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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71087

LUGAR: BO. LA REFORMA DANLI

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	65.00	171.00	11,115.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	20.00	12.00	240.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	78.00	92.00	7,176.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG.	LANCE	55.00	30.00	1,650.00
5	CLAVOS DE 2 1/2"	LIBRAS	4.00	12.00	48.00
6	TUBO ESTRUCTURAL GALV. 2" CHAPA 16"	LANCE	16.00	342.00	5,472.00
	UL				

PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA I ETAPA/ COMUNIDAD DE NOGALES/VILLA SANTA- COMPROMISO 01-461-044 03-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE NOGALES/VILLA SANTA

Sub - Total L.	25,701.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	3,855.15
Total Pago:	29,556.15

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71088

LUGAR: DANLI.

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: BLOQUERA MARY-MARIA ENILDA ROMERO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO #5	UNIDAD	800.00	12.00	9,600.00
	UL				

MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA I ETAPA- COMPROMISO 01-461-044 03-01-01-461 COMP. C34967

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE NOGALES/VILLA SANTA

Sub - Total L.	9,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,600.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71093

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	2.00	197.00	394.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 1/2 LEG.	LANCE	5.00	188.00	940.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG	LANCE	12.00	106.00	1,272.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	6.00	13.00	78.00
5	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO	UNIDAD	1.00	4,456.00	4,456.00
	CAP. 1,700 LTS.				
7	INODORO OVALADO BLANCO ECONOMICO	UNIDAD	2.00	1,198.00	2,396.00
	UL				

PROYECTO RECONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO/SANTA RITA-SAN DIEGO- COMPROMISO C34954 01-461-019 03-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA/SAN DIEGO

Sub - Total L.	9,536.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,536.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71094

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIA DE 135 AMPERIOS EXTREMA UL	UNIDAD	1.00	3,500.00	3,500.00

PARA USO DE MITSUBISHI COLOR GRIS PLACA PDG4616 COMPROMISO 01-01-01-396

Solicitado por: ERLIN NECTALI TRIMINIO/OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	3,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,500.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71095

LUGAR: COLONIA COFRADIA

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: BLOQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO 15X20X40"	UNIDAD	425.00	13.00	5,525.00
	U L				
	CM-AMD-CS-626-2017				

UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LOS EMPALMES, EL OLINGO 01-461-064 / 03-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO LOS EMPALMES, EL OLINGO

Sub - Total L.	5,525.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,525.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71096

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: BOLQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO #6	UNIDAD	250.00	13.00	3,250.00
	U L				
	CM-AMD-CS-629-2017				

UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMORA 01-461-722 / 03-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO CHICHIMORA

Sub - Total L.	3,250.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,250.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Admministrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71097

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	3.00	197.00	591.00
2	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES	UNIDAD	4.00	125.00	500.00
	UL				

TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1943-00090 01-463-073 Y 03-09-01-463

Solicitado por: JUAN RAMON GONZALEZ VIERA

Sub - Total L.	1,091.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,091.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

7

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71098

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	6.00	196.00	1,176.00
	UL				

TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- DONACION A EDWIN JOSUE SALCEDO-COMP. 0703-2004-00608 03-09-09-463

Solicitado por: EDWIN JOSUE SALCEDO

Sub - Total L.	1,176.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,176.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

4

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71100

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 9 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD	8.00	150.00	1,200.00

MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION-DONACION A LUZ MARIA COLINDRES SALCEDO- COMPROMISO

Solicitado por: LUZ MARIA COLINDRES SALCEDO

Sub - Total L.	1,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,200.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71101

LUGAR: BO. ABJO-DANLI

FECHA: 13 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	9.00	125.00	1,125.00
	U				

DONAICON AL SR. LUCIANO DE JESUS SALCEDO CANO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 01-403-073 03-09-01-463

Solicitado por: LUCIANO DE JESUS SALCEDO CANO

Sub - Total L.	1,125.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,125.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71102

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 13 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	9.00	125.00	1,125.00
	UL				

DONACION A LIDIA ESTELA COLINDRES- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 01-463-073 03-09-01-463

Solicitado por: LIDIA ESTELA COLINDRES SALCEDO

Sub - Total L.	1,125.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,125.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71104

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 13 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSA	6.00	196.00	1,176.00
	UL				

DONACION A SANDRA JUDITH COLINDRES SALCEDO -TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 0703-1992-02864 01-463-073

Solicitado por: SANDRA JUDITH COLINDRES SALCEDO

Sub - Total L.	1,176.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,176.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

3

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71106

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 13 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10"	UNIDAD	9.00	125.00	1,125.00
	UL				

