

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

03-04-18
No. Pagina: 1

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
1 06/03/18	71198	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,146.00
2 06/03/18	71199	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,497.6
3 06/03/18	71200	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,042.4
4 06/03/18	71201	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,158.5
5 06/03/18	71202	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,112.7
6 06/03/18	71203	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,015.9
7 06/03/18	71204	IMPRESA AGUILAR / OSCAR ORLANDO AGUILAR	DEPTO DE TESORERIA	5,000.0
8 06/03/18	71205	CEMCOI	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.0
9 06/03/18	71206	CEMCOI, COMERCIAL S.A. DE C.V.	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,589.4
10 06/03/18	71207	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,607.0
11 07/03/18	71208	HOTEL MILHAY / OSCAR ENRIQUE FLORES LAINEZ	FELIX ORDOÑEZ / DIRECTOR TEEN UNIVERSE HONDURAS	17,000.0
12 07/03/18	71209	IMPRESA AGUILAR / OSCAR ORLANDO AGUILAR	AGOB. LUIS RENE SAUCEDA / JUSTICIA MUNICIPAL	4,500.0
13 08/03/18	71210	LUBRIMAS / GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA / UDEL	743.0
14 08/03/18	71211	BAZAR MINERVA	LIC. ALEX OMAR MEDINA / TESORERO MUNICIPAL	0.0
15 08/03/18	71212	IMPRESA AGUILAR / OSCAR ORLANDO AGUILAR	ING. YORLIN MABEL FLORES / CONTROL TRIBUTARIO	9,000.0
16 08/03/18	71213	BAZAR MINERVA / CARLOS HUMBERTO LEZAMA	ALEX OMAR MEDINA / TESORERO MUNICIPAL	1,900.0
17 09/03/18	71214	M-ELEYCO / EDGARDO RAUL VALLEJO	ING. CESAR OVIDIO MEJIA / JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,630.0
18 09/03/18	71215	M-ELEYCO / EDGARDO RAUL VALLEJO	ING. CESAR OVIDIO MEJIA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200.0
19 12/03/18	71216	FARMACIA LOS ANDES / JULIO ALBERTO SEVILLA	LIC. JULIA PINEDA ANDINO / PROYECTO DECADAS DE ORO	3,016.0
20 12/03/18	71217	FARMACIA LOS ANDES / JULIO ALBERTO SEVILLA	LIC. JULIA PINEDA ANDINO / PROYECTO DECADAS DE ORO.	9,857.1
21 12/03/18	71218	FARMACIA LOS ANDES / JULIO ALBERTO SEVILLA	LIC. JULIA PINEDA ANDINO / PROYECTO DECADAS DE ORO	12,912.8

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

03/04/18

No. Página: 2

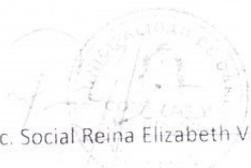
FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
22 13 03 18	71219	EMPRESA DE INVERSIONES OMEL S. DE R.L.	T/S. REINA ELIZABETH VALERIO/JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	4,880.72
23 13 03 18	71220	EMPRESA DE INVERSIONES OMEL S. DE R.L.	T/S. REINA ELIZABETH VALRIO/JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	4,880.72
24 13 03 18	71221	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA	LIC. JULIA PINEDA ANDINO/PROYECTO DECADAS DE ORO	6,125.00
25 13 03 18	71222	PURIFICADORA DE AGUA LOS ARCOS	T/S. REINA ELIZABETH VALERIO/JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	2,822.00
26 14 03 18	71223	IMPRESA AGUILAR/OSCAR ORLANDO AGUILA	T/S. REINA ELIZABETH VALERIO/JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	6,500.00
27 15 03 18	71224	M-ELEYCO	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVCIOS PUBLICOS	45,328.58
28 15 03 18	71225	CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,680.00
29 15 03 18	71226	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,704.89
30 15 03 18	71227	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,733.75
31 15 03 18	71228	IMPRESA AGUILAR/OSCAR ORLANDO AGUILAR	T/S. REINA ELIZABETH VALERIO/JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	900.00
32 19 03 18	71229	FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE INGENIERIA	2,574.82
33 19 03 18	71230	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA	5,000.00
34 19 03 18	71231	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA	102.67
35 19 03 18	71232	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA	616.40
36 19 03 18	71233	FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	2,909.50
37 19 03 18	71234	FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE INGENIERIA	612.09
38 19 03 18	71235	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA- JEFE DE INGENIERIA	1,070.65
39 19 03 18	71236	FERRETERIA SANTA FE. S.DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA- INGENIERIA	1,920.50
40 19 03 18	71237	FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA- INGENIERIA	189.75
41 19 03 18	71238	FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	3,749.69
42 19 03 18	71239	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO	276.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

