



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028351

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Ferrería Tropical S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Palas c/mango Imper Redo 10x14.	190.00	1,900.00
USO:	Para Limpieza de Canales	Sub Total	1,652.17
	Depto. de Obras	Imp.	247.83
		SUMAN Total	L 1,900.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quin


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO
2018-2022


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO


REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 39100 - 1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028350

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Ferraterias Tropicales S de RL.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Candados 1B.50 Yale 1130050	220.00	660.00
	ul		
USO:	Para el Tanque Combustibles	Sub. Total	573.91
	Municipal (BIP)	Imp	86.09
	Depto Legistia y Mantenimiento	SUMAN Total	660.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Trn. Neg. Pap. Qlm

VR

ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 30920 -1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028349

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) _____

Office Tech.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Resmas de Cartoncillos x100 unidades	290.00	3,480.00
24	Saca puntas de Metal	6.00	144.00
12	Almohadillas Para Sello	35.00	420.00
12	Cajas de Marcador Resaltador diferentes colores	228.00	2,736.00
	ul		
USO:	Para duplicar unidades de papeles		
	M/tales		
	depto de Admon		
SUMAN TOTAL			6,780.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 39200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

N° 028348

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Office Tech.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	cajas de papel A4 tamaño carta	850.00	4,250.00
USO:	para duplicar en el Depto. M. P. y Depto. Adm.		
SUMAN Total			L 4,250.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 000 006 000 33100 - 15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028347

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) _____

Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	<i>Talonnario de Letras de Cambio</i>	35.00	840.00
24	<i>Talonnario de Recibo</i>	15.00	360.00
	<i>----- el -----</i>		
USO:	<i>Para suplir unidas de Depto. M. Fed.</i>		
	<i>depto. Admin.</i>		
SUMAN Total			<i>1,200.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO



REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03 00 000 006 000 39200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028346

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Auto Servicio "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparaciones de llantas y Cambi		1,500.00
2	(Servicio a domicilio plantel y al Suroeste)		
USO:	Para la Volquetez Internacional	Sub. Total	1,500.00
	MIO ce/05	Imp	225.00
	Depto de Socialidad	SUMAN Total	1,725.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 003 000 73900-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

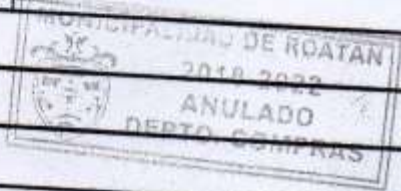
Nº 028345

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Auto servicios "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Reparaciones de Llantas y cambio de servicio a domicilio Plantel y al Sca		
USO:			
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028344

ORDEN DE COMPRA

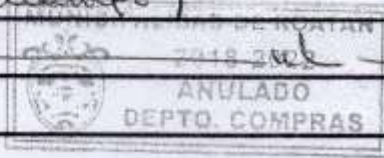
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Auto Servicio "Los cuatro Hermanas"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Reparaciones de llanta y cambio (servicio a domicilio Plantel y al Suroeste)		1,500.00
USO:	Para el comu	Sub-Total	1,500.00
		Imp.	225.00
SUMAN Total			L 1,725.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tr. Neg. Pap. Quin.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028343

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Auto servicio "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Llanta y Cante		750.00
	y Calibraciones		
	ul		
USO:	Para el camion Cisterna San	Sub. Total	750.00
	taico	Imp.	112.50
	depto de Salubridad		
		SUMAN Total	862.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quin.


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 00 003 000 23000



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028342

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DÍA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES)

Roatan Service & Equipment S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Filtro Combustible	741.53	4,449.18
6	Filtro Separador Agua	987.87	5,927.22
1	Bowl Assy	902.08	902.08
1	Flote	80.00	80.00
USO:	Para el Tractor D5N M/R 03/05	Sub Total	11,358.48
	Costo de Servicio	Imp	1,703.77
SUMAN Total			13,062.25

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

VR
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 00 005 000 03200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028341

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) Grupo E Inversiones America, S. de RL.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Galón de 640 Aceite		521.74
USO:	Para la Planta Desalinizadora	Sub Total	521.74
	Deposito de Aguas:	Impo.	78.20
		SUMAN Total	L 600.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD


VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO


REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 00 006 000 35650-19



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028340

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697


DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) office Tech.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Mouse USB para Desktop	125.00	750.00
6	Teclado USB para Desktop	175.00	1,050.00
USO:	para supply varios Deptos M.पाल		
	Deptos de Adm. y		
SUMAN Total			2,800.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quin


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 000 000 42600 -15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028336

ORDEN DE COMPRA

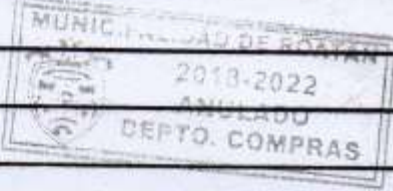
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) Gráfico Insular

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Tijeras para cortar papel	50.00	500.00
	ul		
SUMAN			



USO:

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028334

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	2018

SEÑOR (ES)

Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Galones Gasolina	79.44	953.00
USO:	para Vehiculo Runner		
	MR 04011		
	Depto: Ingeniería	SUMAN	2. 953.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ort. Cop. Ves. Rob. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION 122
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-35610-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028332

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) Jeannette Ka's Gift Shop

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

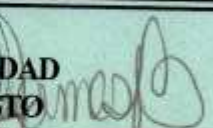
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Encuadernados	45.00	135.00
9	Encuadernados	65.00	585.00
1	Encuadernado		30.00
	Encuadernados de los Informes de Rendimiento para Presentar		
	ante TSC y Derechos Humanos	Sub-Total	652.17
	Depto Contabilidad y Presupuesto	Imp.	97.83
		SUMAN	750.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pso. Dúm.



 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO**

**REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA**

03 00 000 006 000 391200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028331

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Ferramental Tropical S de RL

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	2x12x16 Pino Rústico Curado	736.00	1,472.00
USO:	Para la Volqueta MR 01/04	Sub Total	1,280.00
	Depto. Legistia y Mantenimiento	Impo	192.00
		SUMAN Total	1,472.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-23320-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028330

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) _____

Office Tech.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Laptop del Inspiron core i5 6GB	14,590.00	14,590.00
	Ram Pantalla 14" Disco duro 500		
	6GB Lector de Dvd		
	<i>ul</i>		
USO:	Para las Inspecciones de Dominio Pleno y las Verificaciones Prediales depto Catastro		
SUMAN Total			<i>L 14,590.00</i>



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

16-00-001-000-42600-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028329

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) _____

Quimica Maygen

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Bolsas de Detergente Lavanda	96.25	1,540.00
	de 5 1/2 lbs (2 fardos)		
USO:	Para Suplir vacio Depto Mfekl		
	Depto de Higiene		
SUMAN Total			1,540.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Roa. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



2018-2022
ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-10-006-000-39100-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA
ORDEN DE COMPRA

Nº 028328

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Seminitro Osegura, S.A. (Maderas)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	Par de Guantes Cuero Vikingo Reforzados.	84.36	4,049.28
USO:	Para Reflectores de Bahera	Sub Total	4,049.28
	Mpal	Imp	607.39
	Depto de Salud.	SUMAN Total	4,656.67



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

*all
 Horew*

03-00-006-000-3060



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 028327

DIA	MES	AÑO
23	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island Petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	galones de gasolina	58.62	1,055.16
USO:	Para el vehículo Nissan Frontier		
	Blanco ME oc/05		
	Depto U.M.A.		
		SUMAN	



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tm. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028325

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	04	18

SEÑOR (ES) Pineapple Center

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Noches hospedaje en condominio de 2 habitaciones del 22 de Abril al 26 Abril 2018		
	Sofia Romero 0301-1979-00626		
	Delia Sanders 0301-1986-21101		
	Juan Alvarez 0601-9168-00647		
	Karen Ruiz 0301-1990-03422	2,956.68	14,783.40
USO:	Para personal de ONCAE que viene a capacitar a Municipalidad	Subtotal	14,783.40
	Depto. Administración	15% ISV	2,217.51
		SUMAN	17,000.91

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Rca No. 21001-33500 Tel. Neg. Pap. 01-2445-1299

[Handwritten Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-005-000-24500-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028323

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	04	18

SEÑOR (ES) Almacén y Sastretería Islaña

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bote de Silicona Grande	150.00	150.00
10	Pliegos de Cartulina Tiro	15.00	150.00
2	Cartones Grande	95.00	190.00
4	Pliegos de Fomy Escarchado	60.00	240.00
30	Pliegos de Papel Bond	5.00	150.00
4	Pliegos de Fomy Normal	50.00	200.00
USO:	Para Decorar el 1º Encuentro		
	depto Conferencias Mpal.		
		SUMAN Total	1,080.00

Impreso por: Universal Design, 260 Tal. Or. Cpt. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01-00-001-000-29100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028319

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	Abr	18

SEÑOR (ES) Pinnacle Center

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	noches de hospedaje en condominio de 2 habitaciones para personal de ONCAE del 22 de Abril al 26 de Abril Sofia Romero - 0301-1979-00626 Orin Sandres 0801-1986-21101 Juan Alvarez 0601-1968-00647 Karen Cruz 0801-1990-03427		
USO:	Para capacitación de Personal Municipal	Subtotal	2,956.68
	Depto. Administración	SUMAN	443.50
			3,400.18

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pao. Quim


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028318

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	04	2018

SEÑOR (ES) Industrial Metalicas Rojas Nuñez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Silla ejecutiva con brazos en cuero sintético negro, con base metal cromado 250Lb	2,698.00	2,698.00
	UL		
USO:	para la Reclamadora publica	Sub-total	2,698.00
		Imp	404.70
	Depto: Relaciones publicas	SUMAN Total	3,102.70

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. P. Q. R. D. No. 21001-33500

VR
 ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

03-00-006-000-42600



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028317

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
20	04	2018

SEÑOR (ES)

Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Galones Diesel	57.62	28,810.00
	UL		
USO:	para instalacion de tanque para euplir vehiculos municipales		
	Depto: Admon	SUMAN	L. 28,810.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pag. Q. (im)

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



03-00-006-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028316

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	04	18

SEÑOR (ES) Inversiones Palacios (Invopa)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Control Box 10 HP Francisco Electrico	17,378.26	17,378.26
USO:	Para mantenimiento de Control	Sub Total	17,378.26
	Verde Roatan	Imp.	2,406.74
	Depto de Aguas	SUMAN Total	19,985.00

Impreso por: Universal Design, 250-Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

1105 003 000 001 47110 - 1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 028315

DIA	MES	AÑO
19	04	18

SEÑOR (ES) Auto Servicio "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Llanta Tractor y calibraciones		350.00
USO:	Para Volquete Intercomercial Me	Sub-Total	350.00
	10x/05.1	Imp.	52.50
	Dep to de Salubridad	SUMAN Total	402.50

Impreso por: Universal Design; 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO


REVISION
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

01-00-003-000-23200-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028314

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	18

SEÑOR (ES)

Auto Servicio "Los cuatro Hermanos"

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Llantas y calibración de Llantas		350.00
	ul		
USO:	Para Volquetes Internacional, deb. Total		350.00
	MIR 01/06	Imp.	52.50
	Depto de Salud		
	SUMAN Total		402.50

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

04-00-003-000-23200-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028313

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	18

SEÑOR (ES)

Swi Water Company S.A. C.V.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36	Batallones Eau Agua	30.00	1,080.00
USO:	Para Supply water Depto. M. Policia Depto. de Adm.		
SUMAN Total			1,080.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Di. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33600 Tin. Neg. Pap. Güm.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03-00-006-000-31100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028312

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Galones Diesel	57.62	2,881.00
	UL		
USO:	para tractor DSN del relleno sanitario depto: Salubridad		
		SUMAN	L. 2,881.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-93500 Tin. Neg. Rep. Quim.

VR



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028310

ORDEN DE COMPRA

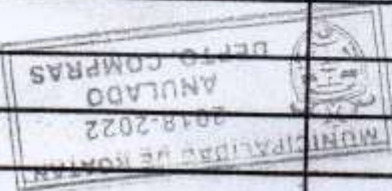
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Galones Diesel	57.62	3,457.00
	UL		
USO:	para Volqueta nueva AAM 9967		
Depto: Salubridad		SUMAN	L. 3,457.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vir. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Ngr. Pap. Quim.

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028309

ORDEN DE COMPRA

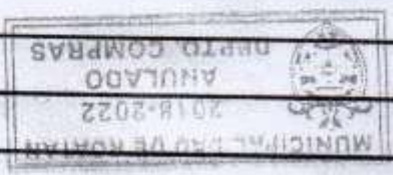
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Galones Diesel	57.62	3,457.00
	UL		
USO:	para Volqueta nueva AAm 996		
Depto: Salubridad		SUMAN	L. 3,457.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tm. Neg. Pag. Quim

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028308

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Galones Diesel	57.62	1,729.00
	— OL —		
USO:	para Volqueta internacional		
	MR 01 106		
	Depta: Balubridad	SUMAN	L. 1,729.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quin


ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO


REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-603-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028307

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island Petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Galones Diesel	57.62	1,729.00
	<u>UL</u>		
USO:	para Volqueta internacional		
	NR 01/05		
	Depto: Salubridad		
	SUMAN	4	1,729

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quila

VB
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028306

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Galones Gasolina	58.74	587.00
	<u>UL</u>		
USO:	Para Shindaiwas		
	Depto: Salubridad	SUMAN	587.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. On. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. 2445

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

04-00-003-000-35620-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

N° 028304

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRFACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Galones Diesel	57.62	864.00
	UL		
USO:	para Vehiculo MR 04/08		
	Depto: Salubridad	SUMAN	L. 864.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Dep. Neg. Pro. Oum


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028305

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Galones Diesel		
	UL		
USO:	para las shindawas		
depto: Salubridad		SUMAN	



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028303

ORDEN DE COMPRA

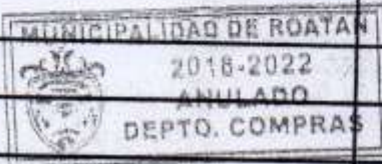
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Galones Gasolina	58.74	705.00
USO:	Para Vehiculo Runner MR 0404		
Depto: Ingeniería		SUMAN	L. 705.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Vir - Ros. No. 34001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum. A

VR
 ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA

0300 006 000 35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028311

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Galones Diesel	57.62	3,457.00
	UL		
USO:	Para Volqueta nueva AAM 9959		
	Depto: Salubridad	SUMAN	L 3,457.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04-00-003-000-35620-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028335

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) Gráficas Incubase

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Panq Ganchos de Roga (Plásticos)		50.00
1/2	Gabido Pegamento Blanco		400.00
2	Pliegos de Carbin para Mural (unid)	95.00	190.00
5	Latas de Pintura de Spray Claro (Barriz)	250.00	1,250.00
2	Yardas Tela Floral Algodón Poliéster	220.00	440.00
3	Yardas Tela de Ceda (café)	180.00	540.00
5	Botes Silicon Grande	180.00	900.00
1	Bolsa de Hules e Bandas Elásticas		42.00
USO:	Seminario Reciclaje		
	Depto oficina Municipal de la Mujer		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tel. Ori. (Cop. Ver.) Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum. Van 28326



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-04-000-001-000-54200-11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028338

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) Gráficas Insular

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Tijeras para cortar papel	50.00	500.00

USO:	Seminario Residencia		
	Depto Oficina Municipal de la Mujer		
SUMAN Total			L 4,392.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-04-107-001-000-59200-11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028339

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	18

SEÑOR (ES) _____

Gráfico Imágenes

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Paq Palillos de Fincho Grande	85.00	85.00
5	Yarnas Velcro	15.00	75.00
3	Yarnas Maleta	48.00	144.00
5	Perforadoras (muñecas)	225.00	1,125.00
USO:	Seminario de Reciclaje		
	Depto Oficina Municipal de la Mujer		
SUMAN Total			L 1,429.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Dr. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.



FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

11-04-000-001-000-54200-11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 028381

DIA	MES	AÑO
27	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Oseguera, S.A. (Maderayo)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Pie de Lijar Lona Fandeli #120	34.08	68.16
5	Pliego Lija No: 220 P/ Hierro	8.62	43.10
USO:	Remodelación de la oficina con	Sub Total	4,797.80
	Trab de Mantenimiento	Imp.	719.67
	Depto Admin.	SUMAN Total	5,517.47

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Psp. Ques


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO


ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO


REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA


01 00 000 005 000 23400



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028380

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Suinimitros Osegura, S.N (Madeliso)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Gln Barriz Maddez c 3ENI Cocha PTC	739.18	739.18
2	Brocha P/ Pintar 3" do it CA-30	19.22	38.44
1	Pinta P/Tabla y elo c/ pagamento fibra	176.84	176.84
	Ni.B.		
250	Tornillo Tabla y elo P/ fina Galv	1.88	470.00
	3x6.		
2	Punta P/ Taladro Kewalt 2" 2022	27.87	55.74
2	Pie de Lija Zona Fandole #80	37.33	74.66
USO:	Remodelacion de la oficina Gen		
	Pro de Monitoreo		
	depto Admin.		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tel. No. 2445-1299


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELEO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 23400-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028379

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Osqueira, S.R. (Madaya)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina Tabla yero 1/2x4x8 común	170.72	170.72
	Azul		
1	Cub. Macilla P / Tabla yero Weldbond	495.93	495.93
	28K		
2	Lbs Tornillos Tabla yero e / fine 1-1/4	111.30	222.60
3	1x10x14 Cepillada Curada	280.67	842.01
2	2x4x14 Cepillada Curada	206.04	412.08
1	Lamina Plywood Común 3/4x4x8	980.34	980.34
USO:	Remodelación de la oficina Centro		
	de Monitores		
	depto Admin		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum. Van 26380

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

01 00 000 005 000 7 34100



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028378

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Suministros Oseguera, S.A. (Mudeyo)

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lámina Tabla yelo 1/2 x 4 x 8 común Azul	178.72	178.72
1	Cub. Maxillo Tabla yelo Weld 20x20x20	495.93	495.93
2	Lbs Tornillo Tabla yelo Plywood 1-1/4	111.30	222.60
3	1x10x14 Cepillada Casada	280.67	842.01
2	2x4x14 Cepillada Casada	206.04	412.08
1	Lámina Plywood común 3/4 x 4 x 8	908.34	
SUMAN			
USO:			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 028377

DIA	MES	AÑO
27	Abr	18

SEÑOR (ES) Sofway Maritime Transportation Company

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pasaje ROA-LCE-ROA		
	Brig. Antonio Núñez		
	# 0208-1982-00017	1,290.60	1,290.60
	— ul —		
USO:	Apoyo al ministerio Público		
	Depto. Alcaldía	SUMAN	1,290.60

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Dura


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

12 01 000 001 000 55110-11



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028376

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	Abril	18

SEÑOR (ES) TECHNO'S Design

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Epson Cinta R/LX-350 S015631	95.65	1,147.83
	DL		
USO:	Impresora Epson	sub-total	1,147.83
		15% ISV	172.17
Depto. Tesoreria			
SUMAN			1,320.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO 2018-2022

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 600 006 000 29100-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028375

ORDEN DE COMPRA

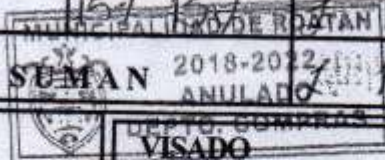
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	Abril	18

SEÑOR (ES) TECHNOIS Desian

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Epson Cinta p/LX-350 S015631	95.65	1,147.83
USO:	Daru el depto de tesoreria	sob-total	1,147.83
			170.17
	Depto. Administración		1,320.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

DEPTO. COMPRAS
VISADO

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028374

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	Abril	18

SEÑOR (ES) Office Tech

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Cinta Para Impresora Epson LX-350	L. 135.00	L. 1,620.00
		subtotal	1,620.00
USO:			
		15% IGV	
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028373

ORDEN DE COMPRA

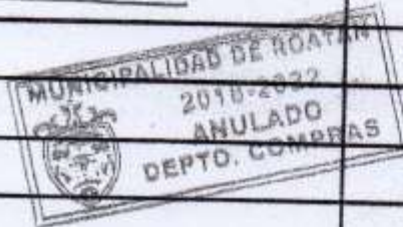
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	Abr	18

SEÑOR (ES) Caribbean Electric S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Conector RJ45 CAT5E/CAT6	7.24	724.00
1,000	Cable UTP CAT5 4-PARES Azul		
	CAB1070S	2.80	2,800.00
	UL		
USO:	Para instalaciones en	Sub-Total	3,524.00
	diferentes departamentos	IS. I. ISV	528.60
	Depto. Administración	SUMAN	4,052.60



Impreso por: Universal Design 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



03 00 000 006 000 39600-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 028372

DIA	MES	AÑO
27	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Ferrería Tropical S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Brocha Preful de 3" 21528	38.00	76.00
250	Tornillo / Tab / yelo P / fino # 3	0.70	175.00
2	Puntas Philips Irwin	20.00	40.00
2	Fandete recp ^{longa} # 80 Pie	38.00	76.00
2	Fandete recp ^{longa} # 120 Pie	35.00	70.00
5	Lipa Agua ^{Ferreria} # 220 Pliego	10.00	50.00
USO:	Remodelación de la oficina Centro de Monitores		
	Depto Ramon		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028371

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	04	18

SEÑOR (ES) Moderaval y Ferretania Tropical S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tabla yelo gypsent reg 1/2x4x8	205.00	205.00
1	Macilla p/yelo Weldbond 28 Kg	545.00	545.00
1	Rollos/cinta fibra Vidrio 300	145.00	145.00
500	Tornillo p/y p/F6x1-1/4	0.45	225.00
3	1x10x14 Fibra Curado	268.20	804.60
2	2x4x14 Fibra Curado	214.60	429.20
1	Plywood fino 18mm 3/4 4x8	995.00	995.00
1	Barniz Exterior Marina bri/gl	875.00	875.00
USO:	Remodelación de la oficina Centro de Monitoreo Depto Admon.		
SUMAN			

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028370

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
27	04	18

SEÑOR (ES)

Guillermo Murgueta

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Pares de Guantes de Nitrilo 680 T10.	61.61	1,478.64
	<i>ul</i>		
USO:	Multíplax		
	Defilo de Seguridad		
SUMAN Total			<i>1,478.64</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

**VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO**



**REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA**

03 00 000 006 000 39100-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

Nº 028368

DIA	MES	AÑO
26	04	18

SEÑOR (ES) Industria Metalica Rojas Nunez

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Silla Semi-Executiva con Brazos en Tela Malla Base Metal Cromado para 250 Lbs.	1,995.00	1,995.00
USO:	Servicio al cliente	Sub-Total	1,995.00
	Depto de Catastro	Imp.	299.25
SUMAN Total			2,294.25

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tr. Neg. Pap. Gum.


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO 2018-2022

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16 00 000 001 000 42800-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028367

ORDEN DE COMPRA

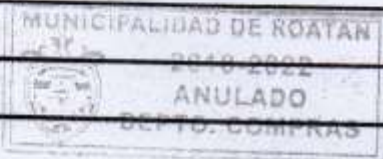
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	04	18

SEÑOR (ES) Industria Melaje

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMAN			



USO:

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
--

REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA
--



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028366

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
26	04	18

SEÑOR (ES)

Techno's Design Computadores, S.A.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Dell Inspiron 15.6 inch i3</i>	<i>11,726.09</i>	<i>11,726.09</i>
1	<i>Miggo Mochila Laptop 15.6"</i>	<i>517.39</i>	<i>517.39</i>
	<i>ul</i>		
	<i>Para Inspecciones de Dominio Fleno</i>		
USO:	<i>y las Verificaciones Presidiales</i>	<i>Sub Total</i>	<i>12,243.48</i>
	<i>Departamento</i>	<i>Imp.</i>	<i>1,836.52</i>
SUMAN Total			<i>14,080.00</i>

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Roe. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

VB

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

16 00 000 001 000 43600-15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

N° 028365

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	04	18

SEÑOR (ES)

Gráfico Insular

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Talones de Control de Pagos de Bienes Inmuebles Original y 1 copia.	116.38	6,982.80
USO:	Registro de Contratos Nuevos para ser ingresados en la Base de Datos.		
	depto de Catastro.		
		SUMAN TOTAL	6,982.80

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



03 00 000 00 6 000 39700 -15



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028364

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	04	18

SEÑOR (ES) Quintan Majgan

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Cajitas de Guantes Latex L. de 100 unidades	173.00	1,038.00
USO:	Para Limpieza General Depto de Salud		
SUMAN Total			L 1,038.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tbl. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tm. Neg. Pap. Gum

RB
ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 000 000 39100 -



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028363

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	04	2018

SEÑOR (ES) Quirineo May

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
USO:			
SUMAN			

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
2018-2022
ANULADO
DEPTO. COMPRAS

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028361

ORDEN DE COMPRA

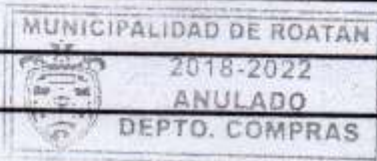
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
66	Galones Diesel	58.62	3,876.00
USO:	para llenar tanque de plantel		
	Depto. Administración	SUMAN	L. 3,876.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
 COPIA: PROVEEDOR
 COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
 CONTABILIDAD
 PRESUPUESTO

REVISIÓN
 PRELIMINAR
 AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028360

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	4	2018

SEÑOR (ES) Bay Island petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
288	Galones Diesel	58.72	16,911.00
USO:	para llenar tanque de plante		
Depto: Salubridad		SUMAN	L. 16,911.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. On. Cop. Ver - Rox No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Gum

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO 2018-2022

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

04 00 000 003 000 35620-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028359

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	Abr	2018

SEÑOR (ES) Bay Island Petroleum.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
354	Galones de Diesel	58.72	20,787.00
	u		
USO:	Para llenar tanque de Plantel		
Depto. Administración		SUMAN	20,787.00



Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver. - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Guim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028358

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
25	Abr	2018

SEÑOR (ES) Eland Shipping

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Flote sps- Roatan		
	1 caja papeteria con encuestas		
	de Desarrollo Comunitario y		
	Formularios de Control Tributario		296.12

USO:	Flote		
	Depto. Admon	SUMAN	296.12

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Qum.

[Handwritten Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISION
PRELIMINAR
AUDITORIA

0100 000 005 000 25100-1



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028357

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	2018

SEÑOR (ES)

Bay Island Petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	Galones de gasolina	79.44	1,430.00
	— — —		
USO:	Toyota tacoma azul 04/05		
	Depto de U.M.A.		
SUMAN			1,430.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 35610



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028355

ORDEN DE COMPRA

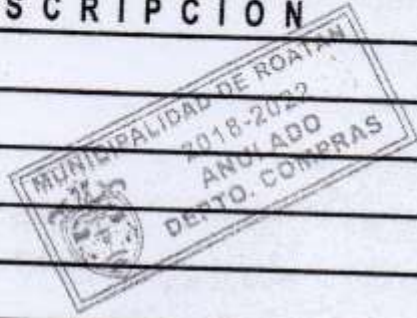
Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
23	04	2018

SEÑOR (ES) Bay Island Petroleum

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		79.44	2,142.9
USO:			
SUMAN			



Impreso por: Universal Design, 250 Tat. Ori. Cop. Ver - Ros No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO CONTABILIDAD PRESUPUESTO
REVISIÓN PRELIMINAR AUDITORIA



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028354

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Jeanneth Ka's Gift shop

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Reencuadernado		105.00
USO:	Para Informes de Rendición	Sub. Total	91.30
	Depto Contabilidad y Finanzas	Imp.	13.70
		SUMAN	Total L 105.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Or. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pac. Guh.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 00 006 000 39700-



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028353

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DÍA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Ferrería Tropical S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	Electrodos #11 1/8 por libra	35.00	770.00
	— uc —		
USO:	Mantenimiento Maquinaria Mu. Municipal	Imp.	
	depto Logística y Mantenimiento		
	SUMAN Total		L 770.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quil.

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

03 00 000 006 000 39600



MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA

Nº 028352

ORDEN DE COMPRA

Tel: 2445-1299 Fax: 2445-1697

DIA	MES	AÑO
24	04	18

SEÑOR (ES) Maderas y Ferretería Tropical S. de R.L.

CONFORME SU COTIZACION SIRVACE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Piso Fierla e mango Tupper	335.00	670.00
	ul		
USO:	Para canales	Sub Total	582.61
	Depto Saucabunan	Imp.	87.39
SUMAN Total			670.00

Impreso por: Universal Design, 250 Tal. Ori. Cop. Ver - Ros. No. 21001-33500 Tin. Neg. Pap. Quim.

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ORIGINAL: ORDEN DE PAGO
COPIA: PROVEEDOR
COPIA: CONTABILIDAD

VISADO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO



REVISIÓN
PRELIMINAR
AUDITORIA

0300 00 006 000 36920-15