**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 26 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	43,573.00	43,573.00
2	PINTURA GALVANIZADA	GALON	1.00	640.00	640.00
3	DILUYENTE	GALON	3.00	447.00	447.00
4	BROCHA DE 2 PULG.	UNIDAD	2.00	19.00	38.00
5	PINTURA ACRILICA(COLOR TERRACOTA)	GALON	2.00	147.00	294.00
6	PINTURA CELLADOR (BASE BLANCA)	GALON	2.00	147.00	294.00
7	SET DE PINTURA	SET	1.00	98.00	98.00
	UI.				
MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION ESCENARIO EN PLAZA CIVICA COMUNIDAD DE VILLA SANTA- COMPROMISO 03-09-01-467 Y 01-467-137 FONDO 12				Sub - Total L.	45,384.00
Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	45,384.00

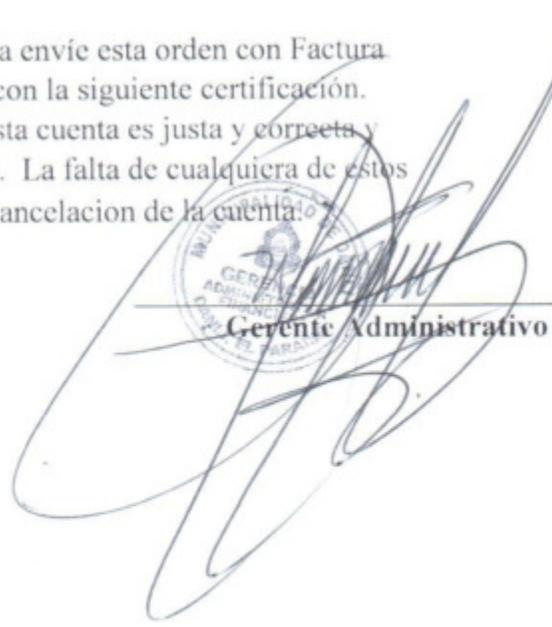
SUMINISTRANTE:

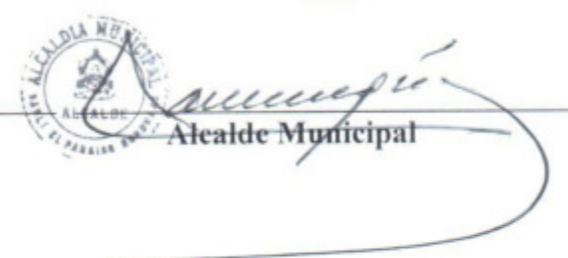
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA


Jefe de Compras


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71072**

LUGAR: COLONIA LA COFRADIA

FECHA: 27 de Octubre, 2017

A: BLOQUERA MARY/MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUE DE CONCRETO DE 6 PULGADAS	UNIDAD	250.00	13.00	3,250.00
	UL				
				Sub - Total L.	3,250.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,250.00

MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN PLAZA CIVICA DE VILLA SANTA/ C 34567 01-467-137.

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA SANTA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71073

LUGAR: COL. ALICIA-DANLI
FECHA: 27 de Octubre, 2017
A: COMERCIAL JAMASTRAN-MARIA DEL CARMEN AMADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GATORADE	UNIDAD	32.00	22.00	704.00
2	REFRESCOS(PACAS)	PACAS	7.00	300.00	2,100.00
3	BOLSAS DE HIELO	UNIDAD	20.00	40.00	800.00
4	BOQUITAS	UNIDAD	60.00	32.00	1,920.00
	U.				
ATENCION A COMISION PARA SOCIALIZACION DE LA SEGURIDAD DE EL MUNICIPIO DE DANLI- 01-01-01-291 FONDO 11.				Sub - Total L.	5,524.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,524.00
Solicitado por: LIC. MILTON ZELAYA-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO					

SUMINISTRANTE:

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

R. G. ...
Jefe de Compras



...
Alcalde Municipal



...
Gerente Administrativo

Copia

Hecho Por.,
 DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71074

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 30 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	INCAL	BOLSA	10.00	79.00	790.00
2	CEMENTO BLANCO	LIBRA	20.00	6.00	120.00
3	BRCHAS GRANDES	UNIDAD	6.00	38.00	228.00
	U L				
MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAS EN EL PARQUE CENTENARIO				Sub - Total L.	1,138.00
01-467-126 / 03-09-01-467				Descuento:	0.00
Solicitado por: OBRAS PUBLICAS				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,138.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71075**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 31 de Octubre, 2017
A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBOS PVC DE PRESION DE 2" U L	UNIDAD	70.00	196.00	13,720.00
	CM-AMD-CS-599-2017				
UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN EL CENTRO PENAL DE ESTA CIUDAD 03-07-01-517 FONDO 11				Sub - Total L.	13,720.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
Solicitado por: ADMINISTRADOR PENITENCIARIA- OSCAR RODRIGUEZ				Total Pago:	13,720.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71076**