DONACION A SILVIA YAMILETH COLINDRES SALCEDO- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1992-03872 01-463-073

Solicitado por: SILVIA YAMILETH COLINDRES SALCEDO

Sub - Total L.	1,125.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,125.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Mupicipal

Hecho Por.. DONAIRA

5

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71107

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 13 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	6.00	196.00	1,176.00

DONACION A LESLY PAOLA MENDEZ-COMPROMISO 0801-1996-14205

Solicitado por: LESLY PAOLA MENDEZ-

Sub - Total L.	1,176.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,176.00

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71108

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 14 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA LA CASA DELSOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	6.00	196.00	1,176.00
	UL				

DONACION A ERLINDA RAMONA COLINDRES CANO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 01-463-073 03-09-01-463

Solicitado por: ERLINDA RAMONA COLINDRES CANO

Sub - Total L.	1,176.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,176.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71109

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 15 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE ELECTRICO #14 PHELPS DODGE	YARDAS	48.00	9.20	441.60
2	CABLE ELECTRICO #12 PHELPS DODGE	YARDAS	59.00	13.23	780.57
3	CABLE ELECTRICO #8 PHELPS DODGE	YARDAS	56.00	26.05	1,458.80
4	CABLE ELECTRICO #10 PHELPS DODGE	YARDAS	50.00	17.00	850.00
5	ABRAZADERA EMT 1/2	UNIDAD	44.00	1.70	74.80

MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
COMPROMISO 01-07-01-231

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	3,605.77
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,605.77

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71110

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI

FECHA: 15 de Noviembre, 2017

A: FERRETERIA DIMORO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	79.00	199.00	15,721.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	28.00	106.00	2,968.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG.	LANCE	49.00	32.50	1,592.50
4	ALAMBRE DE AMRRE	LIBRAS	40.00	12.50	500.00
5	CLAOS P/LAMINA	LIBRAS	5.00	19.70	98.50
6	TAZAS CAMPESINAS DE CIERRE HIDRAULICO	UNIDAD	3.00	425.00	1,275.00
7	TUBO PVC 3 RD 64	LANCE	1.00	174.00	174.00
8	YEE PVC 4-3	LANCE	3.00	51.00	153.00
9	TRAMPA SIFONO METALICO 2"	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
10	TEE PVC 2" DRENAJE	UNIDAD	1.00	7.36	7.36
11	CODO PVC 2X90 (INYECTADO)	UNIDAD	2.00	6.15	12.30

MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS/MEJORAS A ESCUELA/SAN LUIS EL AGUILA

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS/EL AGUILA

Sub - Total L.	22,541.66
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	22,541.66

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71112

LUGAR: BO. EL CENTRO DANLI

FECHA: 16 de Noviembre, 2017

A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	REGALOS	UNIDAD	62.00	150.00	9,300.00
	UL				

DONACION PARA JOVENES DE ESC[illegible]A TALLER/CLAUSURA DE TALLER DE BARISMO, RECEPCION DE HOTEL Y [illegible]CINA DE ESCUELA TALLER DANLI-COMPROMISO C35181 01-[illegible]267

Solicitado por: LUIS ORTEZ/COORD[illegible]ADOR LOCAL ESCUELA TALLER DANLI

Sub - Total L.	9,300.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,300.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por.. DONAIRA

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71114

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AISLADOR DE CARRETE CLASE 53-2	UNIDAD	15.00	11.80	177.00
2	AISLADOR DE ESPIGA PARA 35.5 KV	UNIDAD	13.00	290.00	3,770.00
3	AISLADOR DE SUSPENSION CL-52-9	UNIDAD	24.00	93.18	2,236.32
4	ARANDELA CUADRADA DE "/16"	UNIDAD	52.00	9.00	468.00
5	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UNIDAD	3.00	273.00	819.00
6	BASTIDOR DE 1 LINEA	UNIDAD	6.00	54.00	324.00
7	BRAZO PARA LUMINARIA DE 3 PIE	UNIDAD	2.00	250.00	500.00
8	CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/4 PIE	PIE	570.00	4.40	2,508.00
9	CABLE DE COBRE #6 THHN	METROS	4.00	39.60	158.40
10	CABLE DE COBRE #6 THHN	METROS	18.00	39.60	712.80
11	CINTA AISLANTE	ROLLO	1.00	38.00	38.00

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NUEVA JERUSALEN 06-01-01-481

Solicitado por: PATRONATO COL. NUEVA JERSUSALEN

Sub - Total L.	11,711.52
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	11,711.52

