



El Paraíso El Paraíso 4 de enero de 2018

Sr Olvan Antonio Lagos
Oficial de Acceso a la Información Pública
Su Oficina.

Estimado Sr. Lagos reciba abundantes bendiciones y éxitos en sus labores.

Por este medio hago entrega a usted de informe digital y físico detallando las ordenes de compra extendidas durante el mes de diciembre del año 2017 en esta oficina siguiendo a cabalidad el formato adjuntado mediante **OFICIO RCS-OIP-//07-2017** dirigido a esta oficina.

Atentamente



Licda. Isis Carolina Duron Lovo
Encargada de Compras y Suministros

c.c. Archivo

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS



ITEM	NO. ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE COMPRAS	MONTO
1	39299	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO KMF ASIGNADA CATASTRO MPAL	01-dic-17	200,00
2	39300	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	01-dic-17	500,00
3	39301	COMEDOR EL CAMPESINO	ALIMENTACION/ CELEBRACION DIA MUNDIAL VIH/SIDA	01-dic-17	600,00
4	39302	AUTO REPUESTOS EL CHELE	REPUESTOS/ VEHICULO MPAL	01-dic-17	595,00
5	39303	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO CONSERJE TESORERIA MUNICIPAL	01-dic-17	150,00
6	39304	REPUESTOS PARAISO	REPUESTOS MOTO CATASTRO MUNICIPAL	01-dic-17	185,00
7	39305	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO DEL SUFRIMIENTO	MEDICAMENTOS ADULTO MAYOR/ CONVENIO SEDIS	01-dic-17	90,00
8	39306	CARWASH Y LUBRICENTO OLVISER	LAVADO GRAL/ VEHICULO MUNICIPAL	01-dic-17	300,00
9	39307	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ RETROEXCAVADORA 310E MPAL	04-dic-17	2.000,00
10	39308	MI DESPENSA	ATENCION OFICINA SEÑORA ALCALDESA	04-dic-17	226,00
11	39309	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO / COL MONTECRISTO	04-dic-17	4.964,00
12	39310	MI DESPENSA	ALIMENTACION/ NIÑOS CAIN MUNICIPAL	04-dic-17	1.144,00
13	39311	MI DESPENSA	ALIMENTACION/ NIÑOS CAIN MUNICIPAL	04-dic-17	428,00
14	39312	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	MATERIAL ZONA RIESGO POR LLUVIA/ BO. EL JAZMIN	04-dic-17	1.446,00
15	39313	EUROPARTES	REPUESTOS/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	04-dic-17	2.067,00
16	39314	CARWASH Y LUBRICENTO OLVISER	CAMBIO DE ACEITE/ VEHICULO MUNICIPAL	04-dic-17	1.300,00
17	39315	ALMACEN SAN JORGE	AYUDA VELATORIA/ PERSONAS ESCASOS ECONOMICOS	05-dic-17	1.249,00
18	39316	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTONIVELADORA 670C MPAL	05-dic-17	2.500,00
19	39317	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MATERIAL ELECTRIFICACION ZONA VOLCANCITOS	05-dic-17	1.000,00
20	39318	BODEGUITA SALINAS	ALIMENTACION/ NIÑOS CAIN MUNICIPAL	05-dic-17	2.769,00
21	39319	BODEGUITA SALINAS	ALIMENTACION/ NIÑOS CAIN MUNICIPAL	05-dic-17	999,00
22	39320	ESTACION PUMA	ESTACION PUMA	05-dic-17	964,00
23	39321	CARWASH Y LUBRICENTO OLVISER	CAMBIO DE ACEITE/ VOLQUETA ISUZU MUNICIPAL	06-dic-17	2.010,00
24	39322	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ RETROEXCAVADORA 310E MPAL	06-dic-17	2.000,00
25	39323	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO DEL SUFRIMIENTO	MEDICAMENTOS ADULTO MAYOR/ CONVENIO SEDIS	06-dic-17	242,00
26				VAN	29.928,00



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS



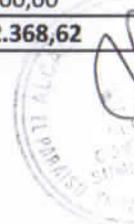
ITEM	NO. ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE COMPRAS	MONTO
27				VIENEN	29.928,00
28	39324	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO DEL SUFRIMIENTO	MEDICAMENTO ADULTO MAYOR/ CONVENIO SEDIS	06-dic-17	327,00
28	39325	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO DEL SUFRIMIENTO	MEDICAMENTO ADULTO MAYOR/ CONVENIO SEDIS	06-dic-17	440,00
29	39326	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO DEL SUFRIMIENTO	MEDICAMENTO ADULTO MAYOR/ CONVENIO SEDIS	06-dic-17	400,00
30	39327	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO VALVULERO MPAL/ SERMUPAS	06-dic-17	150,00
31	39328	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO VALVULERO MPAL/ SERMUPAS	06-dic-17	150,00
32	39329	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTOCICLETA GERENCIA SERMUPAS	06-dic-17	200,00
33	39330	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO OPERACIÓN Y MANT/ SERMUPAS	06-dic-17	200,00
34	39331	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	06-dic-17	600,00
35	39332	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	06-dic-17	1500,00
36	39333	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	06-dic-17	1500,00
37	39334	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VEHICULO MUNICIPAL	06-dic-17	775,12
38	39335	ALMACEN SAN JORGE	AGUA BOLSA/ EVENTO CENTRO TON 2017	07-dic-17	100,00
39	39336	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ EVENTO CENTRO TON 2017	07-dic-17	500,00
40	39337	ALMACEN SAN JORGE	REFRIGERIO/ CLAUSURA CURSO MANUALIDADES Y BELLEZA	07-dic-17	340,00
41	39338	ESTACION PUMA	ACEITE MOTOR/ VOLQUETA TREN DE ASEO MPAL	07-dic-17	900,00
42	39339	VENTA DE AGUA PURIFICADA XALLI	AGUA PURIFICADA OFICINAS MPALES	07-dic-17	242,00
43	39340	MI DESPENSA	REFRIGERIO/ SESION DE CORPORACION	07-dic-17	569,00
44	39341	RESTAURANTE MARIO CHAVEZ	ALIMENTACION SESION DE CORPORACION	07-dic-17	2540,00
45	39342	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	MATERIAL CONSTRUCCION DE POZOS/ COL MONTECRISTO	07-dic-17	6576,00
46	39343	FUNERARIA SAN JUAN	ATAUD ECONOMICO/ PERSONAS ESCASÓS RECURSOS	07-dic-17	1725,00
47	39344	ESTACION PUMA	MOTOCICLETA USCL/ ASISTENCIA JUNTAS DE AGUA	07-dic-17	250,00
48	39345	REPOSTERIA EL PARAISO DEL PAN	PAN/ REUNION DE CORPORACION	07-dic-17	100,00
49	39346	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VEHICULO MUNICIPAL	08-dic-17	1326,00
50	39347	CARWASH Y LUBRICENTRO OLVISER	LAVADO GRAL VIBROCOMPACTADOR MUNICIPAL	08-dic-17	400,00
51	39348	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ TRASLADO MENORES RIESGO DINAF TEGA	08-dic-17	800,00
52				VAN	52.538,12



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS



ITEM	NO. ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE COMPRAS	MONTO
53				VIENEN	52.538,12
54	39349	CASA QUAN	MATERIAL CELEBRACION NAVIDAD CATRACHA	08-dic-17	630,00
55	39350	LA CASA DE LAS PIÑATAS	CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA	08-dic-17	1140,00
56	39351	ALMACEN SAN JORGE	TONER IMPRESORA/ OFICINA CONTABILIDAD MPAL	08-dic-17	1900,00
57	39352	ALMACEN SAN JORGE	CUADERNOS UNICOS/ PAPELERIA USC	08-dic-17	280,00
58	39353	ALMACEN SAN JORGE	ARTICULOS DESECHABLES/ CELEBRACION NAVIDAD CATRACHA	08-dic-17	4766,00
59	39354	ALMACEN SAN JORGE	ARTICULOS DESECHABLES/ CELEBRACION NAVIDAD CATRACHA	08-dic-17	1520,00
60	39355	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO EMPLEADA MUNICIPAL	08-dic-17	800,00
61	39356	FERRETERIA DON MARIO	TUBERIA ACCESORIOS PVC/ PROYECTO PAV BA ALTAMIRA 5 Y 6 AVE	08-dic-17	79730,00
62	39357	BODEGUITA SALINAS	JORNADA DE LIMPIEZA ASILO ANCIANOS/ CONVENIO ADULTO MAYOR	08-dic-17	872,50
63	39358	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	MATERIAL ELECTRICO/ DECORACION NAVIDEÑA PARQUE	11-dic-17	1244,00
64	39359	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	MATERIAL MANTENIMIENTO LAGUNAS ESTABILIZACION	11-dic-17	1190,00
65	39360	VENTA DE AGUA PURIFICADA XALLI	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	11-dic-17	308,00
66	39361	CARWASH Y LUBRICENTRO OLVISER	LAVADO GRAL/ MOTONIVELADORA 670C MPAL	11-dic-17	900,00
67	39362	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ ENCARGADO DE MAQUINARIA MPAL	11-dic-17	200,00
68	39363	MI DESPENSA	CELEBRACION NAVIDEÑA ASILO DE ANCIANOS CONVENIO SEDIS	11-dic-17	945,00
69	39364	AUTO REPUESTOS EL CHELE	REPUESTO/ TRENITO MUNICIPAL	11-dic-17	95,00
70	39365	BODEGUITA MENDOZA	POLVORA/ CELEBRACION NAVIDAD CATRACHA	11-dic-17	2000,00
71	39366	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ RETROEXCAVADORA 310SJ	12-dic-17	2000,00
72	39367	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VIVERO MUNICIPAL ACARREO MAT	12-dic-17	1200,00
73	39368	CARWASH Y LUBRICENTRO OLVISER	MANTENIMIENTO VOLQUETA HINO TREN DE ASEO MUNICIPAL	12-dic-17	2770,00
74	39369	CASA QUAN	CELEBRACION NAVIDEÑA ASILO DE ANCIANOS CONVENIO SEDIS	12-dic-17	848,00
75	39370	ALMACEN SAN JORGE	ALMACEN SAN JORGE	12-dic-17	392,00
76	39371	FUNERARIA SAN JUAN	ATAUD FERRADO/ PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	12-dic-17	2300,00
75	39372	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO POLICIA NACIONAL	12-dic-17	1000,00
76	39373	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	12-dic-17	800,00
77				VAN	162.368,62



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS



ITEM	NO. ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE COMPRAS	MONTO
78				VIENEN	162.368,62
79	39374	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO CEB VISITACION LARA DE ZELAYA	12-dic-17	800,00
80	39375	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	12-dic-17	600,00
81	39376	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	12-dic-17	700,00
82	39377	ALMACEN SAN JORGE	PAPEL TAMAÑO CARTA/ OFICINA COMERCIALIZACION SERMUPAS	13-dic-17	456,00
83	39378	BESSY GUADALUPE MERLO PONCE	SERVICIOS ANIMACION VIEJOS DEL OCHO/ NAVIDAD CATRACHA	13-dic-17	1000,00
84	39379	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	CADENA/ VOLQUETA HINO MPAL	13-dic-17	1575,00
85	39380	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	TUBERIA PVC/ PROYECTO ALCANTARILLADO COL MONTECRISTO	13-dic-17	2044,00
86	39381	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ TRENITO MUNICIPAL	13-dic-17	500,00
87	39382	VENTA DE AGUA PURIFICADA XALLI	AGUA OFICINAS MUNICIPALES	13-dic-17	176,00
88	39383	NULA	NULA	NULA	0,00
89	39384	NULA	NULA	NULA	0,00
90	39385	SUPER TIENDAS DE TODO SA DE CV	LUCES NAVIDEÑAS	14-dic-17	1106,00
91	39386	ALMACEN UNIDOS EL MARCHANTE	DECORACION NAVIDEÑA	14-dic-17	2206,00
92	39387	BARATON AMERICANO	DECORACION NAVIDEÑA	14-dic-17	600,00
93	39388	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	14-dic-17	300,00
94	39389	DANIELAS	LUCES NAVIDEÑAS	14-dic-17	200,00
95	39390	CASA QUAN	LUCES NAVIDEÑAS	14-dic-17	270,00
96	39391	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	14-dic-17	200,00
97	39392	FERRETERIA VALENTIN CACERES	TOMA CORRIENTE/ DECORACION NAVIDEÑA	14-dic-17	240,00
98	39393	ALMACENES UNIDOS EL MARCHANTE	DECORACION NAVIDEÑA	14-dic-17	2450,00
99	39394	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VEHICULO MUNICIPAL	14-dic-17	1020,00
100	39395	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	14-dic-17	600,00
101	39396	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	14-dic-17	1500,00
102				VAN	L. 180.911,62

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS



ITEM	NO. ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE COMPRAS	MONTO
103				VIENEN	L. 180.911,62
104	39397	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	14-dic-17	1500,00
105	39398	CARWASH Y LUBRICENTRO OLVISER	CAMBIO DE ACEITE/ VEHICULO MUNICIPAL	14-dic-17	1250,00
106	39399	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	15-dic-17	1105,00
107	39400	CASA QUAN	DECORACION NAVIDEÑA PARQUES	15-dic-17	620,00
108	39401	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO CONSERJE TESORERIA MPL	15-dic-17	150,00
109	39402	VENTA DE AGUA PURIFICADA XALLI	AGUA OFICINA MUNICIPALES	15-dic-17	242,00
110	39403	ALMACEN SAN JORGE	CELEBRACION NAVIDEÑA EMPLEADOS MUNICIPALES	15-dic-17	5355,00
111	39404	ALMACEN SAN JORGE	CELEBRACION NAVIDEÑA EMPLEADOS MUNICIPALES	15-dic-17	290,00
112	39405	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	MATERIAL ELECTRICO/ CENTROS DE VOTACION ELECCIONES GRALES	15-dic-17	1348,00
113	39406	CARWASH Y LUBRICENTRO OLVISER	ENGRASE GRAL/ RETROEXCAVADORA 310SJ MPAL	18-dic-17	300,00
114	39407	COMFER	CEMENTO/ CONSTRUCCION PARQUE COL VILLA HERMOSA	18-dic-17	1950,00
115	39408	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	18-dic-17	400,00
116	39409	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VEHICULO MUNICIPAL	18-dic-17	600,00
117	39410	REPUESTOS PARAISO	MOTOCICLETA MOTOCICLETA CATASTRO MUNICIPAL	18-dic-17	130,00
118	39411	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VEHICULO MUNICIPAL	18-dic-17	1326,00
119	39412	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA ISUZU CAMPAÑA LIMPIEZA	18-dic-17	600,00
120	39413	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ TRASLADO MATERIAL PISOS VIDA MEJOR	18-dic-17	1000,00
121	39414	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO	MEDICAMENTO/ ADULTO MAYOR / CONVENIO SEDIS	18-dic-17	225,00
122	39415	FUNERARIA SAN JUAN	ATAUD ECONOMICO/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	18-dic-17	1725,00
123	39416	FUNERARIA SAN JUAN	ATAUD ECONOMICO/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	18-dic-17	1725,00
124	39417	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO	MEDICAMENTO/ ADULTO MAYOR / CONVENIO SEDIS	19-dic-17	315,00
125	39418	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO	MEDICAMENTO/ ADULTO MAYOR / CONVENIO SEDIS	19-dic-17	1022,00
126	39419	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO	MEDICAMENTO/ ADULTO MAYOR / CONVENIO SEDIS	19-dic-17	400,00
127	39420	FUNERARIA SAN JUAN	ATAUD ECONOMICO/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	19-dic-17	1725,00
128				VAN	L. 206.214,62



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS



ITEM	NO. ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE COMPRAS	MONTO
129				VIENEN	206.214,62
130	39421	FERRETERIA VALENTIN CACERES	FOCOS/ PARQUE RAMON ROSA	19-dic-17	110,00
131	39422	BODEGA LA AMISTAD	DECORACION NAVIDEÑA/ PARQUE RAMON ROSA	19-dic-17	300,00
132	39423	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	19-dic-17	600,00
133	39424	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ TRASLADO PERSONA TERCERA EDAD	19-dic-17	600,00
134	39425	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	MATERIAL CONSTRUCCION FOSA/ PERSONAS ESCASOS RECURSOS	19-dic-17	1137,00
135	39426	ALMACEN SAN JORGE	AYUDA VELATORIA/ PERSONAS ESCASOS RECURSOS	19-dic-17	932,00
136	39427	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTOCICLETA VALVULERO SERMUPAS	19-dic-17	150,00
137	39428	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTOCICLETA VALVULERO SERMUPAS	19-dic-17	150,00
138	39429	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO OPERACIÓN Y MANT SERMUPAS	19-dic-17	200,00
139	39430	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ MOTO GERENCIA SERMUPAS	19-dic-17	200,00
140	39431	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	19-dic-17	600,00
141	39432	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	19-dic-17	1500,00
142	39433	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VOLQUETA TREN DE ASEO MUNICIPAL	19-dic-17	1500,00
143	39434	MERCADITO MENCER	AYUDA VELATORIA/ PERSONAS ESCASOS RECURSOS	19-dic-17	1500,00
144	39435	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO	MEDICAMENTO ADULTO MAYOR/ CONVENIO SEDIS	19-dic-17	542,00
145	39436	TIENDA DE TODO	LUCES NAVIDEÑAS/ PARQUE RAMON I DIAZ	19-dic-17	945,00
146	39437	BODEGA LA AMISTAD	ALIMENTOS NIÑOS CAIN MUNICIPAL	20-dic-17	1207,50
147	39438	BODEGA LA AMISTAD	ALIMENTOS NIÑOS CAIN MUNICIPAL	20-dic-17	627,00
147	39439	MI DESPENSA	ALIMENTOS NIÑOS CAIN MUNICIPAL	20-dic-17	1039,50
148	39440	MI DESPENSA	ALIMENTOS NIÑOS CAIN MUNICIPAL	20-dic-17	283,00
149	39441	MI DESPENSA	ALIMENTOS NIÑOS CAIN MUNICIPAL	20-dic-17	187,00
150	39442	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	20-dic-17	300,00
151	39443	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VEHICULO MUNICIPAL	20-dic-17	1220,00
152	39444	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	AYUDA SOCIAL / ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	20-dic-17	121156,00
153	39445	ESTACION PUMA	COMBUSTIBLE/ VEHICULO MUNICIPAL	21-dic-17	1205,61
154				VAN	344.406,23



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS



ITEM	NO. ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE COMPRAS	MONTO
155				VIENEN	344406,23
156	39446	FARMACIA INTERNA HOSPITAL CASA ALIVIO	MEDICAMENTO PERSONAS TERCERA EDAD/ CONVENIO SEDIS	21-dic-17	995,00
157	39447	ZINNIA ARACELY MENDEZ DIAZ	ALIMENTACION CORPORACION MUNICIPAL	21-dic-17	2100,00
158	39448	NULA	NULA	NULA	0,00
159	39449	NULA	NULA	NULA	0,00
160	39450	NULA	NULA	NULA	0,00
161	39451	NULA	NULA	NULA	0,00
162				TOTAL	347501,23

LICDA SIS CAROLINA DURÓN LOVO
 ENCARGADA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 ALCALDIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39299

DIA	MES	AÑO
1	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Descuentos temporales de combustible para la moto color negro KMF (MPP977) asignada a catastro que realiza trabajos de esta oficina -	200.00	200.00	
				200.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD-FOR - 030

Nº 39300

DIA	MES	AÑO
2	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Quinientos	litros	combustible que serian utilizados como a pagar la Señora Yesira de Jesus Villadares Calix para traslado a Tegucigalpa por emergencia familiar.	500.00	500.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39301

DIA	MES	AÑO
J	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comedor El Campesino

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Veinte	bunatas	para personal de del Cesamo Municipal Luis lazo Almagra como apoyo a actividad de Celebracion del Dia Mundial del VIH / SIDA en Parque Ramon I Diaz -	30.00	600.00	
				600.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39302

DIA	MES	AÑO
J	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Auto Requeses El Chele

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año dos mil dieciséis

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		juego frenos	475.00	475.00	
un		cuatro liquido frenos	120.00	120.00	
		Requeses para vehículo Mitsubishi Placas PET6903 prop municipal			
				595.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39303

DIA	MES	AÑO
5	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Ciento cincuenta litros de combustible para motocicleta del consejo de Tesorería que realiza diligencias de este depto.	150.00	150.00	
				15000	

Imprenta Paraíso Tel: 959-2768 R.T.N. 060119800486 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39304

DIA	MES	AÑO
5	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Repuestos Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Una		viscera para casco moto	120.00	120.00	
una		manivela freno delantero para motocicleta	6500	6500	
		KMF Negra asignados a Catastro Municipal		18500	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39305

DIA	MES	AÑO
3	Dic	2010

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Intina Hospital Casa Alivio del Sufimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Treinta amlodipino 5mg medicamento para la señora Enma Gabriela Martinez del Barrio Santa Clara prisiona de la tercera edad de escasos recursos economicos	300	90.00	Atencion Adulto Mayor Comunitario Sedis
				90.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39306

DIA	MES	AÑO
J	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Carwash y lubricento Oliver

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Dos		lavado general del vehículo Mitsubishi rojo Placas PBI6903 prop municipal.	150.00	300.00	
				300.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. Z.

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011989004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39307

DIA	MES	AÑO
4	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estavon Ruma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

cuatro de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		<u>dos mil litros de combustible que serán utilizados en la retroexcavadora 310E propia municipal que realiza trabajos de aguas negras en la parte alta en Col. Montecristo con personal de Sermupas -</u>	<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



5112

Alcalde

Recibido por: _____
 Dependencia _____

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____
 Importe esta Orden L. _____
 Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39308

DIA	MES	AÑO
4	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

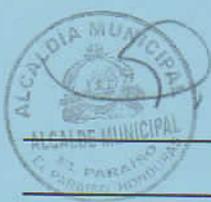
Señor: M. Despensa

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Cuatro de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	libras	cafe	6500	130.00	
04	libras	azucar	1000	40.00	
04	vasos	limpios # 6	1400	56.00	
		Atencion profesional Señor alcalde			
				<u>22600</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.
APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden
Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198000486 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39309

DIA	MES	AÑO
4	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Fenestric Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

cuatro de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Veinticuatro	tubos	de pvc de 1 1/2"	135.00	3240.00	
Veinticuatro	tees	de 1 1/2 a 1/2"	31.00	744.00	
Veinte	lanes	de tubo pvc 1/2"	49.00	980.00	
		Material para mejoras a la red de distribución de calle en Col. Montensto. Fondos del proyecto de Alcantarillado.			
				<u>R = 4964.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 2

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39310

DIA	MES	AÑO
4	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Mi Dependencia

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Cuatro de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Tres	libras	de quesillo	32.00	96.00	Alimentacion para niños
Tres	libras	de mantequilla	40.00	120.00	
Tres	libras	de queso duro	40.00	120.00	
Cuatro	libras	de carne molida	75.00	300.00	
nueve	libras	de pollo	24.00	216.00	
Seis	libras	de papa	10.00	60.00	
Seis	libras	de tomate	15.00	90.00	
Seis	pepinos		5.00	30.00	
Ocho	chiles dulces		5.00	40.00	
Cuatro	libras	de cebolla blanca	18.00	72.00	
			UAN-	1,144.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Oficina de la Marea y la Juventud
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198004896 No.Cert: 9231151050050



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39311

DIA	MES	AÑO
4	DIC	2010

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Mi Despensa

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Cuatro de diciembre del Año dos mil dieciséis

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			VIENEN	1,144.00	
Seis	paquetes grandes		6.00	36.00	
Cuatro	libras de zanahoria		8.00	32.00	
treinta	bananos		1.00	30.00	
Quince	manzanas pequeñas		6.00	90.00	
tres	sandias		35.00	105.00	
tres	papayas		20.00	60.00	
tres	melones		25.00	75.00	
		alimentacion para niños CAIN Municipal			
				1572.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Sra. 3
Alcalde

Recibido por:

Oficina de la niñez y la juventud

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39312

DIA	MES	AÑO
4	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Ferreteria Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

cuatro de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis	bolsas	de cemento	196.00	1176.00	
Una	alcantrilla pvc	4" diámetro	270.00	270.00	
		material para construcción de alcantrillas en barrio El Jazmin con negro de desecho natural ocasionado por lluvias.		1,446.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39313

DIA	MES	AÑO
4	Dic	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Europaites

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

cuatro de diciembre del Año dos mil dieciseisete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Uno	bombas	auxiliar de freno de 2"	1,967.00	1,967.00	Se adjunta factura ya que sob este negocio quenta con lo solicitado
Un	tornillo	de centro 1/2 x 2	100.00	100.00	
Requiesto para Volquete mercedes color azul asignada a Tienda Aseo Municipal -				2,067.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Du 2

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011989004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39314

DIA	MES	AÑO
4	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Damianorah Eumbriozzo Olviser

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

cuatro de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Cambio de aceite, engrase y lavado general Vehículo Mitsubishi rojo Placas PET 6903 prop mpa.	1300.00	1,300.00	
				1300.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. E. Z.
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39315

DIA	MES	AÑO
5	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacen San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Cinco de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cinco	libras de cafe'		45.00	225.00	
Diez	libras de azucar		10.00	100.00	
un	paquete de cubiertos		8.00	8.00	
ocho	paquete de vaso bimbo		16.00	128.00	
dos	paquetes de sopeso 311s		250.00	500.00	
cuatro	paquete vaso #7		22.00	88.00	
cuatro	bolsa de rosquilla grand		50.00	200.00	
Queda velatoria del Sr. Mario Antonio Torres para familiares ya que son personas de escasos recursos economicos -					
				1,249.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39316

DIA	MES	AÑO
5	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

uno de diciembre del Año ocho mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Dos mil quinientos litros de combustible que serán utilizados en la Motocicleta 670C prop municipal que realiza trabajos de nivelación y conformado de calles en terreno de Servicio Financiero	2,500.00	2,500.00	Se pago como Contratacion de servicios empresa privada por 3 horas Recibo No 225551 500194.

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39317

DIA	MES	AÑO
5	Dic	2012

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estacion Puma

Sirvase suministrar a este municipio los articulo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación

Cinco de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Un mil litros de combustible que seran utilizados en el vehiculo Ford PCC3109 que realiza apoyo en traslado de material de electrificación a zona de Volcanabe, Dificultades conocho por TOSIDE	1,000.00	1,000.00	

Certifico: Que los articulos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Am 3
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39318

DIA	MES	AÑO
5	DIC	2011

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bartolomé Salinas (Manuel Eduardo Salinas Brea)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Cinco de diciembre del Año dos mil dieciséis

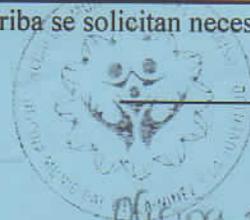
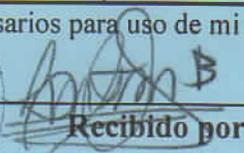
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Tres	cajas	de corn flakes	55.00	165.00	Alimentación para niños que se atienden en el CAIN Municipal.
un	fardo	de azúcar (20lbs)	190.00	190.00	
una	caja	de leche en polvo (24 lbs)	1632.00	1632.00	
ocho	bolsas	de avena	15.00	120.00	
veinte	libras	de harina de maíz	6.50	130.00	
cinco	libras	de harina de trigo	8.00	40.00	
dos	cajas	de maizopina	20.00	40.00	
ocho	paquetes	de tomate grande	14.00	112.00	
ocho	paquetes	de tomate grande	20.00	240.00	
cuatro	libras	de spaghetti	11.00	44.00	
			VAN	2769.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



 Alcalde


 Recibido por: 
 Oficina de la niñez y la juventud
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39319

DIA	MES	AÑO
5	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bodeguita Salinas (Manuel Eduardo Salinas Bera)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

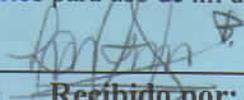
cinco de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis	bolsas	de Tallarines	9.00	54.00	Alimentos para niños que se atienden en el C.A.N. Municipal.
veinticuatro	bolsas	de repostería	4.00	96.00	
dos	litas	de consomé pollo	18.00	36.00	
tres	cartones	de huevo	95.00	285.00	
un	galon	de aceite de cocina	190.00	190.00	
ocho	libras	de frijoles molidos	11.00	88.00	
un	galon	de cloro	55.00	55.00	
tres	jabon	de baño	15.00	45.00	
tres	jabon	de lavar ropa	13.33	40.00	
un	galon	de desinfectante	110.00	110.00	
				<u>2,769.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA


 Alcalde


 Recibido por:
 Oficina de la mujer y la Juventud
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 959-2788 R.T.N. 0601198004896 No. Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39320

DIA	MES	AÑO
5	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estacion Puma

Sirvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

cinco de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Novocientos sesenta y cuatro litros de combustible para vehiculo Mitsubishi placas PBT6903 prop municipal que realiza viaje a Tegucigalpa con Señora alcaldesa.	964.00	964.00	
				964.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39321

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Carwash Lubricante Oliver

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Cambio de aceite de motor de la volqueta 15070 color blanco prop municipal - - 3 galones aceite 15040 - 1 filtro aceite - 1 cuarto de aceite	2010.00	2010.00	
				2010.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9594-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050050

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



 Alcalde



 Dependencia



ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39322

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

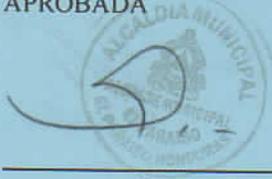
Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Dos mil litros de combustible que sera utilizado en la retroexcavadora BOM prop municipal que realiza trabajos de excavacion para la colocacion de tuberia de aguas negras en parte alta Cd. Montemisto personal Semipos.	2,000.00	2,000.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

 S. 3

Alcalde

 **Recibido por:**
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden
 Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39323

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2012

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Interna Hospital Casa Alivio del Suprimiento

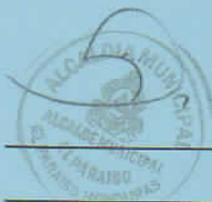
Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ses de diciembre del Año dos mil diecinueve

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Dos	blister	amlodipino	61.00	122.00	Atencion Adulto Mayor Convenio SEAS.
un	blister	astymín	120.00	120.00	
		medicamento para la señora Emma Gabriela Martinez persona de la tercera edad de escasos recursos economicos.	A= 242.00		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39324

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Interna Hospital Casa Alivio del Sufimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Sis de diciembre del Año diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Una	neufil		257.00	257.00	
Diez	vinos hem en capsula	medicamento para el señor Pablo Rodriguez Reyes de la Colonia El Carmen de esta ciudad persona de la tercera edad de escasos recursos	7000	7000	Atenuon Adulto Mayor Convenio SEDIS
			A 327.00		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. 2
Alcalde



ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9596-2768 R.T.N. 0601198004956 No. Cert: 923115105090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39325

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Intina Hospital Casa Alivio del Sufimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cuatro	Megiblen	medicamento para la señora Francisca Perez Andino Ba Albina persona de escasos recursos de la tercera edad.	110.00	440.00	Atencion Adulto Mayor Convenio SEDIS
				440.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

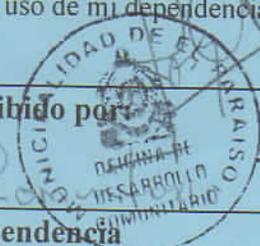
APROBADA



Alcalde

Recibido por

Dependencia



ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39325

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Interna Hospital Casa Alivio del Sufimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ses de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cuatro	Mogiblen	medicamento para la señora Francisca Perez Andino Ba. Albina persona de escas recursos de la tercera edad.	110.00	440.00	Atencion Adulto Mayor Convenio SEDIS
				440.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39326

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Intima Hospital Casa Alivio del Sufimiento

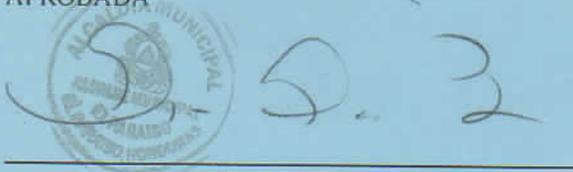
Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

6 de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1 Cien		enalapril	2.50	250.00	
1 Cien		Furose mida	1.50	150.00	
		medicamento para personas de la tercera edad que se atienden en Casa de Descanso Don Donat Casorelli de esta ciudad -		A= 400.00	

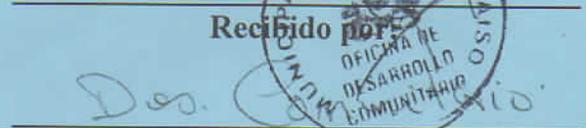
Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por



Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39327

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Cientocincuenta litros de combustible para motocicleta Sr. Misael Nuñez encargado de Valvulas en las Colonias de la ciudad -	150.00	150.00	
				150.00	

Imprenta Paraíso Tel: 998-2768 R.T.N. 06011988004956 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



 Alcalde

Misael Nuñez
 Recibido por:
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39328

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Ciento cincuenta litros de combustible para motocicleta del Sr. Carlos Ahog encargado de valvulas de la ciudad -	150.00	150.00	
				150.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601199004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

S. Z

 Alcalde

Recibido por:
CARLOS AHOG
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº: 39329

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ses de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
200		200 litros de combustible para motocicletas presente Sermupas	200.00	200.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. Z

Alcalde

Pedro Zakuya

Recibido por:

Sermupas

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39330

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Tuma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Doscientos litros de combustible para motocicleta KMF blanca propmpal asignado a Operacion y Mantenimiento Scimupas.	200.00	200.00	
				200.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9595-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



5-2

Alcalde

[Signature]
Recibido por:
[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39331

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Seiscientos litros de combustible para volquete blanco International prop mpa que realiza labores de Tren de Asco Municipal -	60000	600.00	
				<u>600.00</u>	

Imprenta Paraiso Tel: 9596-2768 R.T.N. 06011988004856 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. 2

[Signature]
Recibido por:

[Signature]

Alcalde

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39332

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estauon Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

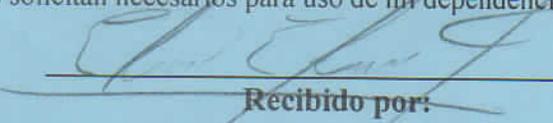
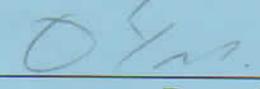
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un mil quinientos		litros de combustible para volqueta Hino que realiza labores de llen de cisco municipal	1,500.00	1,500.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9595-2769 R.T.N. 06011998004896 No.Cert: 9231151050050

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA


 Alcalde


 Recibido por:

 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39333

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estacion Puma

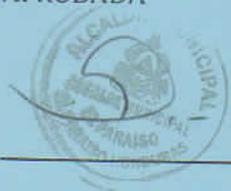
Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

seis de diciembre del Año *dos mil diecisiete*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
<i>Un mil quinientos</i>	<i>litros</i>	<i>de combustible para volqueta azul mercedes que realiza trabajos de Irem de Asco Municipal.</i>	<i>1500.00</i>	<i>1500.00</i>	
			<i>1500.00</i>		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. M. 2
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39334

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

seis de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Seleciones setenta y cinco temporales de combustible con 0.12 ctvs que serán utilizados en vehículo Mitsubishi 1000 Placas PBT6903 prop mpa que realice viaje a	775.12	775.12	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

Tegucigalpa, se nota
alcalde sa -



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39335

DIA	MES	AÑO
7	Dic	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almaren San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Sete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
100	bol	100 bolsas con agua para personal voluntario que realiza apoyo en colecta en bollones para Centro de Condos para Centro Rehabilitacion Gabriela Alvarado los dias 8 y 9 de Dic.	1.00	100.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39336

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estación Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Siete de diciembre del Año *dos mil diecisiete*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
<i>Quinientos</i>		<i>lempiras de combustible como apoyo a traslado de boletines y distribución de voluntarios en diferentes puntos de la ciudad para el censo 2017 los días 8 y 9 Noviembre</i>	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>	
			<i>500.00</i>		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde



[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39337

DIA	MES	AÑO
7	Noviembre	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacen San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Siete de noviembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
dos		paquete vaso #10	28.00	56.00	
un		six pack refrescos 3lt	250.00	250.00	
dos		bolsas de hielo	17.00	34.00	
		refrigerio para clausura de curso de Manualidades y Bellera para beneficiarias por parte Oficina Mpal			
				R= 340.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

de la Mujer. -

[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39338

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Seiete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Dos galones de aceite motor mantenimiento de volquetas a cargo de Tren de Asco Mpal.	450.00	900.00	
				900.00	

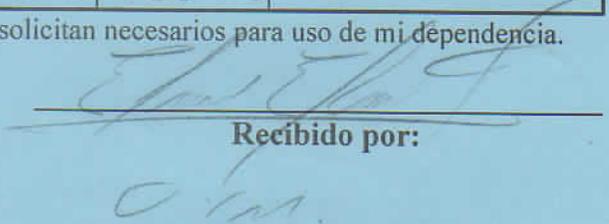
Imprenta Paraiso Tel: 9995-2768 R.T.N. 0601198600486 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39339

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Venta de agua Purificada Xalli

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

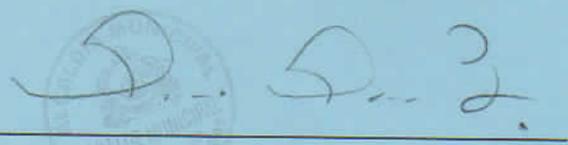
Sete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Once		bottellones con agua purificada consumo en oficinas municipales	22.00	242.00	
				A 242.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004956 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39340

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Mi Despensa

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

State de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Tres	refrescos	3 HS	4500	13500	
Seis	paquete	vaso termico	1400	8400	
dos	paquetes	de rosquillas	5500	11000	
Cuatro	libras	de azucar	1000	4000	
un	paq	vaso #10	2500	2500	
un	paq	de cucharas	500	500	
dos	libras	de cafe	8500	17000	
		reunion de			
		Coordinacion y			
		alcahon en oficina			
			A = 56900		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

Señor alcalde



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39341

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Restaurante Mano Chavez

Sirvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Sete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Alimentacion para sesion de incorporacion municipal	2,540.00	5,4000	
				<u>\$ 2,540.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198004496 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39342

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Fenestra Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Siete de diciembre del Año dos mil doce

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis	vanillas de 3/8"		90.00	540.00	
dos	libras de alambre amane		13.00	26.00	
Una	vanilla de 1/2"		160.00	160.00	
treinta	bolsas de cemento		195.00	5850.00	
		material para construcción de dos pozos de inspección en proyecto de alcantarillado en Col. Montecristo			
				<u>6576.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA de esta ciudad -

[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:
SEMPRAS.
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9896-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39343

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Tunera San Juan

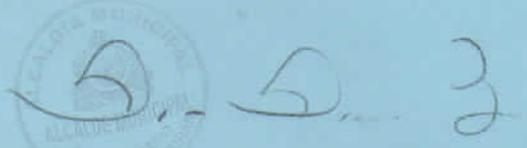
Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Siete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		ataud economico para las familiares de la señora Martina Segura de la aldea de Palo Verde de este municipio por ser personas de escasos recursos economicos -	172500	172500	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



 Alcalde

 Recibido por:

 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____
 Importe esta Orden L. _____
 Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39344

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Siete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Dieciocho cincuenta litros de combustible para motocicleta de la USCC para dar seguimiento y asistencia técnica a las Juntas de agua municipales.	250.00	250.00	
				A 250.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9596-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39345

DIA	MES	AÑO
7	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Repóstena El Paraíso de 1 Pan

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Siete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Dos	torradas	de pan para reunion de Corporación Municipal.	50.00	100.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9595-2768 R.T.N. 0601198004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. 3
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39346

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un mil trescientos veinte y seis litros		combustible para vehículo Mitsubishi tipo placas PBT6903 prop mpaal que realiza diligencias venas -	1326.00	1326.00	
			2	1326.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2769 R.T.N. 06011988004898 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.
APROBADA

[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39347

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Carrwash Lubricento Olvisel

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Lavado gral de vibracompu- tador prop mpal	400.00	400.00	
				2 400.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9595-2768 R.T.N. 06011966004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.
APROBADA

[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:
[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39348

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estauon Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Ochocientos litros de combustible que seran dados a encargado de oficina Municipal de la Niñez para realiza diligencias en el DINAT sobre caso de menores de edad. -	80000	80000	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

oficina de la niñez y la Juventud
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011588004856 No. Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39349

DIA	MES	AÑO
8	dic	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: CASA GUAN

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Tres	cajas	de tempera de color	40.00	120.00	
Seis	cajas	de pintura canchales	35.00	210.00	
Cinco	pinceles	#5	9.00	45.00	
Cinco	pinceles	#8	8.12	65.00	
Cinco	pinceles	#10	18.00	90.00	
Ciento	veinte	pliegos de papel periódico	0.84	100.00	
		Celebración con niños de la Noche Catrache, Parque Romo y Diaz		630.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

9 de Diciembre 2014



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39850

DIA	MES	AÑO
8	Dic	2017

ORDEN PARA:

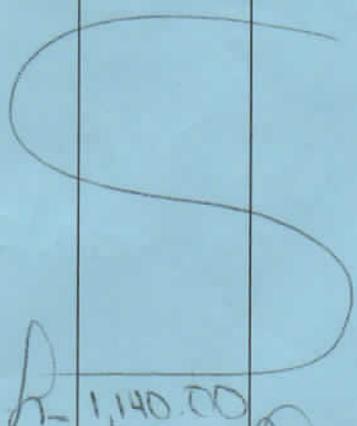
- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: La Casa de las Piñatas

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

8 de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
cinco		doramas de palo globo	4800	240.00	
tres		bolsas de globo #1	12000	360.00	
tres		bolsas de globo hurrion	180.00	540.00	
Celebración de Navidad Catrachos 2017 con niños de la ciudad el día 9/ Dic/2017 en el Parque Armon I Diaz de esta			R= 1,140.00		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde



[Signature]
Recibido por:
Municipal de la noche y su
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39351

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacen San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		toner Hp laser Jet 78A para impresora del departamento de contabilidad municipal -	1,900.00	1,900.00	
				L 1900.00	

Imprenta Paraíso, Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. S. 2

Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39352

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacén San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Dos		cuadernos unidos forrados para registro de Juntas Administrativas de Agua (JAAPS) y patronatos en Oficina de Desarrollo Comunitario y USCL - TRC	140.00	280.00	
				L 280.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. J.
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39353

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacen San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Quinientas	bolsas	con agua	1.00	500.00	Celebración Navidad Cachacha 2017 8 de Diciembre 2017
cuatrocientos	galletas	pinde	100	400.00	
diez	bolsa	de bombom	20.00	200.00	
diez	bolsas	en paquete 5x11	18.00	180.00	
dos	d docenas	de pelotas	125.00	250.00	
Diez	six pack	refrescos	250.00	2,500.00	
Diez	paquete	vaso 410	28.00	280.00	
dieces	de paquete	kimichitla	16.00	256.00	
veinte	libras	de azúcar	10.00	200.00	
VAN -				4766.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. J.

Alcalde



Recibido por:

lanitez y la juventud
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011958004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39354

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacén San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			VIENEN	4766.00	
Cuarenta paquetes	paquetes	opelato #7 (25 cl)	24.00	960.00	Celebracion
Cuarenta paquetes	paquetes	de cubritas desechable (25 cl)	6.00	240.00	Navidad
diez paquetes	paquetes	de servilletas	14.00	140.00	Catucha
cuatro paquetes	paquetes	de bolsa baml	40.00	160.00	2017
dos paquetes	paquetes	cuchuchitas (soda)	10.00	20.00	9/Dic/2017
				<u>6,286.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

[Signature]

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

de la mitez y la sventu

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39355

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Ochocientos litros de combustible para operar a la compañera Evelina Borahona para cita medica en Tegucigalpa	800.00	800.00	
				A 800.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.



[Signature]

Alcalde

Evelina Borahona

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39356

DIA	MES	AÑO
8	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Ferretero Don Mario

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Veinticinco	tubos	de 8' Ø pvc SDR41	2,303.00	57,575.00	Acto No 112 del 7/12/2017 Proyecto 129 Fondos Transferencia.
doce	tee	de 8'-4' Ø pvc SDR41	1,077.00	12,924.00	
ocho	tubos	de 4' Ø pvc SDR41	519.00	8,386.00	
un	galón	pegamento	845.00	845.00	
		Tubería, accesorios pvc para alcantarillado sanitario en barrio Altamira para combo de la		A=79,730.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

Misma, Proyecto Pavimentación Pedro Zelaya



S. Z

Alcalde

Recibido por:

SERMUPAS

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39357

DIA	MES	AÑO
8	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bolequito Salinas

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

ocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Dos	bolsas	de detergente	80.00	160.00	Jornada de limpieza y celebración Navideña Casa Dante Casorelli Convencio 08/12/2017
dos	galones	cloro	55.00	110.00	
cuatro	mechas	de trapador	43.00	172.00	
diez	paquete	galleta salada	15.00	150.00	
cinco	libros	de azúcar	9.50	47.50	
dos	paquete	vaso #7	19.00	38.00	
diez	pastas	lavar boca	12.50	125.00	
una	libra	café	43.00	43.00	
tres	bolsa	confite	9.00	27.00	
				872.50	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39358

DIA	MES	AÑO
11	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Fenetena El Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieve de diciembre del Año dos mil diecisete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
cuarenta y cinco		varillas de alometa	19.00	760.00	
seis		tornavientos 1/2 metal	22.00	132.00	
dos		interruptores 1/2 desimb	12.00	24.00	
dos		cintas aislantes 3 ni	34.00	68.00	
veinte		yardas de cable #12 doble	13.00	260.00	
		Material electrico para iluminacion navideña Parque Ramon Prosa de esta ciudad.			
				1244.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



2

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39359

DIA	MES	AÑO
11	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Fenelenc Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

once de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Diez	bolsas	de cal	80.00	800.00	
dos	paquetes	de guantes de hule	125.00	250.00	
dos	paquetes	de guantes de hule	70.00	140.00	
		Mantenimiento para lagunas de estabilización.			
				<u>1,190.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:
[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2708 R.T.N. 0601198004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39360

DIA	MES	AÑO
11	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Venta de agua purificada Xalli

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

09 de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Carbón botellones con agua purificada para consumo en oficinas municipales	2200	30800	
				A 30800	

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004956 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39361

DIA	MES	AÑO
11	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Carrwash y lubricante Olvisel

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Onze de diciembre del Año dos mil diecisiete

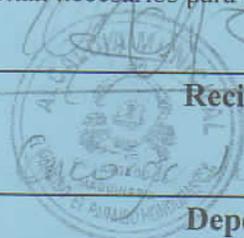
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Lavado y engrase general para motor veladora 6700 prop municipal	900.00	900.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39362

DIA	MES	AÑO
11	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

once de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Docientos litros de combustible que serian utilizados en motocicletas del encargo de maquinaria municipal que realice trabajos de supervisión de la misma -	200.00	200.00	

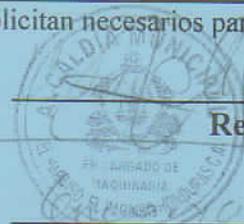
Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



523

Alcalde



Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004996 No.Cert: 923115105090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39363

DIA	MES	AÑO
11	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: NI Despensa

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

once de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Una	caja	de ice cream	275.00	275.00	
Veinticinco	manzana	roja,	12.00	300.00	
tres	libras	de mora	40.00	120.00	
cinco	libras	de uva	50.00	250.00	
Celebración Navidad Jornada Limpieza en Casa de Descanso Dante Casorelli Convencio 86/2401/2017					
				R. 945.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 2
Alcalde



Recibido por:

CEDESAN
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39364

DIA	MES	AÑO
11	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Auto Repuestos El Chele

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

once de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un	relenador	repuesto para tránsito municipal.	95.00	95.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39365

DIA	MES	AÑO
11	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bodeguita Mendoza (Zeida Lili Mendoza)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

once de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Uno	docenas	cofete de Viena	250.00	1250.00	No se adjunta Cotización ya que solo este negocio seccionó lo solicitado
Una	botina	de luces	750.00	750.00	
		Celebración Noche Catracha el día sábado 9/Dic/2017 Parque Promon I/Diada de este ciudad	A	2000.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39366

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

doce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Doce mil	temperas de combustible	que se van utilizar en la retroexcavadora 3025 prop mpcil que realiza trabajos de excavacion para colocacion de tuberias de aguas negras en parte alta de Col Montensto con Limpes	2000.00	2000.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.



[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD.FOR - 030

Nº 39367

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Esteban Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

del mes de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un mil doscientos		litros de combustible que se van utilizar de por parte oficina del ambiente para cargar el material que se va utilizar en vivero municipal.	1200.00	1,200.00	
		Fondos Transferencia Actividad productiva		1,200.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39368

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Carwash Lubricento Oliver

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

doce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un	galon	aceite para moto 90	500.00	500.00	
Cuatro	galon	de aceite hidraulico	400.00	1600.00	
dos		triquidos de freno	50.00	100.00	
un		cuarto de aceite de caja	120.00	120.00	
Tres		reparaciones de llanta	150.00	450.00	
		Mantenimiento de Volqueta Hino asignado a Tren de Asco Municipal.			
				<u>2770.00</u>	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601196004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:
[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39369

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: CASA GUAN

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

doce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cuatro		esmalte para uñas	20.00	80.00	
un		arbolito para pared	150.00	150.00	
dos		rollos de pegu doble	20.00	40.00	
ocho		colas grandes	2000	80.00	
Seis		luvias	23.00	138.00	
una		luz de malla	135.00	135.00	
un		rotulo de feliz navidad	25.00	25.00	
dos		cajas de lucas navidenas	100.00	200.00	
		Jornada de limpieza y celebracion Navidem			
				<u>S = 848.00</u>	

Convenio 86-SE DIS-2017

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

del Adulto Mayor
Casa de Desayuno Bank
Giorilli



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39370

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacén San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

doce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Ocho		escobas plásticas grandes para barrido de calles de la ciudad.	4900	39200	
				392.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9599-2768 R.T.N. 0601988004956 No.Cert: 923115105090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. Z.
Alcalde

[Signature]
Recibido por:
[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39371

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Funerario San Juan

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

doce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un	ataud forrado	como a pago a los familiares del Señor Tranquilino Herrera de la Col. San Juan Bautista de esta ciudad por ser personas de escasos recursos económicos -	2,300.00	2,300.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Qui 2

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9595-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39372

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

12 de diciembre del Año diez mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un mil	litros	de combustible que sera utilizado en las Radio Patrulla asignada a la Unidad Municipal de El Paraíso que realiza patrullajes en la ciudad.	1,000.00	1,000.00	
				1,000.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.



D. Z

Alcalde

Francis Raudoles

Recibido por:

Policia

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39373

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estación Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

doce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
ochocientos		litros de combustible que sera utilizado para traslado del Señor Gerson Josiel Talavera para traslado hospital Psiquiatrico ya que padece aminoras a sus	800.00	800.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Gerson
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39374

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

del día doce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Ochocientos	litros	combustible que sera utilizado en el vehiculo de la Regidora Ada Suyapa Sullia Toyota PER9727 que realiza diligencias de su centro educativo	800.00	800.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Luiz

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39375

DIA	MES	AÑO
12	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Esteban Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dere de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seiscientos	litros	combustible que sera utilizado en Vehiculo Honda Placas PCH 1433 como apoyo al Sr. Fernando Mejia que atiende emergencia Familiar	600.00	600.00	
				600.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Recibido por: _____

Dependencia _____

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 060119800498 No.Cert: 923115105090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39376

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

doe de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Se requieren bombas de combustible que sera utilizado en el vehiculo Ford PDF4955 que realiza viaje a Tegucigalpa como apoyo al Sr. Carlos Enrique Torres Alenon media-ter.	700.00	700.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

[Signature]

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39377

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacen San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis	resmas	papel 71c papel que sera utilizado en oficina de Tecturaon y Comercializacion de Semupas para impresion de de recibos -	7600	456.00	
				R 456.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9595-2789 R.T.N. 0601198800496 No.Cert: 9231151050090

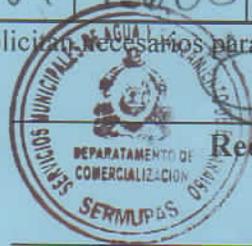
Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



Recibido por: [Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39378

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bessy Guadalupe Merlo Ronce

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Pago por servicios en animacion de Chavos del Ocho para Celebracion de Navidad Catracha el dia 9 de Diciembre 2017 en el Parque Ramon I Diaz -	1,000.00	1,000.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde



[Signature]
Recibido por:
[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39379

DIA	MES	AÑO
13	Dic	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Ferreteria Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Treinta y cinco pie de cadena 5/16 para sacar Volquete Hino que tuvo accidente en barrio Santa Clara de esta Ciudad.	4500	1,57500	Se anexa una cotización ya que solo este negocio cuenta con lo solicitado
				R 157500	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 3

Alcalde

[Signature]
Recibido por:
[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39380

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Fenetero Paraiso

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un	tubo	de presión 3"	420.00	420.00	
Cuatro	tubos	de presión 2"	210.00	840.00	
doce	camisetas	de 2" presión	15.00	180.00	
una	reducción	de 2" a 1"	14.00	14.00	
una	bolsa	de cemento	196.00	196.00	
cuatro	codazos	de 2" presión	25.00	100.00	
dos	lances	de tubo de 1"	80.00	160.00	
cuatro	cepillos	de alambre	15.00	60.00	
material que sera utilizado en Proyecto Mejoramiento del					
				A = 2,044.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

agua potable en Col Montecristo de esta ciudad.



Dr. 2

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 99381

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

hace de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Quinientos litros de combustible que sera utilizado en el tránsito Municipal que realiza con el depto Justicia Municipal	500.00	500.00	
				A 500.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 3

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39382

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Venta de Agua Purificada Xalli

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año ocho mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Ocho botellones con agua purificada para oficinas municipales.	2200	17600	
				17600	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198804696 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39383

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Catorce cuarenta limpiadoras de combustible que serán utilizadas en el vehículo Toyota para PAW 1982 que realiza en trabajo manual pisos Vida Mejor -	15000	150.00	

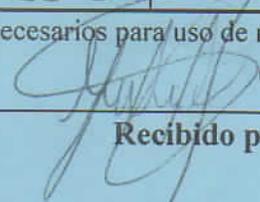
Imprenta Paraíso Tel: 9598-2769 R.T.N. 06011988004956 No.Cert: 9231151050000

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



 Alcalde


 Recibido por:
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39384

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

COMFER

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Once	bolsas	de cemento para proyecto construcción de Parque Cot. Villa Hermosa Proyecto No 43 Fondos transferidos Acta No 112 del 7/12/2017	19500	214500	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39385

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Super Tiendas De todo S.A de C.U (Claudia Melissa Tones)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

14 del mes de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Veinte		luzes navideñas blancas Decoración Navideña Albol Parque Ramon Prosa de esta ciudad. -	SS. 30	1,106.00	
				L 1,106.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. Z.

Alcalde



Recibido por:

[Signature]

Oficina de la niñez y la juventud

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39386

DÍA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacenes Unidos El Marchante (Claudio Melise Bras)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación

Veintice de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis	coppe	navideños escuchados	3800	22800	Decoracion
			3500	21000	
Seis	adornos	navidenos	3800	22800	Navidena
Seis	adornos	de navidad	6500	39000	Paique
Quatro	malla	navideña	85.00	8500	
Una	guinalda		3500	7000	Ramon
dos	adorno	flores navidenas	225.00	225.00	Rosa
un	adorno	navideno con estrellas	2500	2500	de esta
una	cinta	navideña	3500	87500	ciudad.
Veinticinco	flores	de navidad			
				<u>2,206.00</u>	

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004096 No.Cert: 9231151030090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. B.
Alcalde



Recibido por:

Oficina de la Dependencia
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39387

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2012

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Baraton Americano

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

trece de diciembre del Año dos mil doce

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
4		pascaas naturales Decoracion navideña Oficina señora alcaldesa y oficina regidores.	150.00	600.00	
				L 600.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9596-2768 R.T.N. 06011988004996 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde



[Signature]
Recibido por:
[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 99388

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma (Claudia Melissa Torres Martinez)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Catorce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Trescientos litros de combustible que se van utilizar con encargos oficina de la Niñez gestiones de decoración navideña en Acahualtán -	300.00	300.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9596-2768 R.T.N. 0601198004896 No. Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. J.

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39389

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Daniela's #13 (Claudia Melissa Torres Martinez)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

14 de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Doce		paquetes de luces Decoracion navidena Parte Frontal Edificio Municipal	100.00	200.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004856 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Daniela's
Alcalde



[Signature]
Recibido por:

Oficina de la Intendencia y lo Inventario
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39390

DIA	MES	AÑO
14	Dic	2012

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: CASA GUAN (Claudia Melissa Torres)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Catorce de diciembre del Año dos mil doce

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	luzes	de mallas	135.00	270.00	
		Decoracion de Arbol Navideño Parque Ramon Proso de esta Ciudad.		270.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

D. J.

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Oficina de la niñez y la juventud
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39391

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma (Claudia Melissa Torres)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

14 de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
200	litros	combustible que sera utilizado por encargados de Oficina de lo Nuez y Juventud para realizar decoración Navideña en Parques de la ciudad.	200.00	200.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

Oficina de lo Nuez y la Juventud
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39392

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Feneteria Valentina Caceres (Claudio Melissa bmes)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

cuatorce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
01		tomas coment SR para decoración Navidad Buque Pumar Rosa de esta ciudad	30.00	24000	
				L 240.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39393

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacenes Unidos El Morchank (Claudio Melissa Bros)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

14 de diciembre del Año dos mil diecisiete

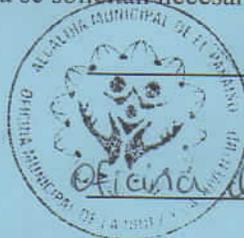
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un	sticker	navideño mediano	4500	45.00	
Un	sticker	navideño pqr	35.00	35.00	
tres	mallas	navideñas	65.00	195.00	
tres	luzes	conefea	145.00	435.00	
doce	luzes	conefea	145.00	1740.00	
Decoracion Arbol Navideño Porque Promon Pose de este ciudad -					
				2450.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39394

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Catorce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Un mil veinte litros de combustible que sean utilizados en el vehículo Mitsubishi placas PBT 6903 que realiza viaje a Tegucigalpa con señorio a la balsa.	1,020.00	1020.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198004896 No. Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39395

DIA	MES	AÑO
14	Dic	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Esteban Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

14 del mes de diciembre del Año dos mil dieciséis

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seiscientos	temperas de combustible	para volqueta blanca, Inter que realiza labores del Tren de Asco municipal.	600.00	600.00	
			2600.00		

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198004896 No. Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Dr. 2

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39396

DIA	MES	AÑO
14	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Labore de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Un mil quinientos litros de combustible para volqueta color blanco ISO 20 a cargo Tronco Aseo Municipal.	1500.00	1,500.00	
				1500.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011998004896 No. Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. Z

Alcalde

[Signature]
Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39397

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación

Catorce de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Un mil quinientos litros de combustible para volquete azul mercedes asignado Ttendo Aseo Municipal	1500.00	1,500.00	
				1500.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39399

DIA	MES	AÑO
15	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

quinie de diciembre del Año *dos mil diecisiete*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		<i>Un mil ciento cincuenta litros de combustible que son utilizados Vehículo Municipal Mitsubishi placas PBT 6903 que realiza diligencias varias</i>	<i>1,10500</i>	<i>1,10500</i>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



San J.
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39400

DIA	MES	AÑO
15	DIC	2017

ORDEN PARA:

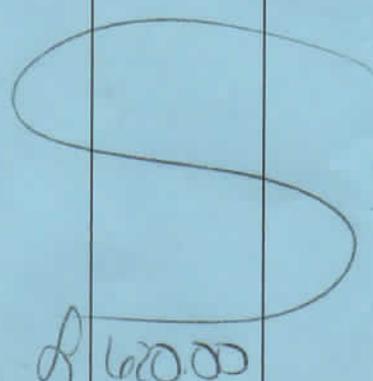
- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: CASA QUAN

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

quince de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Uno		capis de luces led	70.00	350.00	
Un		adorno para puerta	70.00	70.00	
dos		capis de adornos decoración	100.00	200.00	
		Navideña Oficina alcaides y Parque Ramon Ignacio Diaz		\$ 620.00	

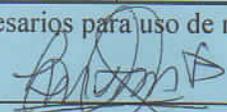
Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 3

Alcalde



Recibido por:

Oficina de la niñez y la Juventud

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39401

DIA	MES	AÑO
15	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

quince de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Cien cincuenta litros de combustible para motocicleta del Consejo de Tesorería municipal que realiza diligencia de esta oficina.	150.00	150.00	
				<u>150.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 3

Alcalde

[Signature]
Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39402

DIA	MES	AÑO
15	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Venta de Agua Purificada Xalli

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

quince de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Once		botellones de agua purificada para consumo en oficinas municipales.	22.00	242.00	
				<u>242.00</u>	

Imprenta Paraíso Tel: 9596-2768 R.T.N. 0601196004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39403

DIA	MES	AÑO
15	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacen San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

quince de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis	Sixpack	refresco 3 litros	2,50.00	1,500.00	Celebracion Navideña a Empleados Municipales.
Seis	paquetes de vaso	#10	28.00	168.00	
Quince	bolsas de hielo		17.00	255.00	
diez	bolsas de chuno	dono grande	60.00	600.00	
diez	bolsas de chuno	festa mixtura	65.00	650.00	
Seis	paquetes de vaso	#7	22.00	132.00	
veinte	bolsas de semilla	marañon	35.00	700.00	
diez	bolsas de semilla	mani	20.00	200.00	
diez	bolsa de chuno	nacho grande	50.00	500.00	
diez	bolsa de chuno	part mixtura	65.00	650.00	
		UAN --		5355.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. J.

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39404

DIA	MES	AÑO
15	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacén San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

quince de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Tres	paquete bolsa basura bami		40.00	120.00	
diez	paquete plato #7		10.00	100.00	
cinco	paquete servilletas		14.00	70.00	
		celebración Navidad a Empleados Municipales -			
				<u>R 5645.00</u>	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601198004856 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. Z.
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39405

DIA	MES	AÑO
15	Dic	17

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Fenerkna Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

quince de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Veinte	pcs	focos o hornos		1,150.00	
Cuatro	resetas			4800	
Cinco	tubos	fluorescencia 40w		150.00	
		Material eléctrico para centros educativos donde se instalan Mesas receptoras electorales para elecciones generales 2017 en este municipio -		1348.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.



[Signature]

Alcalde

Gste

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9596-2768 R.T.N. 0601198004936 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39406

DIA	MES	AÑO
2		

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Carwash y Lubricentro Olvisal

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Enginase general de la te troxraadora 310 EJ prop municipal -	300.00	300.00	
				300.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. 3

Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39407

DIA	MES	AÑO
18	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: COMFER

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Diez	bolsas de cemento	para proyecto construcción de Parque Col. Villa Hermosa de esta ciudad Proyecto No.43 Fondos de Transparencia Acto No.112 del 7/12/2017	19500	1,950.00	
				\$ 1,950.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

SECRETARIA EJECUTIVA
 REABONIA por:
 VILLA HERMOSA
 El Paraíso, F.D.
 Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39408

DIA	MES	AÑO
18	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
400		Combustible como apoyo a Sr. Miguel Antonio Pastor Piquero en el Vehículo Toyota para PAJ 5903 que realiza viaje a Tegucigalpa a cito medica	400.00	400.00	
				400.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

+ Miguel Pastor

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden
Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601196004896 No. Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39409

DIA	MES	AÑO
18	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Seis	cientos	litros gasolina de combustibles que serán utilizados en el vehículo Mitsubishi placas PCS1311 que realiza traslado de material para construcción de pisos	60000	60000	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39410

DIA	MES	AÑO
18	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Repuestos Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un	Copie	mano de obra	60.00	60.00	
			70.00	70.00	
		Repuestos y reparacion de motocicletas			
		Neque KMF asignado a Catastro Municipal			

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. Z

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39411

DIA	MES	AÑO
18	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diechocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un mil trescientos Veinti Seis		litros de combustible para vehiculo Municipal tipo Mitsubishi placas PBT 6903 que realice diligencias Vanas -	1,326.00	1,326.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN 01-01-356 (11)

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39412

DIA	MES	AÑO
18	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estauon Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Seiscientos litros de combustible que sera utilizado en la volqueta ISUZU que realiza opayo a taborato Col. San Miguel para limpieza de Aseo en calles, areas verdes y recolecion	600.00	600.00	
				L 600.00	

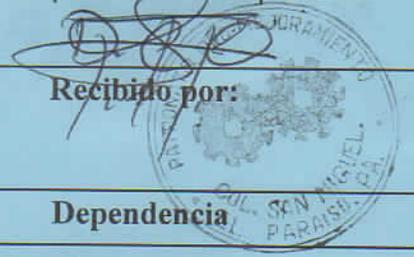
Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

de dieciocho para
prevencion de vecbes.



Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39413

DIA	MES	AÑO
18	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Un mil litros de combustible que sera utilizado en el vehiculo Ford PDK 7000 que realiza apoyo en traslado material zona Cas. Quemada, Los Tenones, El Adeco Copules, Copadac para	1,000.00	1,000.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

material piso vid. Negro.
S. J.



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39414

DIA	MES	AÑO
18	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Interna Hospital Casa Alivio del Sufrimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		Placa - Asma 50mcg spray medicamento para la Señora Mara de Jesus Arbon Viera del Palomar, persona de la Tercera edad de escasos recursos economicos -	225.00	225.00	
			R 225.00		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39415

DIA	MES	AÑO
18	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Tunearia San Juan

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación

dieciocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		ataud economico para los familiares del Sr Douglas Israel Elias Hernandez de la aldea de San Marcos de las Selvas por ser personas de escasos recursos economicos.	1725.00	1725.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



San J

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39416

DIA	MES	AÑO
18	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Tunermana San Juan

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diechocho de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		ataud economico para los familiares de Juan Alberto Ayestas Alvarez de la Col. El Eden de esta ciudad por ser personas de escasos recursos economicos -	172500	172500	

Imprenta Paraiso Tel: 9998-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39417

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Intina Hospital Casa Alivio del Sufimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Um.		arginina forte medicamento para la señora Carmen Lopez de la aldea de aldea Santa Cruz por ser persona de escasos recursos económicos de este municipio	315.00	315.00	Atencion Adulto Mayor
				A 315.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. 2

Alcalde

Recibido por:

Des. Comunitario

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39418

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

ORDEN PARA:

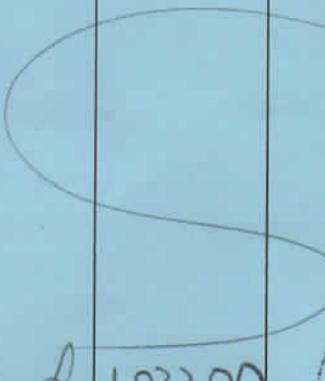
- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Interna Hospital Casa Alvia del Sufimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Dos	cajas	de oxitron capsula	201.00	402.00	
Tres	blister	de Hii-Lip 100mg	75.00	225.00	
Cinco	blister	de fixin 400mg	79.00	395.00	
Medicamento para la señora Dilcia Irene Avila Leonales persona de la tercera edad de escasos recursos económicos - Convenio SEDIS-Adulto Mayor				R 1,022.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011958004896 No. Cert: 9231151050050



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39419

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

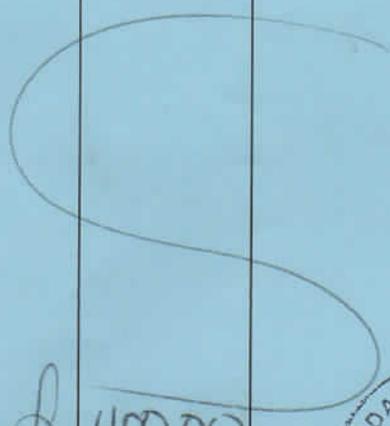
EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmauc Intina Hospital Caso Adulto del Sufimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

dieinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
100		furosemida 40mg	1.50	150.00	
100		enalapril 20mg	2.50	250.00	
		medicamento para atención en Caso de Descanso Dante Casarelli para atenciones adulto Mayor convenio SLDIS 086-2017.		L 400.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia

APROBADA



D. B.

Alcalde



Recibido por:

Des. Comiteño

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011988004886 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39420

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Tuneriano San Juan

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un		ataud económico para los familiares de Jose Remigio Sosa Lopez de la aldea Palo Grande del municipio de El Paraíso y son personas de escasos recursos económicos	172500	172500	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. J.

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39421

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Feneteria Valentin Caceres (Claudio Melissa Jones M)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		dos focos 5 wats decoracion navideña para Parque Ramon Rosa de esta ciudad.	55.00	110.00	
				110.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. J.
Alcalde



[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39422

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bodega La Amistad

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Ciento cincuenta ganchos para decoración navideña en Parque Burmon Rosa de esta ciudad.	30000	30000	
				L 30000	

Imprenta Paraíso Tel: 9596-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39423

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Cientos litros de combustible que sera utilizado para traslado de la señora Marc Asunyon Rodriguez Maldonado de la Cd. Montfreso hacia Tegucigalpa por emergencia de	600.00	600.00	Vehículo ISUZU PA62035
				2600.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39424

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2014

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil dieciséis

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Servicios limpias de combustible para traslado de la Señora Virginia Pinto de la Comunidad Palm Grande para traslado a Hospital Regional en vehículo	600.00	600.00	Convenio 086-SEDIS-2014 Adulto Mayor

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39425

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Feneteria Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
cuatro	bolsa	de cemento	196.00	784.00	
dos	vanillas	de 3/8	85.00	170.00	
una	libra	de alambre	15.00	15.00	
una	lamina	zinc 12"	168.00	168.00	
Material de construccion para los familiares del Sr. Douglas Israel Elias Hernandez para foso mortuorio ya que son personas de escasos recursos					
				T= 1,137.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39426

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Almacen San Jorge

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
cuatro	libras	de cafe	50.00	200.00	
diez	libras	de azucar	10.00	100.00	
seis	paquete	vaso bimicro # 6	16.00	96.00	
un	six pack	refresco 3 lts	250.00	250.00	
tres	paquete	vaso # 7	22.00	66.00	
cuatro	bolsa	psquilla grande	55.00	220.00	
ayuda para velatoria del Sr. Jose Remigio Sosa Lopez del Sector Palo Grande					
				<u>932.00</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

Leonel Sosa

Recibido por:

0704-1978-0011

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39427

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación

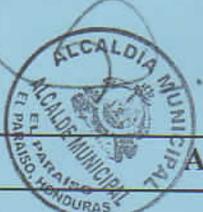
diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Ciento cincuenta litros de combustible para motocicleta del encargado de Valvulas de las colonias Sr. Misael Yañez.	150.00	150.00	
				<u>150.00</u>	

Imprenta Paraiso Tel: 9998-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Dr. Z

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39428

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Ciento cincuenta	litros	combustible para motocicleta del encargado de Valvulas de la ciudad Sr. Carlos Ochoa.	150.00	150.00	
				A 150.00	

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 0601998004896 No. Cert: 923115109090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia



ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39429

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecisiete de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Diecisiete litros de combustible que serán utilizados en la motocicleta del encargado de operación y mantenimiento de Seimugas Moto KMF blanco	200.00	200.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



S. Z
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39430

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Diecinueve litros de combustible para motocicletas del Corrente de Sernmups para diligencias varias	20000	20000	
				A 20000	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Pedro Zalaya

Recibido por:

SERNMUPS

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39431

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil doce

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Seiscientos litros de combustible para Volquete color blanco Inter a cargo del Tren de Aseo en las colonias	600.00	600.00	
				\$ 600.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Don J

Alcalde

[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39432

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estación Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año *dos mil dieciséis*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		<i>Un mil quinientos litros de combustible para volqueta ISO 20 blanca a cargo del Hon. de Ases. Municipal</i>	<i>1,500.00</i>	<i>1,500.00</i>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde

[Signature]
Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39433

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año diez mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Un mil quinientos litros de combustible para volquete azul mercedes a cargo de Tlen de Asco Municipal -	1,500.00	1,500.00	
				A 1,500.00	

Imprenta Paraíso Tel: 9595-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



D. Z
Alcalde

[Signature]
Recibido por:
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39434

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2012

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Mercadito Mencer (Proyecto Zulma Carrato)

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil doce

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Diez	libras	azúcar	10.00	100.00	
Ocho	paquete	vaso fomi	15.00	120.00	
un	paquete	repesado 3HS	240.00	240.00	
una	caja	de galletas	15000	15000	
Quince	bolsas	de pan	20.00	300.00	
Seis	bolsas	de café	5000	30000	
Siete	paquete	vaso #2	2100	14700	
Cinco	paquete	plato desechable	2100	10500	
tres	paquete	servilletas	1260	3800	
		ayuda económica para los familiares del		h= 1,500.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39435

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Farmacia Interna Hospital Casa Ahnodel Sufrimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un	Beclo-asma		222.00	222.00	Convenio SEDIS
Un	Atroaldo-spray		320.00	320.00	
		Medicamento para el señor Miguel Angel Valle del barrio San José persona de la Tercera edad de escasos recursos económicos		542.00	Atencion Adulto Mayor

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39436

DIA	MES	AÑO
19	DIC	2017

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

De Todo (Claudio Melissa Torres Martinez)

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

diecinueve de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Veinte	capas de luces	Decoración de Parque Ramon Ignacio Diaz Fiestas Navideñas	4725	945.00	
				945.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Alcalde



Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39437

DIA	MES	AÑO
20	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bodega La Amistad

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

veinte de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Dos	cajas grandes	comflakes	50.00	100.00	Alimentos para niños de CAIN Municipal
diez	libras de	azúcar	9.00	90.00	
Diez	cajas en leche	Polvo de leche	68.00	680.00	
Quince	libras de	amoz	8.50	127.50	
diez	libras de	harina de maíz	7.00	70.00	
tres	cajas de	maiguana	18.00	54.00	
dos	libras de	espagueti	10.00	20.00	
una	docena de	refrescos	4.00	48.00	
uno	litro de	consome pollo	18.00	18.00	
			VAN-		

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



[Signature]

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39438

DIA	MES	AÑO
20	DIC	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Bodega La Amistad

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veinte de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
DOS	cartones	de huevos	105.00	210.00	
UN	galon	aceite cocinar	185.00	185.00	
SEIS	libros	de fideos mudo	10.00	60.00	
DOS	jabon	de baño	14.00	28.00	
DOS	jabon	de lavar ropa	17.00	34.00	
UN	galon	de desinfectante	110.00	110.00	
Alimentacion Niños CAIN Municipal -					
				P= 1834.50	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

[Signature]

Alcalde



Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39439

DIA	MES	AÑO
20	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

M. Despenso

Sirvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veinte de diciembre del Año *dos mil diecisiete*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
<i>dos</i>	<i>libras</i>	<i>de maniguilla</i>	<i>3800</i>	<i>76.00</i>	<i>Alimentacion Niños que se atienden en la IN Municipal.</i>
<i>dos</i>	<i>libras</i>	<i>de queso seco</i>	<i>5500</i>	<i>110.00</i>	
<i>dos</i>	<i>libras</i>	<i>de quesillo</i>	<i>3300</i>	<i>66.00</i>	
<i>cinco</i>	<i>libras</i>	<i>de carne molida</i>	<i>7500</i>	<i>375.00</i>	
<i>nueve</i>	<i>libras</i>	<i>de pollo</i>	<i>2250</i>	<i>202.50</i>	
<i>seis</i>	<i>libras</i>	<i>de papa</i>	<i>1200</i>	<i>72.00</i>	
<i>cuatro</i>	<i>libras</i>	<i>de tomate</i>	<i>1200</i>	<i>48.00</i>	
<i>seis</i>	<i>unidades</i>	<i>de chib dulce</i>	<i>300</i>	<i>18.00</i>	
<i>cuatro</i>	<i>libras</i>	<i>de cebolla blanca</i>	<i>1800</i>	<i>72.00</i>	
		<i>VAN -</i>		<i>1039.50</i>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde



Recibido por:

[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39440

DIA	MES	AÑO
20	DIC	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: M. Despensa

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

veinte de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
			VIENEN	1039.50	
Cuatro libras		de zanahoria	700	2800	
Quince unidades		de banana	100	1500	
Quince unidades		de manzanas	600	9000	
dos		sandias	3500	7000	
dos		papayas	2000	4000	
dos		melones	2000	4000	
		alimentacion para NIÑOS que se atenden CAIN Municipal -		R= 1,322.50	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]
Alcalde



[Signature]
Recibido por:
[Signature]
Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39441

DIA	MES	AÑO
20	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Mi Despensa

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veinte de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Cuatro	libras	de azúcar	10.00	40.00	
Una	libra	café para top	6500	6500	
Un	paquete	vaso térmico	1200	1200	
Un	paquete	cuchonitas	500	500	
Un	paquete	rosquilla	2000	2000	
tres	bolsa	galleta	1500	4500	
		atención oficina Señor Alcalde			
				<u>18700</u>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

- Crédito disponible antes de esta orden L. _____
- Importe esta Orden L. _____
- Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD, FOR - 030

Nº 39442

DIA	MES	AÑO
20	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor:

Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veinte de diciembre del Año *dos mil diecisiete*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
<i>Trescientos</i>		<i>lmpias de combustible para encargada de oficina municipal de la Niñez que realiza tramites de Decoracion Navideña en Parques de la Ciudad</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>	
			<i>300.00</i>	<i>300.00</i>	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



San 2

Alcalde



Recibido por:

Estacion Puma

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39443

DIA	MES	AÑO
20	DIC	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

veinte de diciembre del Año dos mil doce

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Un mil doscientos veinte litros de combustible que serán utilizados en el vehículo Mitsubishi rop placas PE16903 G.O.P municipal - que realiza viaje a Tegucigalpa a de pr. informacion	1,220.00	1,220.00	
				1,220.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

SEIP

[Signature]

Alcalde

Recibido por: _____

Dependencia _____

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor

Imprenta Paraíso Tel: 9594-2768 R.T.N. 06011988004896 No.Cert: 9231151050090



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39444

DIA	MES	AÑO
20	Dic	2014

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Comercial y Ferreteria Paraíso

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

veinte de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Noventa	laminas	aluzinc 11"	308.00	27,720.00	Autorizado Señora alcaldesa.
Docientas setenta y dos	laminas	zinc 12"	162.00	45,696.00	
Ciento catorce	laminas	zinc 10"	140.00	15,960.00	
trece	laminas	de 6"	84.00	1,092.00	
Veintidos	laminas	de 8"	112.00	2,464.00	
Ciento cuarenta y cuatro	bolcaramento	ayuda sociales para personas de escasos recursos del municipio	196.00	28,224.00	
				R = 121,156.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

[Signature]



Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39445

DIA	MES	AÑO
21	DIC	2014

ORDEN PARA:

COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Puma

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

veintuno de diciembre del Año dos mil dieciséis

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Un mil doscientos cinco		lempiras con 0.61 ctr/decumbus para vehiculo Mitsubishi placas PBT 6403 prop municipal que realiza viaje a Tegucigalpa -	1,205.61	1,205.61	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



Don 2
Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden

L. _____

Importe esta Orden

L. _____

Saldo disponible

L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39446

DIA	MES	AÑO
23	Dic	2012

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Tarimayo Interna Hospital Casa Alivio del Sufrimiento

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veintuno de diciembre del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Tres	blisters	Gabapenti 300mg	135.00	405.00	Convenio SEDUS Atencion Adulto Mayor
Un	insula x N		300.00	300.00	
diez	sobres	Keracal	29.00	290.00	
		medicamento para la señora Abima Aguilera Salgado persona de la tercera edad de escasos recursos economicos		995.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Handwritten signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39447

DIA	MES	AÑO
21	Dic	2017

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Zinnia Aracely Mendez Diaz

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ventuno de diciem del Año dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Quince		almuerzos con postre para Corporacion Municipal reunion del dia 21/dic/2017	140.00	2,100.00	
				2,100.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



[Signature]

Alcalde

Recibido por:

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39418

DIA	MES	AÑO
26	Dic	2019

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Rama

Sírvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veintiseis Diciembre del Año Dos mil diecisiete

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
mil		doce litros de combustible que serán utilizados en la volquete blanca Internacional como apoyo al tren de Aseo	1,200	1,200	
				1,200.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

Recibido por:

Alcalde

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39419

DIA	MES	AÑO
26	Dic	2013

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Estacion Poma.

Sirvase suministrar a este municipio los artículo, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Ventosa Diciembre del Año Dos mil dieciséis

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
mil		trabajos concreto y cines lemeios de combustible que seran utilizados en el nitsubisho fijo propiedad municipal que realiza diligencias varias	1,355	1,355.00	
				1,355.00	

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

Recibido por:

Alcalde

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39450

DIA	MES	AÑO
26	Dic	2013

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: Venta de agua Purificada Xallo

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

Veintiseis del Año dos mil dieciséis

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
[Large handwritten scribble]					

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.
APROBADA

Recibido por:

Alcalde

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor



MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO

DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

Oficina de El Alcalde

R.T.N.07049995205938

CÓDIGO: PCD FOR - 030

Nº 39451

DIA	MES	AÑO
2	Diciem	2

ORDEN PARA:

- COMPRAS EFECTOS Y MATERIALES
- ADQUIRIR EQUIPO
- SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

Señor: _____

Sírvase suministrar a este municipio los artículos, equipos, servicios, o créditos que arriba se solicitan marcados con una "X" y que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado acompañada de esta orden de pago de la asignación.

_____ del Año

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES

Certifico: Que los artículos, equipos, servicios o crédito que arriba se solicitan necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

Recibido por: _____

Alcalde

Dependencia

ASIGNACIÓN

Crédito disponible antes de esta orden L. _____

Importe esta Orden L. _____

Saldo disponible L. _____

Folio del registro de la orden

Certifico que en la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay créditos disponibles para el pago de la presente orden.

Auditor