LUGAR: CHOLUTECA, CHOLUTECA

FECHA: 31 de Octubre, 2017

A: CONESUR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTES DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5	UNIDAD	3.00	5,200.00	15,600.00
2	POSTES DE MADERA DE 30 PIE CLASE 5	UNIDAD	7.00	4,200.00	29,400.00
	U L				
	CM-AMD-CS-600-2017				
SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CHICHICASTE 06-01-01-481 - 01-481-256 FONDO 11				Sub - Total L.	45,000.00
Solicitado por: PATRONATO CHICHICASTE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	45,000.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 DEPARTAMENTO DE EL PARAIISO

Gerente Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DANLÍ, EL PARAIISO

Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 ALCALDE DE DANLÍ, EL PARAIISO

Copia

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71077**

LUGAR: CHOLUTECA, CHOLUTECA

FECHA: 31 de Octubre, 2017

A: CONESUR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POSTES DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5	UNIDAD	4.00	5,200.00	20,800.00
2	POSTES DE MADERA DE 20 PIE CLASE 5	UNIDAD	2.00	4,200.00	8,400.00
	U L				
	CM-AMD-CS-601-2017				
UTILIZADOS PARA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS, JAMASTRAN 06-01-01-481 / 01-481-694				Sub - Total L.	29,200.00
Solicitado por: PATRONATO SARTENEJAS, JAMASTRAN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	29,200.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71079**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 1 de Noviembre, 2017
A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	4,700.00	4,700.00
	UI.				
DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA- COMPROMISO C34870 01-582-369				Sub - Total L.	4,700.00
Solicitado por: PATRONATO DE QUEBRADA LARGA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,700.00

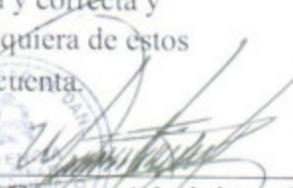
SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71080**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA- EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	29.00	199.00	5,771.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA O 1/2" LEG	LANCE	16.00	190.00	3,040.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA O 3/8 LEG	LANCE	27.00	106.50	2,875.50
4	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4" LEG	LANCE	15.00	33.00	495.00
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	30.00	12.50	375.00
6	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4 CHAPA 14	LANCE	4.00	850.00	3,400.00
7	ELECTRODO 6013 3/32"X1/8" (CAJA DE 10 LBRAS)	CAJA	1.00	285.00	285.00
8	CANALETA GALVANIZADA 2X6X20" CAL 1.2 LEG	LANCE	5.00	374.00	1,870.00
9	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	112.00	1.00	112.00
	U L				
	CM-AMD-CS-603-2017				
MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAS DE INFRA ESTRUCTURA Y AMBIENTE DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA DE COL. 19 DE ABRIL DE OBRAJE, JAMAISTRAN 03-01-01-461 / 01-461-695				Sub - Total L.	18,223.50
Solicitado por: PATRONATO OBRAJE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	18,223.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras



Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71081

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Noviembre, 2017
A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

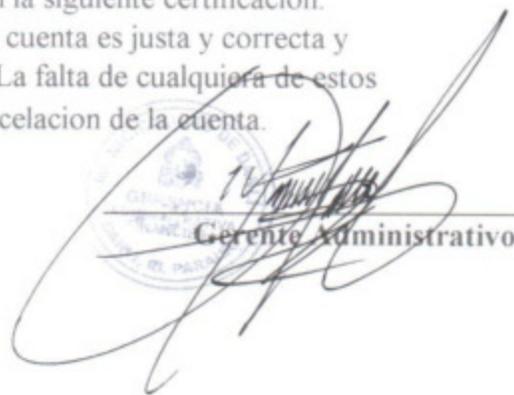
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAN MOLDE	BOLSA	11.00	32.00	352.00
2	HUEVOS	CARTON	3.00	75.00	225.00
3	MANTEQUILLA	LIBRA	4.00	30.00	120.00
4	ARROZ BLANCO	ARROBA	1.00	225.00	225.00
5	LECHUGAS	UNIDAD	12.00	30.00	360.00
6	UVAS	LIBRA	2.00	140.00	280.00
7	MINIMOS	UNIDAD	30.00	2.00	60.00
8	SANDIAS GRANDES	UNIDAD	2.00	70.00	140.00
9	NARANJAS AGRIAS	BOLSAS	2.00	15.00	30.00
10	MAYONESA	GALON	1.00	200.00	200.00
11	PEPINILLO	BOTE	1.00	120.00	120.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	2,112.00
Solicitado por: DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,112.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal


Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71082

LUGAR: BARRIO PUBLIO NUEVO
FECHA: 9 de Noviembre, 2017
A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

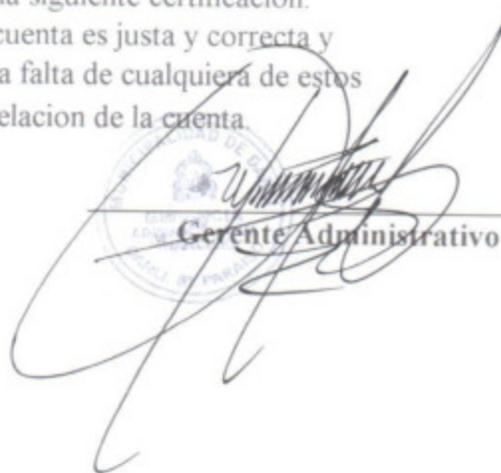
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	2,112.00	2,112.00
2	ALCAPARRA	BOTE	1.00	65.00	65.00
3	PREJIL	MAZO	3.00	25.00	75.00
4	COSTILLA DE RES	LIBRA	15.00	75.00	1,125.00
5	QUESO KRAFF	PAQUETE	4.00	26.00	104.00
6	CHILE DULCE	LIBRA	9.00	14.00	126.00
7	TOMATE	LIBRA	9.00	18.00	162.00
8	CEBOLLA	LIBRA	11.00	12.00	132.00
9	YUCA	LIBRA	20.00	10.00	200.00
10	PAPAS	ARROBA	3.00	240.00	720.00
11	PATASTES GRANDES	UNIDAD	33.00	12.00	396.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	5,217.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,217.00

SUMINISTRANTE:

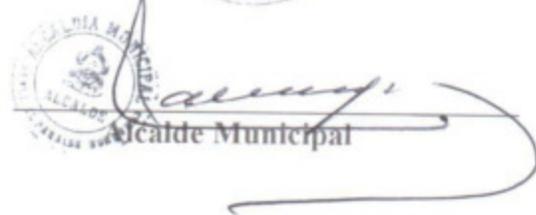
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. CRIS


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71083

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Noviembre, 2017
A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	5,217.00	5,217.00
2	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	4.00	30.00	120.00
3	CULANTRO DE PATA	MAZO	6.00	6.00	36.00
4	CULANTRO DE CASTILLA	MAZO	4.00	14.00	56.00
5	POLLO	LIBRA	60.00	25.00	1,500.00
6	ZANAHORIA	LIBRA	35.00	12.00	420.00
7	BROCOLI	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
8	MARGARINA PICKFORD	CAJA	1.00	510.00	510.00
9	MARACUYA	BOLSA	10.00	14.00	140.00
10	CURRY	LIBRA	1.00	60.00	60.00
11	CONSOME DE POLLO	BOLSA	3.00	23.00	69.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	8,158.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,158.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71084

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1VIENEN	UNIDAD	1.00	8,158.00	8,158.00	
2	ESPECIAS	LIBRA	3.00	70.00	210.00	
3	COSTILLA DE RES KNOR	RISTRA	10.00	25.00	250.00	
4	AZUCAR	FARDO	2.00	200.00	400.00	
5	FRIJOLE BLANDITOS	MEDIO	1.00	384.00	384.00	
6	VINAGRE	GALON	1.00	45.00	45.00	
7	MAYONESA	GALON	2.00	200.00	400.00	
8	MOSTAZA	BOTE	1.00	115.00	115.00	
9	SALSA DULCE	DOCENA	4.00	110.00	440.00	
10	KETCHUP NATURAS	DOCENA	4.00	100.00	400.00	
11	ACEITE	QUINTO	1.00	570.00	570.00	
	VAN.....					
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581					Sub - Total L.	11,372.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	11,372.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71086**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Noviembre, 2017
A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