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

Original

Hecho Por.. CRIS

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71115

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	12,643.20	12,643.20
2	CONECTOR DE COMPRESION YC 25 A 25	UNIDAD	9.00	41.00	369.00
3	CONECTOR DE COMPRESION YC 2A2	UNIDAD	17.00	14.30	243.10
4	CONECTOR DE COMPRESION YPC 26 EBU	UNIDAD	4.00	19.00	76.00
5	CONECTOR DE LINEA VIVA PARA 1/0	UNIDAD	1.00	225.00	225.00
6	CONECTOR DE LINEA VIVA PARA CABLE # 3/0	UNIDAD	2.00	172.50	345.00
7	CONECTOR PARA ATERRIZAJE TIPO BURNDY	UNIDAD	1.00	85.00	85.00
8	CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE DE	UNIDAD	1.00	32.00	32.00
9	CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE	UNIDAD	4.00	32.00	128.00
10	CONECTOR TIPO PIN P/CABLE 3/0	UNIDAD	2.00	185.00	370.00
11	CORTA CIRCUITO NORMA PARA 34.5 KV	UNIDAD	1.00	1,998.00	1,998.00
	VAN.....				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NUEVA JERUSALEN 06-01-01-481 / 01-481-522

Solicitado por: PATRONATO COLONIA NUEVA JERUSALEN

Sub - Total L.	16,514.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	16,514.30

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71116

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: CODECIN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MTS. CABLE TRIPLEX # 6	MTS.	450.00	22.00	9,900.00

DONACION AL BARRIO EL CARMELO ABAJO- COMPROMISO C35111 01-481-381

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BARRIO EL CARMELO ABAJO.

Sub - Total L.	9,900.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,900.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71117

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	16,514.30	16,514.30
2	CORTO CIRCUITO ROMPE ARCO P/34.5 KV	UNIDAD	2.00	2,850.00	5,700.00
3	ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE 34.5 KV	UNIDAD	3.00	256.00	768.00
4	ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE 34.5 KV TIPO	UNIDAD	10.00	218.00	2,180.00
5	ESTRIBO PARA CABLE # 1/0	UNIDAD	3.00	392.00	1,176.00
6	FUSIBLE DE MECHA DE 1 AMP	UNIDAD	1.00	37.00	37.00
7	FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP	UNIDAD	2.00	42.00	84.00
8	GRAPA TERMINAL DE LINEA RECIA P/CABLE #	UNIDAD	8.00	7.50	60.00
9	GRAPA TERMINAL DE LINEA RECIA P /CABLE #	UNIDAD	8.00	178.00	1,424.00
10	PARARRAYO DE ALTA TENSION 34.5 KV	UNIDAD	1.00	1,728.00	1,728.00
11	PERNO DE MAQUINA 5/8X14	UNIDAD	8.00	45.00	360.00
	VAN.....				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NUEVA JERUSALEN 06-01-01-481 / 01-481-522

Solicitado por: PATRONATO COL. NUEVA JERUSALEN

Sub - Total L.	30,031.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	30,031.30

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71118

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: CENTRO DEL DEPORTE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	UL				

DONACION AL CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO- COL. SAN FRANCISCO DANLI- COMPROMISO C34296 06-01-01-582 01-582-674 FONDO 11

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO

Sub - Total L.	5,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,200.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71119

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	30,031.30	30,031.30
2	PENO DE OJO ANGULAR 5/8X12 TIMBLE EYE	UNIDAD	12.00	81.00	972.00
3	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X12	UNIDAD	5.00	45.00	225.00
4	PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X14	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
5	PERNO GOLOSO 1/"X4"	UNIDAD	1.00	13.00	13.00
6	PLATO PARA ANCLAJE 16X16"	UNIDAD	11.00	192.00	2,112.00
7	PRE FORMADO P/CABLE # 1/0	UNIDAD	5.00	150.00	750.00
8	PRE FORMADO P/RETENIDA 1/4"	UNIDAD	24.00	42.00	1,008.00
9	TUERCA DE OJO 5/8"	UNIDAD	8.00	39.00	312.00
10	VARILLA P/ANCLAJE DOBLE 5/8X6 THIMBLE	UNIDAD	1.00	298.00	298.00
11	VARILLA P /ANCLAJE 5/8X6 THIMBLE EYE	UNIDAD	10.00	250.00	2,500.00
	VAN.....				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN 06-01-01-481 / 01-481-522

Solicitado por: PATRONATO COL. NUEVA JERUSALEN

Sub - Total L.	38,321.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	38,321.30

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71120

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	38,321.30	38,321.30
2	VARILLA POLON TIERRA DE COBRE DE 1/2X6	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
3	VARILLA POLO TIERRA GALV 5/8X8	UNIDAD	4.00	152.00	608.00
	UL				
	CM-AMD-CS-642-2017				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NUEVA JERUSALEN 06-01-01-481 / 01-481-522

Solicitado por: PATRONATO COL. NUEVA JERSUSALEN

Sub - Total L.	39,009.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	5,851.39
Total Pago:	44,860.69

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71121

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA/DANLI

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: CEMCOL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	EDGE	UNIDAD	2.00	5,467.45	10,934.90
2	CUTTING	UNIDAD	2.00	2,753.05	5,506.10
3	BIT	UNIDAD	2.00	3,042.17	6,084.34
4	STRIP-WE	UNIDAD	4.00	1,249.05	4,996.20

REPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATRO JD670D Y CAT 135H LOS CUALES SON PROPIEDAD DE ESTA INST

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	27,521.54
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	27,521.54

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71122

LUGAR: COL. LOS GUALIQUEMES-DANLI

FECHA: 20 de Noviembre, 2017

A: TIENDA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES/R.MOTORZONE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PRENSA DE CLOCH	UNIDAD	1.00	4,800.00	4,800.00
2	DISCO DE CLOCH	UNIDAD	1.00	2,200.00	2,200.00
3	VALINERA DE CLOCH	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
5	SOPORTE DE COLA DE CAJA	UNIDAD	1.00	850.00	850.00
	UL				

REPUESTOS PARA REPARAR VEHICULO ISUZU VERDE 10904 COMPROMISO 01-01-01-396

Solicitado por: JUAN ALBERTO GARCIA/OFICINA EJECUTIVA.

Sub - Total L.	8,430.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,430.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71123

LUGAR: COLONIA COFRADIA

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: BLOQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES # 6	UNIDAD	500.00	13.00	6,500.00
	U L				
	CM-AMD-CS-634-2017				

UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR #1 01-461-672 / 03-01-01-461 FONDO 11

Solicitado por: PATRONATO EL PORVENIR #1

Sub - Total L.	6,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,500.00

SUMINISTRANTE:

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

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71124

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: BLOQUERA MARY- MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES #6	UNIDAD	1,400.00	13.50	18,900.00
	U L				
	CM-AMD-CS-635-2017				

UTILIZADOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN LARGO 01-461-692 / 03-01-01-461 FONDO 11

Solicitado por: PATRONATO PLAN LARGO

Sub - Total L.	18,900.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,900.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71125

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: LA CASA DEL SOLDADOR- JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	30.00	196.00	5,880.00
	U L				
	CM-AMD-CS-638-2017				

UTILIZADO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER BENDICION DE DIOS DE LA COMUNIDAD DEL POZO BENDITO 03-01-01-531 / 01-461-531 FONDO 11

Solicitado por: PATRONATO DEL POZO BENDITO

Sub - Total L.	5,880.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,880.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71126

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: LA CASA DEL SOLDADOR- JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	48.00	196.00	9,408.00
2	VARILLA CORRUGADA LEG. O 3/8"	LANCE	13.00	110.00	1,430.00
3	VARILLA LISA O LEG. 1/4"	LANCE	49.00	35.00	1,715.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	35.00	12.00	420.00
5	MALLA CICLON 4" CAL. 13	ROLLO	3.00	1,300.00	3,900.00
6	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	7.00	550.00	3,850.00
7	CLAVOS SIN CABEZA DE 1"	LIBRA	2.00	22.00	44.00
8	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALV 4X4	LANCE	2.00	750.00	1,500.00
9	CANALETA 2X4	LANCE	14.00	220.00	3,080.00
10	LAMINA ALUZINC CAL 26 L-9	UNIDAD	6.00	315.00	1,890.00
11	CAPOTE ALUZINC CAL 26 L-10	UNIDAD	1.00	200.00	200.00
	VAN.....				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL PORVENOR # 1

Solicitado por: PATRONATO EL PORVENIR #1

Sub - Total L.	27,437.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	27,437.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71127

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: LA CASA DEL SOLDADOR- JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	27,437.00	27,437.00
2	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	80.00	2.00	160.00
3	LAMINA DE PANELIT 2X4 PIE	UNIDAD	20.00	58.00	1,160.00
	U L				
	CM-AMD-CS-640-2017				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL PORVENIR #1 03-01-01-461 / 01-461-672

Solicitado por: PATRONATO PORVENIR #1

Sub - Total L.	28,757.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	28,757.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71128

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA- RUTH E. QUIJADA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILICON DE 250 ML	UNIDAD	24.00	98.00	2,352.00
2	TEMPERAS GRANDES DE VARIOS COLORES	UNIDAD	27.00	58.00	1,566.00
3	SPRAY VARIOS COLORES	BOTE	12.00	35.00	420.00
4	FOAMY ESCARCHADO	PLIEGO	36.00	35.00	1,260.00
5	CARTULINA IRIS	PLIEGO	38.00	7.50	285.00
6	BARRAS DE PEGAMENTO UHU	UNIDAD	12.00	40.00	480.00
	U L				
	CM-AMD-CS-655-2017				

SERAN UTILIZADOS EN ELABORACION DE MANUALIDADES EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	6,363.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,363.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71129

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	25.00	197.00	4,925.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO- C358138 01-461-016

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO

Sub - Total L.	4,925.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,925.00

SUMINISTRANTE:

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

Original

Hecho Por.. DONAIRA

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71129

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	25.00	197.00	4,925.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO- C358138 01-461-016

Solicitado por: PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO

Sub - Total L.	4,925.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,925.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 71130**

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTBOL	UNIDAD	2.00	4,700.00	9,400.00
	UL				

DONACION AL CLUB DEPORTIVO MONTELIMAR- COMUNIDAD DE LA LIMA-APALI- COMPROMISO C34625 06-01-01-582

Solicitado por: CLUB DEPORTIVO MONTELIMAR- COMUNIDAD DE LA LIMA/APALI

Sub - Total L.	9,400.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,400.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71131

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CORN FLAKES	CAJA	6.00	65.00	390.00
2	LECHE TETRA PACK	CAJA	13.00	250.00	3,250.00
3	REPOLLOS GRANDES	UNIDAD	14.00	30.00	420.00
4	ARROZ BLANCO	ARROBA	1.00	225.00	225.00
5	PAPAS	LIBRA	31.00	8.06	250.00
6	ZANAHORIA	LIBRA	26.00	13.00	338.00
7	PAN PARA HOT DOG 24 UDS	BOLSA	6.00	35.00	210.00
8	MAYONESA	GALON	1.00	200.00	200.00
9	SALSA KETCHUP	DOCENA	2.00	110.00	220.00
10	MOSTAZA	BOLSA	2.00	28.00	56.00
11	TORTILLAS DE MAIZ	UNIDAD	300.00	1.00	300.00
	VAN.....				

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA PROYECTO DECADAS DE ORO DE DANLI
01-581-525/ 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	5,859.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,859.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71132

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	5,859.00	5,859.00
2	CHORIZO EN MASA	LIBRA	10.00	65.00	650.00
3	QUESILLO	LIBRA	20.00	60.00	1,200.00
4	AGUACATES	UNIDAD	12.00	25.00	300.00
5	CHILE DULCE	CUARTO	3.00	20.00	60.00
6	TOMATE	CUARTO	3.00	56.66	170.00
7	CEBOLLA	LIBRA	13.00	25.00	325.00
8	AZUCAR	FARDO	2.00	200.00	400.00
9	MANTEQUILLA RALA	LIBRA	4.00	30.00	120.00
10	MANTEQUILLA	LIBRA	3.00	35.00	105.00
11	GRANOLA	BOLSA	4.00	75.00	300.00
	VAN.....				

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO DE DANLI
01-581-525 / 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	9,489.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,489.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71133

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	9,489.00	9,489.00
2	MINIMOS MADUROS	UNIDAD	130.00	2.50	325.00
3	CHORIZO BARBACOA SAN IGUEL	LIBRA	4.00	35.00	140.00
4	PECHUGA DE POLLO	LIBRA	6.00	65.00	390.00
5	FILETE DE PESCADO	LIBRA	6.00	55.00	330.00
6	POLLO	LIBRA	30.00	25.00	750.00
7	HABICHUELAS	LIBRA	8.00	35.00	280.00
8	MAIZ	LATA	4.00	25.00	100.00
9	PITIPOAS	LATA	4.00	25.00	100.00
10	PASAS	LIBRA	4.00	65.00	260.00
11	NANCE ACIDO	BOLSA	11.00	30.00	330.00
	VAN.....				

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO DE DANLI
01-581-525 / 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	12,494.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	12,494.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

M NICIPALIDAD DE DAN. I, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71134

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	12,494.00	12,494.00
2	QUESO	LIBRA	10.00	48.00	480.00
3	NARANJAS DE JUGO	UNIDAD	90.00	3.00	270.00
4	CARNE MOLIDA	LIBRA	44.00	70.00	3,080.00
5	CANELA	LIBRA	2.00	220.00	440.00
6	JAMAICA	LIBRA	6.00	50.00	300.00
7	HIGADO	LIBRA	15.00	30.00	450.00
8	ESPECIAS	LIBRA	2.00	70.00	140.00
9	CONSOME COSTILLA NOR	RISTRA	10.00	23.00	230.00
10	CONSOME DE POLLO	LIBRA	8.00	25.00	200.00
11	PATASTES	UNIDAD	6.00	14.00	84.00
	VAN.....				

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO DE DANLI
01-581-525 / 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	18,168.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,168.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 71135**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	18,168.00	18,168.00
2	BROCOLI	UNIDAS	4.00	35.00	140.00
3	PAN MOLDE	BOLSA	13.00	32.00	416.00
4	QUESO KRAF	LIBRA	9.00	36.00	324.00
5	ARROZ DE MAIZ	LIBRA	8.00	14.00	112.00
6	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	15.00	60.00	900.00
7	PIÑAS	UNIDAD	8.00	50.00	400.00
8	TORTILLA DE HARINA	PAQUETE	10.00	12.00	120.00
9	HUEVOS	CARTON	2.00	80.00	160.00
10	ESPAGUETIS	LIBRA	15.00	12.00	180.00
11	SANDIAS GRANDES	UNIDAD	2.00	70.00	140.00
	VAN.....				

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO DE DANLI
01-581-525 / 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	21,060.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	21,060.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71136

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	21,060.00	21,060.00
2	MELONES	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
3	MIEL DE ABEJA PURA	BOTE	2.00	160.00	320.00
4	PAN BLANCO LARGO (TABORA)	BOLSA	4.00	25.00	100.00
5	COSTILLA DE RES	LIBRA	15.00	80.00	1,200.00
6	MINIMOS VERDES	UNIDAD	60.00	2.50	150.00
7	YUCA	LIBRA	20.00	10.00	200.00
8	CHULETA AHUMADA	LIBRA	15.00	70.00	1,050.00
9	JUGO	GALON	3.00	45.00	135.00
10	JAMON	LIBRA	5.00	50.00	250.00
11	LIMONES	UNIDAD	10.00	15.00	150.00
	VAN.....				

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DECADAS DE ORO DE DANLI 01-581-525-/ 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	24,705.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	24,705.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71137

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL MILLER- RUTH ONEYDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	24,705.00	24,705.00
2	ACEITE VEGETAL	QUINTO	1.00	600.00	600.00
3	LECHUGAS	UNIDAD	8.00	30.00	240.00
4	REMOLACHA	MAZO	10.00	40.00	400.00
5	VASOS PARA REFRESCO	PAQUETE	1.00	28.00	28.00
6	VASOS TERMICOS	PAQUETE	1.00	16.00	16.00
7	TORTAS	UNIDAD	20.00	25.00	500.00
	U L				
	CM-AMD-CS-657-2017				

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA PROYECTO DECADAS DE ORO DE DANLI
01-581-525 / 06-01-01-581

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	26,489.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	26,489.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71138

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 21 de Noviembre, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00

DONACION AL CLUB DEPORTIVO CARMELO FC.COMPROMISO 0703-1990-01271 06-01-01-582

Solicitado por: BERRYNTON AYESTAS/ SECRETARIOCLUB DEPORTIVO CARMELO FC.

Sub - Total L.	5,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,200.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71140

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 23 de Noviembre, 2017

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL- LEYLA VASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	73.00	171.00	12,483.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	46.00	12.00	552.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 X30 LEG	LANCE	71.00	92.00	6,532.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4X30 LEG	LANCE	51.00	30.00	1,530.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2X30	LANCE	3.00	169.00	507.00
6	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	6.00	430.00	2,580.00
	U L				
	CM-AMD-CS-628-2017				

MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL
01-461-064 / 03-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO LOS EMPALMES EL OLINGO

Sub - Total L.	24,184.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	3,627.60
Total Pago:	27,811.60

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71141

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 23 de Noviembre, 2017

A: TUBERIA DE CONCRETO HERCULES- JULIO HERNAN FERRERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO MOSAICO IMITACION GRANITO	UNIDAD	1,050.00	10.00	10,500.00
2	MOLDURA MOSICO IMITACION GRANITO (GRIS)	UNIDAD	130.00	8.00	1,040.00
	U L				
	CM-AMD-CS-641-2017				

UTLIZADOS PARA CONSTRUCCION DE KINDER BENDICION DE DIOS DEL POZO BENDITO 01-461-531 / 06-01-01-461

Solicitado por: PATRONATO POZO BENDITO

Sub - Total L.	11,540.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	11,540.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71146

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 23 de Noviembre, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTBOL(NIÑOS)	UNIDAD	4.00	5,200.00	20,800.00
	UL				

DONACION A LA LIGA ESCOLAR DE FUTBOL 7 LIC. FERNANDO CARIAS I CAMPEONATO ABOG. ROLAN ARMANDO ESPINAL. COMPROMISO 01-582-691 COMP. C35183

Solicitado por: PROF. RONY FUNEZ -LIGA ESCOLAR DE FUTBOL 7

Sub - Total L.	20,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	20,800.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71147

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 23 de Noviembre, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTBOL	UNIDAD	3.00	5,200.00	15,600.00
	UL				

DONACION A LA LIGA DE FUTBOL OLVIN ONAN TORRES- COL. BELLA VISTA-DANLI- COMPROMISO C35159 01-582-691

Solicitado por: OLVIN ONAN TORRES/COORD. LIGA DE FUTBOLITO COL. BELLA VISTA

Sub - Total L.	15,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	15,600.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..

DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71148

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: FARMACIA LOS ANDES-JULIO ALBERTO SEVILLA IDIAQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	APETIFENO 15 GRAMOS	UNIDAD	2.00	55.00	110.00
2	TEARS NATURALE II	UNIDAD	1.00	396.50	396.50
3	PEPTOBISMOL	UNIDAD	1.00	147.80	147.80
4	NUCLEO CMP	UNIDAD	1.00	359.35	359.35
5	MENAGIL 25000	UNIDAD	3.00	198.00	594.00
6	NEUROBION	UNIDAD	4.00	326.20	1,304.80
7	VILDAMET 50/500	UNIDAD	1.00	575.00	575.00
8	IRBERSARTON	UNIDAD	1.00	402.00	402.00
9	AMLODIPINO	UNIDAD	1.00	953.20	953.20
10	CLOPIDISGEL	UNIDAD	1.00	426.25	426.25
11	ALLEGRA F	UNIDAD	1.00	374.00	374.00
	VAN.....				

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 06-01-01-581 / 01-581-525 FONDO 13

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	5,642.90
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,642.90

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71149

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: FARMACIA LOS ANDES- JULIO ALBERTO SEVILLA IDIAQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	5,642.90	5,642.90
2	FENALER FORTE	UNIDAD	10.00	75.00	750.00
3	BILOXTER	CAJA	2.00	513.50	1,027.00
4	LACTIBON	BARRA	1.00	267.80	267.80
5	BETAZOL	UNIDAD	1.00	531.20	531.20
6	PRESAR D 300/12.5	UNIDAD	2.00	450.00	900.00
7	PRESAR D 150/12.5	UNIDAD	2.00	375.00	750.00
8	BLISSFAST	UNIDAD	1.00	144.50	144.50
9	ANVART	UNIDAD	1.00	475.10	475.10
10	ULTIXIM T	UNIDAD	1.00	718.60	718.60
11	POTENCIADOR	UNIDAD	1.00	721.35	721.35
	VAN.....				

MEDICAMENTO UTILIZADOS PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 06-01-01-581 / 01-581-525 FONDO 13

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	11,928.45
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	11,928.45

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71150

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: FARMACIA LOS ANDES- JULIO ALBERTO SEVILLA IDIAQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	11,928.45	11,928.45
2	QUETIATEG	UNIDAD	1.00	2,060.50	2,060.50
3	APETIFENO 25 GR	UNIDAD	1.00	64.00	64.00
4	HAPEN E	UNIDAD	1.00	161.90	161.90
5	COMFLEXIL	UNIDAD	1.00	564.00	564.00
6	CELCOX	UNIDAD	1.00	516.00	516.00
7	NEUPETIN	UNIDAD	1.00	845.00	845.00
8	PHIN GLY GEL	UNIDAD	1.00	202.15	202.15
9	QUETIAZIC	UNIDAD	1.00	2,985.80	2,985.80
10	ENALAPRIL	CAJA	1.00	283.80	283.80
11	JERINGAS 5 ML	UNIDAD	20.00	3.00	60.00
	VAN.....				

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 06-01-01-581 / 01-581-525 FONDO 13

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	19,671.60
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	19,671.60

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 71151**

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: FARMACIA LOS ANDES-JULIO ALBERTO SEVILLA IDIAQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	19,671.60	19,671.60
2	ATENOLOL	CAJA	2.00	658.00	1,316.00
3	ACETAMINOFEN	CAJA	3.00	156.70	470.10
4	CIPROFLAXACINA	UNIDAD	1.00	645.00	645.00
5	METFORMINA	CAJA	4.00	300.00	1,200.00
6	GLIBENCLAMIDA	CAJA	4.00	116.10	464.40
7	AMOXIXILINA	CAJA	1.00	300.00	300.00
8	SUERO	BOLSA	3.00	47.00	141.00
9	PREGARON 150	UNIDAD	1.00	816.00	816.00
10	DAFLON	CAJA	1.00	826.00	826.00
11	AMARYL 4 MG	CAJA	2.00	859.50	1,719.00
	VAN.....				

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 06-01-01-581 / 01-581-525 FONDO 13

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	27,569.10
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	27,569.10

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71152

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: FARMACIA LOS ANDES- JULIO ALBERTO SEVILLA IDIAQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	27,569.10	27,569.10
2	NARCREZIC	UNIDAD	1.00	284.25	284.25
3	AVAMYS	UNIDAD	1.00	951.25	951.25
4	METFORMINA 850 MG	UNIDAD	90.00	4.50	405.00
5	PRESSAR D	UNIDAD	1.00	375.00	375.00
6	PREGAROLINA 75	UNIDAD	1.00	787.50	787.50
7	FUROSEMIDA	UNIDAD	30.00	2.00	60.00
8	IBUPROFENO LIQUIGEL	UNIDAD	10.00	15.00	150.00
9	MOMETASONA CREMA MK	UNIDAD	1.00	244.60	244.60
10	JABON HIPO ALERGENICO	UNIDAD	1.00	66.50	66.50
11	DICLOSURA	UNIDAD	3.00	196.36	589.10
	VAN.....				

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 06-01-01-581 / 01-581-525 FONDO 13

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	31,482.30
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	31,482.30

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71153

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: FARMACIA LOS ANDES- JULIO ALBERTO SEVILLA IDIAQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	.....VIENEN	UNIDAD	1.00	31,482.30	31,482.30
2	CETALER	UNIDAD	20.00	15.00	300.00
3	AMACOR	UNIDAD	1.00	435.10	435.10
4	PRESAR D 150/12.5	UNIDAD	1.00	375.00	375.00
5	GLOBACIN	UNIDAD	20.00	21.00	420.00
	U L				
	CM-AMD-CS-652-2017				

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 06-01-01-581 / 01-581-525 FONDO 13

Solicitado por: PROYECTO DECADAS DE ORO

Sub - Total L.	33,012.40
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	33,012.40

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71154

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00

DONACION AL CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL AGUILA- COMPROMISO C35306 01-582-691

Solicitado por: RUTH ORALI VARGAS BRICEÑO /SUB-DIRECTORA

Sub - Total L.	5,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,200.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 71155**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 24 de Noviembre, 2017

A: BAZAR SEBASTIAN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,200.00	5,200.00
	UL				

DONACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE- COMP. 35249 01-582-691

Solicitado por: ORBELINA DEL CARMEN SOSA/DIRECT. ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE

Sub - Total L.	5,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,200.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por..
DONAIRA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71167

LUGAR: BARRIO CENTRO

FECHA: 15 de Mayo, 2017

A: NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS- REPOSTERIA NELY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DESAYUNO	UNIDAD	110.00	50.00	5,500.00
2	ALMUEZO	UNIDAD	131.00	80.00	10,480.00
3	CENA	UNIDAD	121.00	50.00	6,050.00
	U L				

ALIMENTACION PARA DOS CAPACITADORES EN LOS TALLERES IMPARTIDOS A TRAVES DE CONVIDA A JOVENES DE LA ZONA. 03-10-01-573 /

Solicitado por: CONVIDA

Sub - Total L.	22,030.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	22,030.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. CRIS

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71169

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 4 de Diciembre, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA #2- EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CLAVOS DE 2 1/2" Y 3"	LIBRA	12.00	14.50	174.00
2	CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2"	LIBRA	73.00	0.80	58.40
3	HIERRO DE 3/8 INTERMEDIA	LANCE	25.00	79.00	1,975.00
	U L				

MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION HIDRAULICO DEL BARRIO CARMELO ABAJO
01-466-107 / 06-01-01-466
Solicitado por: OBRAS PUBLICAS

Sub - Total L.	2,207.40
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,207.40

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

Original

Hecho Por.. CRIS

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 71171

: BARRIO CENTRAL

A: 5 de Diciembre, 2017

COMERCIAL INVERFA- MARTHA ELENA BAUTISTA

stimados señores:

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

o.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
	ESCRITORIO	UNIDAD	1.00	6,000.00	6,000.00
	SILLA SEMI SECRETARIAL	UNIDAD	1.00	1,500.00	1,500.00
	U L				

ONADAS AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL COYOLAR 03-07-01-517

Sub - Total L.	7,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,500.00

olicitado por: PATRONATO EL COYOLAR

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

Jefe de Compras

riginal

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

lecho Por.. CRIS