03/04/18

No Pagina 3

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.	
43	21/03/18	71240	EUROPARTES/JOSE YANUARIO AGUILERA ESCOBAR	MEJIA-INGENIERIA MARIO ALEXIS AMAYA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	3.00
44	21/03/18	71241	EUROPARTES/JOSE YANUARIO AGUILERA ESCOBAR	MARIO ALEXIS AMAYA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,775.0
45	21/03/18	71242	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	3,912.50
46	21/03/18	71243	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	5,442.3
47	21/03/18	71244	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	8,157.1
48	21/03/18	71245	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	9,380.7
49	21/03/18	71246	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	4,855.5
50	21/03/18	71247	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	7,977.4
51	21/03/18	71248	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	8,183.2
52	22/03/18	71249	FERRETEIRA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	8,201.9
53	22/03/18	71250	MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. /MYPSA.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	70,840.0
54	22/03/18	71251	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA	4,347.8
55	22/03/18	71252	IMPRESA AGUILAR/ OSCAR ORLANDO AGUILAR	ARELY XIOMARA VAQUEDANO/GERENCIA	1,400.0
56	22/03/18	71253	FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.	MARIS GUADALUPE FLORES/ENCARGADA DEL MUSEO MUNICIPAL	147.0
			TOTAL L.	600,479.2	



Tec. Social Reina Elizabeth Valerio

Jefe de Compras y Suministro

Cc Archivo



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71200**

LUGAR: COMAYAGUELA/JARDINES DE TONCONTIN

FECHA: 6 de Marzo, 2018

A: CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PASADOR	UNIDAD	1.00	6,685.07	6,685.07
2	CASQUILLOS(PUSH BEAM BULDOZER)	UNIDAD	2.00	1,834.02	3,668.04
3	CASQUILLO HUSILLO RUEDA DELANTELA	UNIDAD	1.00	574.43	574.43
4	ARANDELA	UNIDAD	1.00	27.95	27.95
5	TORNILLO M16X40	UNIDAD	1.00	86.93	86.93
	UL				
REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO TRACTOR SOBRE ORUGA JD 750J. COMP. R64970 R=42210 CM-AMD-CS-013-2018 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA-OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	11,042.42
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,042.42

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. **71201**

LUGAR: COMAYAGUELA
FECHA: 6 de Marzo, 2018
A: CAMIONES Y MOTORES S A CAMOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CORTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	702.00	702.00
2	CARTUCHO FILTRO SEPARADOR		1.00	1,175.00	1,175.00
	ULTIMA LINEA				
REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA JD 310 SJ COMP.R 64972 RENGLON 42210 CM-AMD-CS-015-2018 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA /OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	1,877.00
				Descuento:	187.69
				Impuesto.	253.39
				Total Pago:	1,942.70

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. REINA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.:

No. **71202**

LUGAR: COMAYAGUELA/JARDINES DE TONCONTIN

FECHA: 6 de Marzo, 2018

A: CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOBINA DE ELECTROVALVULA	UNIDAD	1.00	2,584.40	2,584.40
2	ELECTROVALVULA	UNIDAD	1.00	8,001.85	8,001.85
3	VALVULA	UNIDAD	1.00	11,283.33	11,283.33
4	BOBINA DE ELECTROVALVULA	UNIDAD	1.00	3,445.87	3,445.87
	UL				
REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE TRACTOR SOBRE ORUGA JD-670D- COMPROMISO R_ 64983 CM-AMD-CS-012-2018 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	25,315.45
				Descuento:	2,531.54
				Impuesto.	3,417.58
				Total Pago:	26,201.49

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. 71203

LUGAR: COMAYAGUELA
FECHA: 6 de Marzo, 2018
A: CAMIONES Y MOTORES S A CAMOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ELECTROVALVULA HIDRAULICA		3.00	12,780.00	38,340.00
2	ELECTROVALVULA HIDRAULICA		1.00	14,011.00	14,011.00
3	DIENTE PARA ROCA (H & L)		5.00	425.00	2,125.00
4	PASADOR PUNTAS (H & L) USAR CON		5.00	238.00	1,190.00
REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO JD RETROEXCAVADORA 310 SJ COMP. R 64971 RENGLON 42210 CM-AMD-CS-014 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	55,666.00
				Descuento:	5,566.60
				Impuesto.	7,514.91
				Total Pago:	57,614.31

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. REINA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71205

LUGAR:

FECHA: 6 de Marzo, 2018

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	GUILLEROS DE TORMAMESA	UNIDAD	4.00	2,377.24	9,508.98
2	CANTONEROS(ESQUINEROS DE CUCHILLOS)	UNIDAD	2.00	5,219.80	10,439.61
3	TORNILLOS	UNIDAD	10.00	41.06	410.67
4	TUERCAS	UNIDAD	10.00	25.33	253.35
5	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00	561.40	561.40
6	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1.00	1,366.83	1,366.83
7	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1.00	1,004.16	1,004.16
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1.00	770.35	770.35
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1.00	694.46	694.46
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE UL	UNIDAD	1.00	579.63	579.63
Sub - Total L.					25,589.44
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					25,589.44

REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135H EL CUAL REALIZA TRABAJOS DIVERSOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD- COMPROMISO R64980 42210-15-13

Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

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. 71206

LUGAR: COL. EL ZARZAL-DANLI
FECHA: 6 de Marzo, 2018
A: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GUILLEROS DE TORNAMESA	UNIDAD	4.00	2,377.24	9,508.98
2	CANTONEROS(ESQUINEROS DE CUCHILLAS)	UNIDAD	2.00	5,219.80	10,439.61
3	TORNILLOS	UNIDAD	10.00	41.06	410.67
4	TUERCAS	UNIDAD	10.00	25.33	253.35
5	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00	561.40	561.40
6	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	UNIDAD	1.00	1,366.83	1,366.83
7	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1.00	1,004.16	1,004.16
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	UNIDAD	1.00	770.35	770.35
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UNIDAD	1.00	694.46	694.46
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE UL	UNIDAD	1.00	579.63	579.63
				Sub - Total L.	25,589.44
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	25,589.44

REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135H/EL CUAL REALIZA TRABAJOS DIVERSOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS-COMPROMISO R64980 42210-15-13-1.
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA-OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

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. 71207

LUGAR: COMAYAGUELA/JARDINES DE TONCONTIN

FECHA: 6 de Marzo, 2018

A: CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DIENTE RIPPER JOHN DEERE SUB T.	UNIDAD	3.00	2,380.50	7,141.50
2	PASADOR PUNTO RIPPER	UNIDAD	3.00	196.65	589.95
3	RETENEDOR PUNTA RIPPER	UNIDAD	3.00	291.87	875.61
REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO TRACTOR SOBRE ORUGA JD 750J. COMP.R64982 RENGLON 42210-				Sub - Total L.	8,607.06
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,607.06

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

Alcalde Municipal

Copia

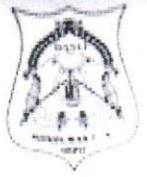
Gerente Administrativo

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. 71208

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI
 FECHA: 7 de Marzo, 2018
 A: HOTEL MILHAY/OSCAR ENRIQUE FLORES LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALQUILER DE HABITACIONES TRIPLES	UNIDAD	3.00	1,400.00	4,200.00
2	ALQUILER DE HABITACIONES TRIPLES	UNIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
3	ALQUILER DE HABITACIONES DOBLES	UNIDAD	4.00	1,650.00	6,600.00
4	ALQUILER DE HABITACIONES SENCILLAS	UNIDAD	2.00	1,300.00	2,600.00
	(ALQUILER POR 6 NOCHES)				
	UL				
				Sub - Total L.	17,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	17,000.00
APOORTE AL CERTAMEN DE BELLEZA ADOLESCENTE MISS TEEN UNIVERSE 2018. COMPROMISO 12-2-0-01-0-5. Solicitado por: FELIX ORDOÑEZ/DIRECTOR TEEN UNIVERSE HONDURAS					

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

Alcalde Municipal

Original
 Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71209

LUGAR: COL. LOS PINARES/DANLI
FECHA: 7 de Marzo, 2018
A: IMPRENTA AGUILAR/OSCAR ORALNDO AGUILAR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TALONARIOS DE GUIAS FRANCAS PARA	UNIDAD	50.00	90.00	4,500.00
TALONARIOS DE GUIAS FRANCAS PARA TRASLADO DE GANADO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNI				Sub - Total L.	4,500.00
Solicitado por: AGOB. LUIS RENE SAUCEDA/JUSTICIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,500.00

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

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71210

LUGAR: COL. NUEVA ESPERANZA /DANLI
FECHA: 8 de Marzo, 2018
A: LUBRIMAS/GERARDO ENRIQUE ROMERO MOLINA

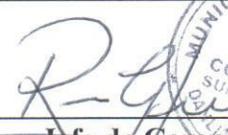
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	6/4 DE ACEITE PENNZOIL	CUARTO	6.00	110.00	660.00
2	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00	63.00	63.00
3	ENGRASE	UNIDAD	1.00	20.00	20.00
	UL				
ENGRASE DE VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR BLANCO PLACA N.11-708 ASIGNADO A LA UDEL. COMPROMISO R66249.				Sub - Total L.	743.00
Solicitado por: LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA/UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	743.00

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.

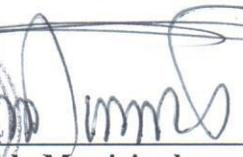


Jefe de Compras

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. 71212

LUGAR: COL-PINARES/DANLI
FECHA: 8 de Marzo, 2018
A: IMPRENTA AGUILAR/OSCAR ORLANDO AGUILAR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FORMULARIOS DE DECLARACION DE INGRESO	UNIDAD	100.00	90.00	9,000.00
	VOLUMEN				
	UL				
	CM-AMD-CS-016-2018				
				Sub - Total L.	9,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,000.00

PARA ENTREGA DE CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN SU DECLARACION DE VOLUMEN DE VENTA DE CADA UNO DE SUS INGRESOS/COMPROMISO R66332.

Solicitado por: ING. YORLIN MABEL FLORES/CONTROL TRIBUTARIO

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. 71214

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI
FECHA: 9 de Marzo, 2018
A: M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

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

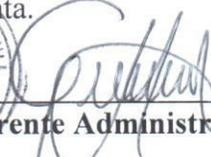
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CONTACTOR GOAMP 220 V	UNIDAD	1.00	1,850.00	1,850.00
2	RELAY 23-32 AMP.	UNIDAD	1.00	1,600.00	1,600.00
3	CABLE #8	YARDAS	5.00	29.00	145.00
4	CINTA AISLANTE	ROLLO	1.00	35.00	35.00
	UL				
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CENTRAL DE ESTA CIUDAD7PAQUE CENTRAL RENGLON 12-1-0-00-0-23400 CM-AMD-CS-025-2018 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	3,630.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,630.00

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. **71220**

LUGAR: BO. LAS FLORES-DANLI
FECHA: 13 de Marzo, 2018
A: EMPRESA DE INVERSIONES OMEL S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DETERGENTE 2.5 KILOS	BOLSA	12.00	91.08	1,092.96
2	DESINFECTANTE GALON	GALON	26.00	97.82	2,543.32
3	GALONES DE CLORO	GALONE	14.00	50.00	700.00
	UL				
				Sub - Total L.	4,336.28
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	545.44
				Total Pago:	4,881.72

PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS- COMPROMISO R48237

Solicitado por: T/S. REINA ELIZABETH VALRIO/JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No..

No. **71245**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 21 de Marzo, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	5,442.37	5,442.37
2	TUBOS FLUORECENTES 4DW 747 ECONOMAX	UNIDAD	4.00	32.00	128.00
3	BOMBILLA LED 10W	UNIDAD	4.00	120.00	480.00
4	ROSETAS PLASTICAS FULGURE	UNIDAD	2.00	17.50	35.00
5	PINTURA CORONA CROMATIC 1163 SATIN BASE	GALON	1.00	434.78	434.78
6	SPRAY BLANCO WFO680	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
7	PINTURA CORONA CORM SATIN PASTEL BASE	GALON	2.00	455.00	910.00
8	SEPILO ALAMBRE 5/8 TRUPER 141.87	UNIDAD	1.00	140.00	140.00
9	DISCO DRAN 4 1/2	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
10	TUBOS FLUORESCENTES 40W 747 ECONOMAX	UNIDAD	6.00	32.00	192.00
11	BOMILLAS 10W ECONOMAX	UNIDAD	2.00	120.00	240.00
	VAN.....				
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL-EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-47210-259				Sub - Total L.	8,157.15
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,223.57
				Total Pago:	9,380.72

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. **71224**

LUGAR: BO. ABAJO/ DANLI

FECHA: 15 de Marzo, 2018

A: M-ELEYCO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" SHP IPH230V.	UNIDAD	1.00	20,375.20	20,375.20
2	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 506 L50 PH JH-04	UNIDAD	1.00	15,608.35	15,608.35
4	CONTROL BOX SHD FRANKLIN ELECTRIC	UNIDAD	1.00	7,492.53	7,492.53
5	RELAY CHINT 23 A 30 AMP.	UNIDAD	1.00	1,097.50	1,097.50
6	CONTACTOR CHINT DE 32 AMP. UL	UNIDAD	1.00	755.00	755.00
				Sub - Total L.	45,328.58
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	45,328.58

PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN PREDIO DE CATEDRAL PARTE POSTERIOR. COMPROMISO 12-01-23400- 616
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

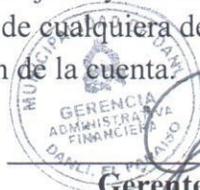
SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..

DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71225

LUGAR: COL. EL ZARZAR/DANLI
FECHA: 15 de Marzo, 2018
A: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LLANTAS 1400X24 16 PLY 63	UNIDAD	6.00	14,950.81	89,704.86
	UL				
COMPRA DE LLANTAS 1400X24 16 PLY 63/L3. PARA MAQUINARIA PATROL CAT 135H. POR MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO. COMPROMISO 16-01-42210 FONDO 15. CM-AMD-CS-030-2018				Sub - Total L.	89,704.86
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	89,704.86

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. **71229**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PIEZAS CERAMICA SEVILLA BEIGE 33X33	PIEZAS	12.00	20.19	242.33
2	PINTURA CORONA CROMATIC 1163 SATIN	UNIDAD	2.00	365.00	730.00
3	PINTURA CORONA CROMATIC 1154 FLAT	UNIDAD	2.00	350.00	700.00
4	VALVULA CONTROL RECTA #3091041 1X2X3%8	UNIDAD	2.00	105.00	210.00
5	SURTIDOR 7/8 X3% INODORO 30912311	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
6	ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC.	UNIDAD	2.00	2.50	5.00
7	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC POTABLE	UNIDAD	2.00	3.00	6.00
8	FELPA 1 1/4 NARANJA 31110122	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
9	SURTIDOR 1X2X3X8X6	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
10	SPRAY BLANCO WFO680	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
11	SAPO INSCESA P/INODORO	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,243.33
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	336.49
				Total Pago:	2,579.82

MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS-EDIFICIO MUNICIPAL- COMPROMISO 11-01-47210-259 R67153.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE INGENIERIA

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. **71231**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BROCHA 1" TOPPER -20-1503-1	UNIDAD	1.00	9.28	9.28
2	SPRAY BLANCO WFO680	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
	UL				
MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-47210-259 CM-AMD-CS-42-2018				Sub - Total L.	89.28
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	13.39
				Total Pago:	102.67

SUMINISTRANTE:

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

R. G.

Jefe de Compras

Copia

[Firma]

Gerente Administrativo

[Firma]

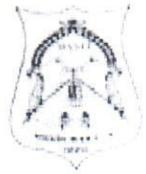
Alcalde Municipal

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. 71232

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBILLAS LED 10W ECONOMAX X A60	UNIDAD	4.00	120.00	480.00
2	SOCKET P/INTERPERIE BOXER 208-4	UNIDAD	4.00	14.00	56.00
	UL				
				Sub - Total L.	536.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	80.40
				Total Pago:	616.40

MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- EDIFICIO MUNICIPAL- COMPROMISO 11-01-47210-259 67163. CM-AMD-CS-48-2018

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

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. **71234**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DESARMADOR 8 PZ. JUEGO	PIEZAS	1.00	167.25	167.25
2	ALICATE TOOLGRAFT 8 TCY CA245	UNIDAD	1.00	155.01	155.01
3	CANALETAS ELECTRICAS DE PVC 3/4 C/U	UNIDAD	3.00	35.00	105.00
4	MARTILLO TOOLGRAFT FIBRA VIDRIO TC0022	UNIDAD	1.00	105.00	105.00
	UL				
				Sub - Total L.	532.26
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	79.83
				Total Pago:	612.09

MATERIALES Y UTENSILIOS PARA RELIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-47210-259- CM-AMD-CS-47-2018.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Jefe de Compras





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71235

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI.
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA CORONA CROMATIC 1164 SATIN	UNIDAD	2.00	440.00	880.00
2	FELPA 1 1/4 ANARANJADO 31110122	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
3	MASKING TAPE 1X50 ABRO ROLLO	UNIDAD	1.00	16.00	16.00
	UL				
MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES-COMPROMISA 11-01-47210-259 CM-AMD-CS-44-2018				Sub - Total L.	931.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA- JEFE DE INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	139.65
				Total Pago:	1,070.65

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. **71237**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANDADO YALE 30MM	UNIDAD	1.00	125.00	125.00
2	PALANCA DE INODORO CROMADO	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
	UL				
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO R67163 11-01-47210-259 CM-AMD-CS-040-2018				Sub - Total L.	165.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA- INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	24.75
				Total Pago:	189.75

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. **71238**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE. S. DE R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMPARAS DOBLE 110X2X40 WTS.	UNIDAD	6.00	490.00	2,940.00
2	CORDON 14 YARDAS	UNIDAD	6.00	18.10	108.60
3	LLAVIN NIQUEL POSOVETA 308QB1015	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
4	TORNILLOS GOLOSO 10MMX1 1/2	UNIDAD	12.00	1.00	12.00
	UL				
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-47200-259 CM-AMD-CS-43-2018.				Sub - Total L.	3,260.60
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	489.09
				Total Pago:	3,749.69

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.. 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. **71239**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 19 de Marzo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE .R.L.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LLAVIN GAVETA NT 451 METRA/BRONCE	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
2	CANDADO YALE 30MM	UNIDAD	1.00	125.00	125.00
3	COLORANTES AZUL LIBRA	LIBRA	2.00	40.00	80.00
	UL				
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-47210-259 CM-AMD-CS-45-2018				Sub - Total L.	240.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	36.00
				Total Pago:	276.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71241

LUGAR: BO. EL CARMELO/DANLI
FECHA: 21 de Marzo, 2018
A: EUROPARTES/JOSE YANUARIO AGUILERA ESCOBAR

Estimados señores:

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

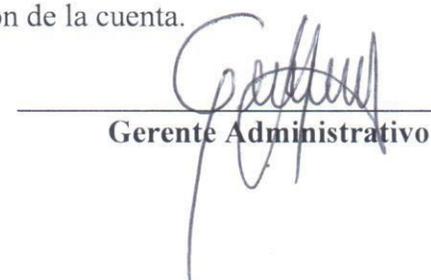
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	KIT COMPLETO DE REPARO DEL COMPRESOR	UNIDAD	1.00	3,469.57	3,469.57
2	VALVULA DE FRENOS ABS	UNIDAD	1.00	6,069.57	6,069.57
3	BOMBA DE MOTOR MERCEDES BENZ 906	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA VOLQUETA FRAIGLANDER MOTOR MERCEDES BENZ 906. PROPIED				Sub - Total L.	10,239.14
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,535.87
				Total Pago:	11,775.01

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 71243

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 21 de Marzo, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,912.50	3,912.50
2	CEMENTO BLANCO	LIBRAS	6.00	4.50	27.00
3	MASILLA PAGASO EN POLVO	LIBRA	1.00	10.00	10.00
4	ESPONJA P/PULIR OCELO	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
5	CINTA AISLANTE 3M/X60	ROLLO	1.00	33.00	33.00
6	ARENILLA SUPER COLADA	UNIDAD	1.00	28.00	28.00
7	BOMBILLAS LED 10W	UNIDAD	5.00	120.00	600.00
8	CABLE COAXIAL /RG S/U	YARDAS	5.00	6.00	30.00
9	GRAPAS CABLE 10MM. FULGURE	UNIDAD	20.00	0.70	14.00
10	UNION CABLE COAXIAL LUXETE	UNIDAD	1.00	6.00	6.00
11	TERMINAL CABLE	UNIDAD	2.00	6.00	12.00
	VAN.....				
MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS-EDIFICIO MUNICIPAL- COMPROMISO 11-01-47210 -259 FONDO 15				Sub - Total L.	4,732.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	709.87
				Total Pago:	5,442.37
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA- INGENIERIA					

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. 71244

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 21 de Marzo, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	5,442.37	5,442.37
2	TUBOS FLUORECENTES 4DW 747 ECONOMAX	UNIDAD	4.00	32.00	128.00
3	BOMBILLA LED 10W	UNIDAD	4.00	120.00	480.00
4	ROSETAS PLASTICAS FULGURE	UNIDAD	2.00	17.50	35.00
5	PINTURA CORONA CROMATIC 1163 SATIN BASE	GALON	1.00	434.78	434.78
6	SPRAY BLANCO WFO680	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
7	PINTURA CORONA CROM SATIN PASTEL BASE	GALON	2.00	455.00	910.00
8	SEPILO ALAMBRE 5/8 TRUPER 141.87	UNIDAD	1.00	140.00	140.00
9	DISCO DRAM 4 1/2	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
10	TUBOS FLUORESCENTE 40W 747 ECONOMAX	UNIDAD	6.00	32.00	192.00
11	BOMBILLAS 10W ECONOMAX	UNIDAD	2.00	120.00	240.00
12	van.....	UNIDAD	1.00		
				Sub - Total L.	8,157.15
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	8,157.15

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA

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. **71245**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 21 de Marzo, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	5,442.37	5,442.37
2	TUBOS FLUORECENTES 4DW 747 ECONOMAX	UNIDAD	4.00	32.00	128.00
3	BOMBILLA LED 10W	UNIDAD	4.00	120.00	480.00
4	ROSETAS PLASTICAS FULGURE	UNIDAD	2.00	17.50	35.00
5	PINTURA CORONA CROMATIC 1163 SATIN BASE	GALON	1.00	434.78	434.78
6	SPRAY BLANCO WFO680	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
7	PINTURA CORONA CORM SATIN PASTEL BASE	GALON	2.00	455.00	910.00
8	SEPILO ALAMBRE 5/8 TRUPER 141.87	UNIDAD	1.00	140.00	140.00
9	DISCO DRAN 4 1/2	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
10	TUBOS FLUORESCENTES 40W 747 ECONOMAX	UNIDAD	6.00	32.00	192.00
11	BOMILLAS 10W ECONOMAX	UNIDAD	2.00	120.00	240.00
	VAN.....				
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL-EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-47210-259				Sub - Total L.	8,157.15
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,223.57
				Total Pago:	9,380.72

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