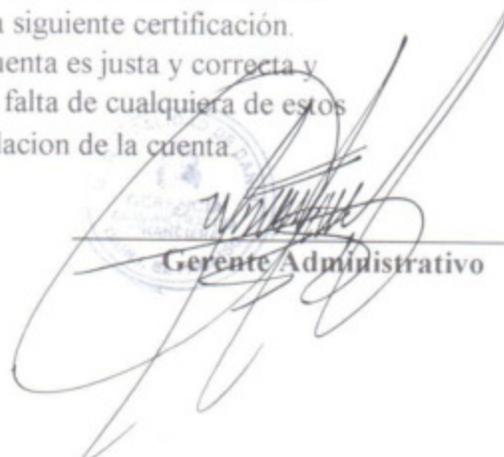
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	11,372.00	11,372.00
2	GRANOLA	BOLSA	2.00	70.00	140.00
3	MIEL DE ABEJA	BOTE	4.00	160.00	640.00
4	AVENA DE HOJUELAS	FARDO	1.00	625.00	625.00
5	LECHE SULA	CAJA	4.00	245.00	980.00
6	LOMO DE CERDO	LIBRA	15.00	70.00	1,050.00
7	PIÑAS	UNIDAD	8.00	50.00	400.00
8	APIO	MAZO	5.00	12.00	60.00
9	HARINA DE TORTILLA	PAQUETE	10.00	12.00	120.00
10	LAZAÑA	PAQUETE	3.00	30.00	90.00
11	CARNE MOLIDA	LIBRA	22.00	70.00	1,540.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	17,017.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	17,017.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71089

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Noviembre, 2017
A: COMECIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	17,017.00	17,017.00
2	ABICHUELAS	LIBRA	6.00	30.00	180.00
3	CANELA	LIBRA	2.00	230.00	460.00
4	QUESILLO	LIBRA	5.00	38.00	190.00
5	CORN FLAKES	CAJA	6.00	55.00	330.00
6	LECHE TETRA PACK	CAJA	8.00	245.00	1,960.00
7	TALLARINES	FARDO	1.00	300.00	300.00
8	TAMARINDO	BOLSA	8.00	30.00	240.00
9	ROSQUILLAS	UNIDAD	100.00	2.00	200.00
10	CHULETA AHUMADA	LIBRA	15.00	70.00	1,050.00
11	ACEITE DE OLIVA	BOTE	1.00	330.00	330.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	22,257.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	22,257.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71090**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Noviembre, 2017
A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	22,257.00	22,257.00
2	JAMAICA	LIBRA	10.00	50.00	500.00
3	TAJO DE RES	LIBRA	15.00	75.00	1,125.00
4	SALSA INGLESA T/GDE	BOTE	2.00	18.00	36.00
5	PINOL	LIBRA	6.00	25.00	150.00
6	ARROZ DE MAIZ	LIBRA	8.00	14.00	112.00
7	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	15.00	60.00	900.00
8	CHORIZO EN MASA	LIBRA	10.00	65.00	650.00
9	QUESO	LIBRA	6.00	46.00	276.00
10	PIPIANES	UNIDAD	10.00	20.00	200.00
11	PEPINOS	UNIDAD	10.00	10.00	100.00
	VAN.....				
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	26,306.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	26,306.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por., CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71092

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1VIENEN	UNIDAD	1.00	26,306.00	26,306.00
2	VAINILLA NEGRA	BOTE	1.00	25.00	25.00
3	VAINILLA CLARA	BOTE	1.00	35.00	35.00
4	SODA	PAQUETE	1.00	22.00	22.00
5	CARNE MOLIDA TAJO	LIBRA	15.00	65.00	975.00
6	MORA	LIBRA	4.00	15.00	60.00
7	GAS	CHIMBO	2.00	300.00	600.00
	U L				
	CM-AMD-CS-625-2017				
UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				Sub - Total L.	28,023.00
Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	28,023.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71099

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	28.00	197.00	5,516.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG. O 3/8 LEG	LANCE	23.00	106.00	2,438.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/8 LEG	LANCE	15.00	32.75	491.25
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	20.00	12.17	243.40
5	CANAleta GALV. 2X4X20 CAL. 1.2	LANCE	59.00	294.00	17,346.00
	U L				
	CM-AMD-CS-630-2017				
UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO AULA ESCOLAR EN CHICHIMORA 01-461-722 / 03-01-01-461				Sub - Total L.	26,034.65
Solicitado por: PATRONATO CHICHIMORA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	26,034.65

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. CRIS

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal