

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

19/06/18

No. Página: 1

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
1 02/05/18	71325	AGROCOMERCIAL GAITAN/NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS	ING.OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	3,506.00
2 02/05/18	71326	PIXEL PUBLICIDAD/JORGE ARTURO TABORA CARRASCO	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVO	6,320.40
3 02/05/18	71327	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ESCUELA TALLER DANLI	6,620.00
4 02/05/18	71328	MELI COMPUTACION TGU S.A	ISRAEL GONZALEZ/DESARROLLO COMUNITARIO	6,099.00
5 02/05/18	71329	MELI COMPUTACION TGU S A	ISRAEL GONZALEZ/DESARROLLO COMUNITARIO	6,099.00
6 04/05/18	71330	MELI COMPUTACION TGU S A	YENY LANZA/CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	12,709.00
7 02/05/18	71331	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA ,S.A.	LIC. ISAC JIMENEZ/UDEL	23,560.00
8 02/05/18	71332	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA	598.00
9 02/05/18	71333	FERRETERIA SANTA FE S DE R.L #2		396.00
10 02/05/18	71334	FERRETERIA SANTA FE DE R.L #2	JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ/COMVIDA	396.00
11 02/05/18	71335	FERRETERIA MANINEÑA S DE R.L	ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	1,854.00
12 02/05/18	71336	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	ESCUELA TALLER DANLI	1,963.00
13 02/05/18	71337	FERRETERIA MANINEÑA	PATRONATO DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR	0.00
14 02/05/18	71338	FERRETERIA SANTA FE S DE R.L #2	ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	10,420.73
15 02/05/18	71339	FERRETERIA SANTA FE	JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ/ENCARGADO DE COMVIDA	0.00
16 03/05/18	71340	FERRETERIA SANTA FE D DE R.L #2	DAMARES SOSA	5,530.00
17 03/05/18	71341	SERVI. TODOS LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	8,883.52
18 03/05/18	71342	SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	9,049.12
19 03/05/18	71343	FERRETERIA SANTA FE S DE R.L # 2	ESCUELA TALLER DANLI	8,438.60
20 03/05/18	71344	SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON	ANDRIN CLARIBLE TURCIOS/OFICINA	5,314.80
21 04/05/18	71345	AGROCOMERCIAL DEL VALLE/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	3,185.00
22 04/05/18	71346	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODY	YORLIN FLORES /CONTROL TRIBUTARIO	14,980.00
23 04/05/18	71347	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	YORLIN FLORES/CONTROL TRIBUTARIO	14,980.00
24 04/05/18	71348	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	YORLIN FLORES/CONTROL TRIBUTARIO	16,500.00
25 04/05/18	71349	SEPCOM/DANIEL EDUARDO	LEONEL BLANCO/UMA	280.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

19/06/18

No. Página: 2

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
26 04/05/18	71350	BUSTILLO GODOY SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUCIPAL/ DANLI	14,980.00
27 04/05/18	71351	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUN	14,980.00
28 04/05/18	71352	SEPCOM/ DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS/ALCADIA MUNICIPAL	14,980.00
29 04/05/18	71353	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	DIFERENTES OFICINAS/ALCALDIA MUNICIPAL	5,185.00
30 04/05/18	71354	ALMACEN AGROPECUARIO (ALAGRO)/MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES	ING.CESAR OVIDIO MEJIA	3,607.00
31 07/05/18	71355	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI	14,980.00
32 07/05/18	71356	SEPCOMDANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	16,500.00
33 07/05/18	71357	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI	16,500.00
34 07/05/18	71358	SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	8,855.00
35 07/05/18	71359	FERRETERIA MANINEÑA S DE R.L	PATRONATO DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR	8,834.79
36 07/05/18	71360	FERRETERIA MANINEÑA S DE R.L	PATRONATO DE LAS CHAMPAS EL MANGUELAR	8,834.79
37 07/05/18	71361	FERRETERIA SANTA FE DE R.L #2	CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	230.00
38 07/05/18	71362	FERRETERIA SANTA FE DE R.L#2	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	557.70
39 07/05/18	71363	FERRETERIA SANTA FE DE R.L	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	557.55
40 07/05/18	71364	MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	ING.CESAR OVIDIO MEJIA	1,820.00
41 07/05/18	71365	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ		0.00
42 07/05/18	71366	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	37,180.00
43 07/05/18	71367	FERRETERIA MANINEÑA	ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	0.00
44 07/05/18	71368	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	55,000.00
45 08/05/18	71369	CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,441.51
46 08/05/18	71370	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING. CEASR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA MUNICIPAL	1,065.00
47 08/05/18	71371	CARIBE COMP S. DE.R.L	GUSTAVO ADOLFO DUARTE/AUDITORIA	12,709.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

19/06/18

No. Página: 3

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.	
48	08/05/18	71372	INDUSTRIA MADERERA PROGRESE-A (IMAPRO)	PRESIDENTE DE LA LIGA COLEGIAL	16,571.50
49	08/05/18	71373	MELI COMPUTACION TGU SA	GUSTAVO ADOLFO DUARTE/AUDITORIA	12,849.00
50	10/05/18	71374	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	DIRECTOR DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA DANLI	4,406.00
51	10/05/18	71375	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	DIRECTOR DE LA CASA HOGAR/PROYECTO DE VIDA	5,000.00
52	10/05/18	71376	FERRETERIA SANTA FE	IGLESIA CATOLICA Y PATRONATO DEL EL GUANO-VILLA SANTA	13,512.88
53	10/05/18	71377	FERRETERIA MANINEÑA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	685.80
54	11/05/18	71378	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	15,000.00
55	11/05/18	71379	AGENCIA TABORA/LUIS ERNESTO TABORA MOLINA	ROLDAN BARAHONA-RELACIONES PUBLICAS	2,400.00
56	11/05/18	71380	IMPRENTA AGUILAR/OSCAR ORLANDO AGUILAR	ABOG. LUIS RENE SAUCEDA/JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	18,650.00
57	11/05/18	71381	BAZAR LA ESPERANZA	ING. JOSE DAVID SOSA /RECURSOS HUMANOS	2,250.00
58	14/05/18	71382	FERRETERIA MANINEÑA	SOLICITUD ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA	5,508.00
59	14/05/18	71383	FERRETERIA MANINEÑA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA MUNICIPAL	0.00
60	14/05/18	71384	FERRETERIA MANINEÑA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,451.00
61	14/05/18	71385	FERRETERIA MANINEÑA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,246.00
62	14/05/18	71386	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V./ IPSA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	0.00
63	14/05/18	71387	FERRETERIA MANINEÑA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	241.50
64	14/05/18	71388	REPOSTERIA NELY	DELMY XIOMARA ZELAYA-OFICINA DE LA MUJER	2,800.00
65	18/05/18	71389	FERRETERIA DIMORO-DIST. DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES	ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA	0.00
66	18/05/18	71390	FERRETERIA MANINEÑA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA MUNICIPAL	1,246.00
67	18/05/18	71391	PURIFICADORA DE AGUA LO ARCOS/NELSON DAVID SUAZO MEDINA	REINA VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS	11,900.00
68	21/05/18	71392	SYCOM S.A. DE C.V.	LIC. GERZAN NORTIE HERRERA-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	9,286.95
69	21/05/18	71393	SYCOM S.A. DE C.V.	LIC. GERZAN NORTIE	10,679.99

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

19/06/18

No. Página: 4

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.	
70	21/05/18	71394	SYCOM S.A. DE C.V.	HERRERA/GERENCIA LIC. GERZAN NORTIE HERRERA/GERENCIA ADMINISTRATIVA	12,439.98
71	22/05/18	71395	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	6,600.00
72	22/05/18	71396	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	9,000.00
73	22/05/18	71397	CEMCOLO COMERCIAL S.A DE C.V	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,540.55
74	22/05/18	71398	HOTEL LA ESPERANZA / LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	ALEX MEDINA / TESORERIA	1,380.00
75	22/05/18	71399	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	333.50
76	22/05/18	71400	IMPRENTA AGUILAR / OSCAR ORLANDO AGUILAR	ING. ALY V. GOMEZ / UTM	300.00
77	22/05/18	71401	IMPRENTA AGUILAR / OSCAR ORLANDO AGUILAR	ING. ALY V. GOMEZ / UTM	40,000.00
78	22/05/18	71402	COMERCIAL MILLER / RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	LA CORPORACION MUNICIPAL DE DANLI	40,560.00
79	22/05/18	71403	COMERCIAL MILLER / RUTH ONEIDA HERNANDEZ	LA CORPORACION MUNICIPAL	60,000.00
80	23/05/18	71404	PLASTICOS LOBO	ANDRIN CLARIBEL TURCIO / EJECUTIVO	2,120.00
81	23/05/18	71405	BAZAR LA ESPERANZA	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / EJECUTIVO	4,312.50
82	23/05/18	71406	FERRETERIA MANINEÑA	LIC. JOSUE MARVIN AYESTAS/DIRECTOR ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA	5,508.00
83	23/05/18	71407	MAXIMA INDUSTRIA LITROGRAFICA	JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ / COMVIDA	690.00
84	23/05/18	71408	ARGOS HONDURAS S.A DE C.V	ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA MUNICIPAL	211,680.00
85	23/05/18	71409	INVERSIONES KAFATI/ESTACION LAS BRISAS	MARIO ALEXIS AMAYA-OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	33,000.00
86	25/05/18	71410	VARIETADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA	JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ / COMVIDA	1,362.70
87	25/05/18	71411	PLASTICOS LOBO	ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA MUNICIPAL	405.00
88	25/05/18	71412	FERRETERIA ORIENTAL	ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA	14,130.46
89	25/05/18	71413	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA	2,759.03
90	25/05/18	71414	CEMCOLO COMERCIAL S.A. DE C.V	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
91	25/05/18	71415	CEMCOLO COMERCIAL S.A. DE C.V	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	3,673.31

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

19/06/18

No. Página: 5

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
92 25/05/18	71416	COMERCIAL MILLER	ANDRIN TURCIOS / EJECUTIVA	3,440.00
93 25/05/18	71417	COMERCIAL MILLER / RUTH ONEIDA HERNANDEZ	MARTHA ARDON SOSA	1,102.00
94 25/05/18	71418	FERRETERIA SANTA FE	LICDA. EDUVIGES SORIANO	345.00
95 28/05/18	71419	ALMACEN Y FERRETERIA SAN CARLOS/ELENA MOURRA DE KAFATI	ING. CESAR OVIDIO	800.00
96 28/05/18	71420	FERRETERIA SANTA FE	MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ / COMVIDA	356.50
97 29/05/18	71421	MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	2,610.00
98 29/05/18	71422	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. ACOSA	REINA E. VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS	13,198.86
99 29/05/18	71423	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. ACOSA	REINA E. VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS	39,513.57
100 30/05/18	71424	MEDIDENTN S. DE R.L. /MEDICA DENTAL NACIONAL	LIC. ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	2,287.37
101 30/05/18	71425	MEDIDENT S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL	LIC. ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	0.00
102 30/05/18	71426	MEDIDENT S. DE R.L. /MEDICA DENTAL NACIONAL	LIC. ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA.	6,090.86
103 30/05/18	71427	MEDIDENT S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL	LIC. ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	0.00
104 30/05/18	71428	MEDIDENT S.DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA.	2,545.67
105 30/05/18	71429	MEDIDENT S. DE R.L. /MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	3,843.93
106 30/05/18	71430	MEDIDENTN S. DE R.L./ MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	6,353.92
107 31/05/18	71431	MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL/MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA-	2,547.97
108 31/05/18	71432	MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	3,846.23
109 31/05/18	71433	MADERA MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	1,022.00
110 31/05/18	71434	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI	1,965.00
111 31/05/18	71435	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI	2,896.00
112 31/05/18	71436	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	LIC. MIGUEL MEDIAN/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI	3,588.00
113 31/05/18	71437	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI	5,801.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

19/06/18

No. Página: 6

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
114 31/05/18	71438	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI	7,375.00
115 31/05/18	71439	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI	8,345.00
116 31/05/18	71440	TALLER MECANICO DIESEL ESPINOZA/SANTOS AGUSTIN ESPINOZA ORTIZ	RAMON ERNESTO CHAVEZ/OFICINA EJECUTIVA	15,007.50
117 31/05/18	71441	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA MUNICIPAL	431.25
118 31/05/18	71442	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES/DIMORO	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	14,243.00
119 31/05/18	71443	AGENCIA TABORA/LUIS ERNESTO TABORA	LIC. ISAAC JIMENEZ/UDEL	1,500.00
120 31/05/18	71444	FERRETERIA SANTA FE/BO. EL CENTRO -DANLI	PRESIDENTE DEL EL PATRONATO/EL PARAISITO SANTA MARIA	3,960.00
121 31/05/18	71445	AGENCIA TABORA/LUIS ERNESTO TABORA MOLINA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	1,800.00
122 31/05/18	71446	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	DELMY XIOMARA ZELAYA/OFICINA DE LA MUJER	1,531.00
123 31/05/18	71447	VENTA DE PINTURA SECURITY SISTEM Y EL BUEN PINTOR.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	4,000.00
124 31/05/18	71448	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS /OFICINA EJECUTIVA	1,128.00
125 31/05/18	71449	MAXIMA INDUSTRIA LITROGRAFICA	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	1,288.00
126 31/05/18	71450	MEDIDENTN S. DE R.L.	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	2,632.99
127 31/05/18	71451	MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	2,547.98
128 31/05/18	71452	MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	3,870.38
129 31/05/18	71453	MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	6,380.38
129			TOTAL L.	1,253,153.58

Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
Jefe de Compras y Suministros

Cc Alcalde
 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. **71440**

LUGAR: BO. LA REFORMA/DANLI

FECHA: 31 de Mayo, 2018

A: TALLER MECÁNICO DIESEL ESPINOZA/SANTOS AGUSTIN ESPINOZA
ORTIZ

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 DE EMPAQUE	KIT	1.00	600.00	600.00
2	RETENEDOR	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
3	TAPON CABEZAL	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
4	BOMBA DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	1.00	1,600.00	1,600.00
5	CABEZAL	UNIDAD	1.00	7,000.00	7,000.00
6	BOQUILLAS	UNIDAD	4.00	700.00	2,800.00
7	ARANDELAS	UNIDAD	8.00	25.00	200.00
	UL				
REPUESTOS UTILIZADOS EN ARREGLO DE CARRO CHAMPAN- COMPROMISO 04-0-0-08-0-39610-15-13-1				Sub - Total L.	13,050.00
Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ/OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	1,957.50
				Total Pago:	15,007.50

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

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. 71440

LUGAR: BO. LA REFORMA/DANLI

FECHA: 31 de Mayo, 2018

A: TALLER MECANICO DIESEL ESPINOZA/SANTOS AGUSTIN ESPINOZA
ORTIZ

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 DE EMPAQUE	KIT	1.00	600.00	600.00
2	RETENEDOR	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
3	TAPON CABEZAL	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
4	BOMBA DE TRANSFERENCIA	UNIDAD	1.00	1,600.00	1,600.00
5	CABEZAL	UNIDAD	1.00	7,000.00	7,000.00
6	BOQUILLAS	UNIDAD	4.00	700.00	2,800.00
7	ARANDELAS	UNIDAD	8.00	25.00	200.00
	UL				
REPUESTOS UTILIZADOS EN ARREGLO DE CARRO CHAMPAN- COMPROMISO 04-0-0-08-0-39610-15-13-1				Sub - Total L.	13,050.00
Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ/OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,957.50
				Total Pago:	15,007.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) 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..

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. 71325

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA POR SUPERMERCADO LA COLONIA
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: AGROCOMERCIAL GAITAN/NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RIMAXATO	QUINTO	1.00	1,780.00	1,780.00
2	ESCOBAS	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
3	RASTRILLO METALICO	UNIDAD	6.00	114.00	684.00
4	AZADON CON CABO	UNIDAD	3.00	148.00	444.00
5	MACHETE BELLOTA	UNIDAD	3.00	70.00	210.00
6	CUCHILLAP/SHINDAIWA	UNIDAD	2.00	70.00	140.00
7	LIMA CAPITOLINA	UNIDAD	2.00	24.00	48.00
				Sub - Total L.	3,506.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,506.00

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
 12-01-23400-013
 Solicitado por: ING.OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras


Original

Hecho Por.. DONAIRA


Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71325

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA POR SUPERMERCADO LA COLONIA
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: AGROCOMERCIAL GAITAN/NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Estimados señores:

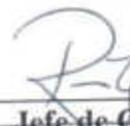
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	RIMAXATO	QUINTO	1.00	1,780.00	1,780.00	
2	ESCOBAS	UNIDAD	2.00	100.00	200.00	
3	RASTRILLO METALICO	UNIDAD	6.00	114.00	684.00	
4	AZADON CON CABO	UNIDAD	3.00	148.00	444.00	
5	MACHETE BELLOTA	UNIDAD	3.00	70.00	210.00	
6	CUCHILLAP/SHINDAIWA	UNIDAD	2.00	70.00	140.00	
7	LIMA CAPITOLINA	UNIDAD	2.00	24.00	48.00	
					Sub - Total L.	3,506.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,506.00

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
12-01-23400-013
Solicitado por: ING.OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación 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. 71326

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: PIXEL PUBLICIDAD/JORGE ARTURO TABORA CARRASCO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ROTULOS DE PVC PARA OFICINAS	UNIDAD	25.00	65.00	1,625.00
2	IMPRESION DE STICKER PARA CONTROL	UNIDAD	1.00	3,071.00	3,071.00
3	INSTALACION DE STICKER	UNIDAD	1.00	800.00	800.00
				Sub - Total L.	5,496.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	824.40
				Total Pago:	6,320.40

ROTULOS E IMPRESIONES PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES OCICINAS
01-25300-11-01-1

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVO

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. 71327

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MEDIA DOC. BOLSA PARA BASURERO NEGRA	DOCENA	1.00	270.00	270.00
2	BOLSAS PARA TONEL NEGRA EN ROLLO	DOCENA	6.00	780.00	4,680.00
3	CLORO	GALON	1.00	60.00	60.00
4	CREMA LAVA PLATOS M-	UNIDAD	6.00	40.00	240.00
5	DETERGENTE XEDEX	KILO	2.00	65.00	130.00
6	JABON PARA LAVAR ROPA	CAJA	1.00	335.00	335.00
7	GUANTES	CAJA	1.00	35.00	35.00
8	PAPEL HIGIENICO ENCANTO	FARDO	1.00	570.00	570.00
9	PASTE LAVA PLATOS	DOCENA	2.00	150.00	300.00
MATERIALES Y EQUIPO DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO PARA EL ASEO DIARIO DE LA ESCUELA TALLER DANLI C35834 Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI				Sub - Total L.	6,620.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,620.00

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. 71329

LUGAR: EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO 1 PISO ,COL.LUIS LANDA,BLV/TGU.

FECHA: 2 de Mayo, 2018

A: MELI COMPUTACION TGU S A

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	IMPRESORA COP/SEAN EPSON L 4150 WIFI	UNIDAD	1.00	6,099.00	6,099.00
PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO 16-01-42630-625				Sub - Total L.	6,099.00
Solicitado por: ISRAEL GONZALEZ/DESARROLLO COMUNITARIO				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	6,099.00

SUMINISTRANTE:

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

MUNICIPALIDAD DE DANLI
COMPRAS Y CONTRATOS
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. 71330

LUGAR: EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO 1 PISO ,COL.LUIS LANDA ,BLV/TGU
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: MELI COMPUTACION TGU S A

Estimados señores:

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

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO U., VALOR L. Row 1: 1, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UNIDAD, 1.00, 12,709.00, 12,709.00. Summary row: Sub - Total L. 12,709.00, Descuento: 0.00, Impuesto: 0.00, Total Pago: 12,709.00.

SUMINISTRANTE:

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

Signature of Jefe de Compras and official seal of the Municipality of Danli, El Paraiso.

Copia

Signature of Gerente Administrativo and title Gerente Administrativo.

Signature of Alcalde Municipal and title 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. 71331

LUGAR: NOR-OESTE URBANO GUAMILITO /SAN PEDRO SULA
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA ,S.A.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMPUTADORA C.I 7 15.6GB.	UNIDAD	1.00	23,560.00	23,560.00
PARA UTILIDAD DE PRESENTADOR DEL PROGRAMA HACIENDO EMPRESA 13-02-54200-450				Sub - Total L.	23,560.00
Solicitado por: LIC. ISAC JIMENEZ/UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	23,560.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 71332

LUGAR: BARRIO ABAJO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 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	LLAVINES DE PELOTA	UNIDAD	2.00	299.00	598.00
MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO-EDIFICIO MUNICIPAL				Sub - Total L.	598.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	598.00

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

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. 71333

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S DE R.L #2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	2.00	198.00	396.00
				Sub - Total L.	396.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	396.00

PARA FIJAR JUEGOS INFANTILES DE METAL EN AREA VERDE DE LA COLONIA LA CONCEPCION SOLICITANDO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
Solicitado por:

Jefe de Compras

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

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. 71333

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S DE R.L #2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	2.00	198.00	396.00
PARA FIJAR JUEGOS INFANTILES DE METAL EN AREA VERDE DE LA COLONIA LA CONCEPCION SOLICITANDO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				Sub - Total L.	396.00
Solicitado por:				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	396.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71334

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE DE R.L #2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	2.00	198.00	396.00
PARA FIJAR JUEGOS INFANTILES DE METAL EN AREA VERDE DE LA COLONIA LA CONCEPCION SOLICITADO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Solicitado por: JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ/COMVIDA				Sub - Total L.	396.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	396.00

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. 71335

LUGAR: BARRIO ABAJO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA 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	LAMINAS DE PLEYVON 4X8X1/2	UNIDAD	2.00	635.00	1,270.00
2	TORNILLOS DE 2 PULGADAS	UNIDAD	110.00	2.00	220.00
3	PINTURA DE ACEITE	GALON	1.00	278.00	278.00
4	BROCAS PARA METAL	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
5	LIJAS DE 240 DE LA NEGRA	UNIDAD	4.00	6.50	26.00
				Sub - Total L.	1,854.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,854.00

MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDEFICIOS PUBLICOS
-EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTEL MUNICIPAL)
11-01-47210-259
Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71336

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAFE TOSTADO EN GRANO	LIBRAS	5.00	15.00	75.00
2	LECHE LEYDE	LTS.	10.00	26.00	260.00
3	CUCCHARAS PLATICAS PEQUEÑAS 25 UNIDADES	BOLSA	2.00	6.00	12.00
4	PAPEL TOALLA	ROLLOS	2.00	48.00	96.00
5	SERVILLETA DESECHABLE 500 UNIDADES	PAQUETE	1.00	80.00	80.00
6	REFRESCO 3 LITROS	PAQUETE	2.00	245.00	490.00
7	AZUCAR SPLENDA EN SOBRECITOS	PAQUETE	2.00	320.00	640.00
8	AZUCAR NORMAL EN SOBRECITOS	PAQUETE	1.00	310.00	310.00
				Sub - Total L.	1,963.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,963.00

COMPRA DE MATERIALES Y REFRIGERIO PARA ATENCION DE JOVENES E INVITADOS EN EL INICIO DE ACCI

Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

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. **71338**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 2 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S DE R.L #2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA CORONA CROMATIC II SI REAL	GALON	4.00	434.78	1,739.12
2	PINTURA MILENIUM OGSII BASE PASTEL	GALON	1.00	434.78	434.78
3	PINTURA CORONA CROMATIC IISI FLAT PASTEL	QUINTOS	2.00	2,173.91	4,347.82
4	PINTURA CROMATIC IIS4	GALON	1.00	434.79	434.79
5	PINTURA CORONA MILENIUM OGSII BASE	QUINTO	1.00	1,385.00	1,385.00
6	SET PLASTICOS P/PINTAR # 31110011	UNIDAD	4.00	90.00	360.00
7	FELPA 1 1/4 P PINTAR TC2800	UNIDAD	4.00	30.00	120.00
8	BROCHA 2 TCS278 TOOLGRAFT	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
9	BROCHAS 3 TCS280 TOOLGRAFT	UNIDAD	2.00	28.00	56.00
10	ESPATULA 3 BOXER NT 7027	UNIDAD	1.00	22.00	22.00
11	MESILLA P/TABLA YESO G	UNIDAD	1.00	130.00	130.00
				Sub - Total L.	9,061.51
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,359.22
				Total Pago:	10,420.73

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PUBLICO
11-01-47210-259

Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. 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. 71340

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 3 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE D DE R.L #2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA DE ALUCIN DE 21 PIE	UNIDAD	5.00	630.00	3,150.00
2	CANALETAS 2 X 4 GALVANIZADA	UNIDAD	10.00	238.00	2,380.00
SOLICITANDO LA AYUDA DE TERMINACION DE UN TECHO UN TECHO . 11-07-47110-100				Sub - Total L.	5,530.00
Solicitado por: DAMARES SOSA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,530.00

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. 71341

LUGAR: COL. LAS BRISAS-DANLI
FECHA: 3 de Mayo, 2018
A: SERVI. TODOS LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	SILLAS	UNIDAD	400.00	3.40	1,360.00	
2	FALDONES	UNIDAD	400.00	8.50	3,400.00	
3	LISTONES	UNIDAD	400.00	3.40	1,360.00	
4	SILLAS	UNIDAD	11.00	8.50	93.50	
5	LIENZOS PEQUEÑOS	UNIDAD	10.00	51.00	510.00	
6	LIENZOS GRANDES	UNIDAD	8.00	102.00	816.00	
7	COPAS	UNIDAD	11.00	3.40	37.40	
8	VASOS	UNIDAD	11.00	3.40	37.40	
9	SERVILLETAS	UNIDAD	10.00	3.40	34.00	
10	MESAS FAMILIARES	UNIDAD	2.00	21.25	42.50	
11	CAMINOS	UNIDAD	4.00	8.50	34.00	
	VAN.....					
APOYO A REUNION DEL GREMIO DEL SECTOR CAFETALERO EN LA ADAGO-COMPROMISO 291100-11-01-1 CM-AMD-CS-105-2018. AQUIJER.					Sub - Total L.	7,724.80
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	1,158.72
					Total Pago:	8,883.52

SUMINISTRANTE:

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

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. 71342

LUGAR: COL. LAS BRISAS/DANLI.

FECHA: 3 de Mayo, 2018

A: SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON

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	8,883.52	8,883.52
2	FALDON GRANDE	UNIDAD	1.00	85.00	85.00
3	PAGO DE 1 COPA	UNIDAD	1.00	59.00	59.00
ALQUILER DE MOVILIARIO EN APOYO DEL GREMIO DEL SECTOR CAFETALERO EN LA ADAGO- COMPROMISO 29100-11-0				Sub - Total L.	9,027.52
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	21.60
				Total Pago:	9,049.12

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. 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. 71343

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 3 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE S DE R.L # 2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 19 DE	UNIDAD	9.00	684.00	6,156.00
2	CANAleta GALVANIZADA 2 X 4 1 M.M	UNIDAD	7.00	305.00	2,135.00
3	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 Y MEDIA POR 3/8	UNIDAD	120.00	1.23	147.60
REPARACION DEL TECHO DEL AREA DEL AULA DE COCINA Y EL CORREDOR DE DICHA INSTITUCION 11-01-55110-588 Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI				Sub - Total L.	8,438.60
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,438.60

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71344

LUGAR: COL. LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON
FECHA: 3 de Mayo, 2018
A: SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS	UNIDAD	500.00	3.58	1,790.69
2	CARPAS GRANDES	UNIDAD	8.00	341.00	2,728.00
3	MESAS FAMILIARES	UNIDAD	4.00	25.72	102.88
	UL				
				Sub - Total L.	4,621.57
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	678.43
				Total Pago:	5,300.00

PARA APOYO AL EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL PARQUE CENTRAL DE DANLI/ COMPROMISO 291100-11-01 CM-AMD-CS-104-2018

Solicitado por: ANDRIN CLARIBLE TURCIOS/OFICINA

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. 71346

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS NEGRA 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MANGUETA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
Sub - Total L.					14,980.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					14,980.00

PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1

Solicitado por: YORLIN 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. 71346

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	TINTAS NEGRA 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00	
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00	
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00	
4	TINTAS MANGUETA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00	
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00	
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00	
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00	
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00	
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00	
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00	
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00	
	VAN....					
PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1					Sub - Total L.	14,980.00
Solicitado por: YORLIN FLORES / CONTROL TRIBUTARIO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	14,980.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) 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. 71347

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS NEGRA 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MAGENTA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1 Solicitado por: YORLIN FLORES/CONTROL TRIBUTARIO				Sub - Total L.	14,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,980.00

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. 71347

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI

FECHA: 4 de Mayo, 2018

A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS NEGRA 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MAGENTA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1 Solicitado por: YORLIN FLORES/CONTROL TRIBUTARIO				Sub - Total L.	14,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,980.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71348**

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI

FECHA: 4 de Mayo, 2018

A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

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	14,980.00	14,980.00
2	TINTA 211	UNIDAD	1.00	545.00	545.00
3	TINTA 140	UNIDAD	1.00	425.00	425.00
4	TINTA 141	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
				Sub - Total L.	16,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	16,500.00

PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1

Solicitado por: YORLIN 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

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. **71348**

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI

FECHA: 4 de Mayo, 2018

A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

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	14,980.00	14,980.00
2	TINTA 211	UNIDAD	1.00	545.00	545.00
3	TINTA 140	UNIDAD	1.00	425.00	425.00
4	TINTA 141	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
				Sub - Total L.	16,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	16,500.00

PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1
Solicitado por: YORLIN 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. **71349**

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTE DE TINTA NEGRA # 664 EPSON		1.00	280.00	280.00
				Sub - Total L.	280.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	280.00

PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE UMA
01-0-0-05-0-25300-11-01-1

Solicitado por: LEONEL BLANCO/UMA

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. 71350

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS NEGRA 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MAGENTA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15.13-1 Solicitado por: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUCIPAL/ DANLI				Sub - Total L.	14,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,980.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71350

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS NEGRA 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MAGENTA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
				Sub - Total L.	14,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,980.00

PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15.13-1
Solicitado por: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUCIPAL/ DANLI

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

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. 71352

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/ DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS NEGRAS 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MAGENTA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1 Solicitado por: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS/ALCADIA MUNICIPAL				Sub - Total L.	14,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,980.00

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. 71352

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/ DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	TINTAS NEGRAS 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTAS AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MAGENTA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SOLVENCIAS MUNICIPAL PARA EXTENDER PERMISOS Y SOLVENCIAS 25300-15-13-1 Solicitado por: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS/ALCADIA MUNIPAL				Sub - Total L.	14,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,980.00

RECORDEDANTE:

con Factura



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71353

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTA NEGRA 664	UNIDAD	1.00	280.00	280.00
2	TINTA NEGRA 190	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
3	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
4	TONER TK 137	UNIDAD	1.00	1,590.00	1,590.00
PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 01-0-0-05-0-25300-11-01-1				Sub - Total L.	5,185.00
Solicitado por: DIFERENTES OFICINAS/ALCALDIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,185.00

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. **71354**

LUGAR: BARRIO ABAJO COSTADO AL NORTE DE HONDUTEL
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: ALMACEN AGROPECUARIO (ALAGRO)/MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RIMAXATO	QUINTO	1.00	1,900.00	1,900.00
2	ESCOBAS PLASTICAS	UNIDAD	2.00	38.00	76.00
3	RASTRILLOS	UNIDAD	6.00	95.00	570.00
4	AZADON CON CABOS	UNIDAD	3.00	120.00	360.00
5	MACHETES	UNIDAD	3.00	85.00	255.00
6	CUCHILLAS/SHINDAWA	UNIDAD	2.00	200.00	400.00
7	LIMAS CAPITALINA	UNIDAD	2.00	23.00	46.00
				Sub - Total L.	3,607.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,607.00

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD
 12-0123400-013
 Solicitado por:
 ING.CESAR OVIDIO MEJIA

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. **71355**

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS NEGRA 664	UNIDAD	3.00	280.00	840.00
2	TINTA AMARRILLA 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTAS CYAN 664	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
4	TINTAS MANGETA	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
5	TINTAS CANON NEGRA 190	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
6	TONER SOSA	UNIDAD	1.00	2,475.00	2,475.00
7	TONER 78 A	UNIDAD	2.00	2,010.00	4,020.00
8	TINTA 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
9	TINTA 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
10	TONER 35 A	UNIDAD	2.00	1,715.00	3,430.00
11	TINTA 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
	VAN...				
PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 25300-15-13-1 Solicitado por: LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI				Sub - Total L.	14,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	14,980.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71357

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

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	14,980.00	14,980.00
2	TINTA 211	UNIDAD	1.00	545.00	545.00
3	TINTA 140	UNIDAD	1.00	425.00	425.00
4	TINTA 141	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCADIA MUNICIPAL. 25300-15-13-1 Solicitado por: LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI				Sub - Total L.	16,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	16,500.00

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.

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. 71358

LUGAR: BARRIO ORIENTAL DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: SEPCOM/DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTAS HP 664 NEGRA	UNIDAD	4.00	280.00	1,120.00
2	TINTA CANON 210	UNIDAD	1.00	445.00	445.00
3	TINTA CANON 211	UNIDAD	1.00	545.00	545.00
4	TINTA CANON 140	UNIDAD	1.00	425.00	425.00
5	TINTA CANON 141	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
6	TINTA CANON 240	UNIDAD	1.00	705.00	705.00
7	TINTA CANON 241	UNIDAD	1.00	825.00	825.00
8	TONER KYOCERA KT352	UNIDAD	1.00	2,560.00	2,560.00
9	TINTA CANON 190	UNIDAD	6.00	280.00	1,680.00
				Sub - Total L.	8,855.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,855.00

PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI
O1-01-05-0-25300-11-01-1
Solicitado por: LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. 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. 71359

LUGAR: BARRIO ABAJO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA 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	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG.	LANCE	3.00	123.59	370.79
2	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL 13/30 MTS	ROLLO	2.00	1,976.00	3,952.00
3	TASA DE PORCELANA LAVABLE P/LETRINA	UNIDAD	1.00	512.00	512.00
4	CEMENTO	BOLSA	20.00	200.00	4,000.00
				Sub - Total L.	0.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	0.00

PROYECTO DE MEJORAS A ESCUELA GONZALO ELVIR.
11-01-47110-127
Solicitado por: PATRONATO DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR

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. 71359

LUGAR: BARRIO ABAJO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA 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	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG.	LANCE	3.00	123.59	370.79					
2	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL 13/30 MTS	ROLLO	2.00	1,976.00	3,952.00					
3	TASA DE PORCELANA LAVABLE P/LETRINA	UNIDAD	1.00	512.00	512.00					
4	CEMENTO	BOLSA	20.00	200.00	4,000.00					
<i>Nota</i>					Sub - Total L.	0.00				
					Descuento:	0.00				
					Impuesto.	0.00				
					Total Pago:	0.00				
					PROYECTO DE MEJORAS A ESCUELA GONZALO ELVIR. 11-01-47110-127 Solicitado por: PATRONATO DE LAS CHAMPAS EL MAGUELAR					

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. 71360

LUGAR: BARRIO ABAJO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA 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	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	3.00	123.59	370.79
2	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL. 13/30 MTS	ROLLO	2.00	1,976.00	3,952.00
3	TASA DE PORCELANA LAVABLE P/LETRINA	UNIDAD	1.00	512.00	512.00
4	CEMENTO	BOLSA	20.00	200.00	4,000.00
PROYECTO PARA MEJORAS A ESCUELA GONZALO ELVIR LAS CHAMPAS EL MAGUELAR 11-01-47110-127 Solicitado por: PATRONATO DE LAS CHAMPAS EL MANGUELAR					Sub - Total L. 8,834.79 Descuento: 0.00 Impuesto. 0.00 Total Pago: 8,834.79

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. 71360

LUGAR: BARRIO ABAJO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA 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	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	LANCE	3.00	123.59	370.79
2	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL 13/30 MTS	ROLLO	2.00	1,976.00	3,952.00
3	TASA DE PORCELANA LAVABLE P/LETRINA	UNIDAD	1.00	512.00	512.00
4	CEMENTO	BOLSA	20.00	200.00	4,000.00
PROYECTO PARA MEJORAS A ESCUELA GONZALO ELVIR LAS CHAMPAS EL MAGUELAR 11-01-47110-127 Solicitado por: PATRONATO DE LAS CHAMPAS EL MANGUELAR				Sub - Total L.	8,834.79
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,834.79

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. **71361**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE DE R.L #2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CONTROLADOR DE PRESION	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS-EDIFICIO MUNICIPAL. 11-01-47210-259 Solicitado por: CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Sub - Total L.	230.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	230.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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. 71362

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE DE R.L#2

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	LLAVINES DE PELOTA	UNIDAD	2.00	161.00	322.00
2	PLIEGO DE MAZONITE	UNIDAD	1.00	170.00	170.00
3	TORNILLOS PARA TACO FISHER # 4	UNIDAD	30.00	1.15	34.50
4	TOCO FISHER	UNIDAD	60.00	0.52	31.20
				Sub - Total L.	557.70
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	557.70

MATERIALES UTILIZADAS EN MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS-EDIFICIO MUNICIPAL.
11-01-47210-259
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

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. **71363**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE 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	LLAVINES DE PELOTA	UNIDAD	2.00	161.00	322.00
2	PLIEGO DE MAZONITA	UNIDAD	1.00	170.00	170.00
3	TORNILLOS PARA TACO FISHER # 4	UNIDAD	30.00	1.14	34.35
4	TACO FISHER	UNIDAD	56.00	0.52	31.20
MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS-EDIFICIO MUNICIPAL 11-01-47210-259 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Sub - Total L.	557.55
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	557.55

SUMINISTRANTE:

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

MUNICIPALIDAD DE DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. 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. 71364

LUGAR: ALDEA SAN MARCO ABAJO/DANLI
 FECHA: 7 de Mayo, 2018
 A: MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PIES TABLARES DE MADERA (5 PIEZAS DE 2X 6	UNIDAD	60.00	14.00	840.00
2	PIES TABLARES DE MADERA (7 PIEZAS 2 X 6 X	UNIDAD	70.00	14.00	980.00
				Sub - Total L.	1,820.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,820.00

PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL
 CONSTRUCTORES CLINICO ODONTOLOGICO Y CLINICA GENERAL
 11-01-47210-259
 Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MEJIA

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. 71365

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AZUCAR	LIBRAS	440.00	10.00	4,400.00
2	FRIJOLES	LIBRAS	550.00	12.00	6,600.00
3	CORN FLAKES KELLOGS. PEQUEÑO	CAJA	110.00	28.00	3,080.00
4	ARROZ	LIBRAS	550.00	10.00	5,500.00
5	MANTECA	LIBRAS	220.00	15.00	3,300.00
6	BOLSAS DE CAFE	BOLSAS	110.00	36.00	3,960.00
7	MARGARINA	LIBRA	110.00	22.00	2,420.00
8	SPAGUETI	LIBRA	220.00	10.00	2,200.00
9	PASTA NATURAS	BOLSAS	220.00	9.00	1,980.00
10	KETCHUP NATURA 400GR.	BOLSAS	110.00	28.00	3,080.00
11	SAL CRISAL	LIBRA	110.00	6.00	660.00
CANASTRAS FAMILIARES/PARA SER DISTRIBUIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL/ COMP. C/35				Sub - Total L.	37,180.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	37,180.00

Solicitado por:

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. 71365

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	AZUCAR	LIBRAS	440.00	10.00	4,400.00
2	FRIJOLES	LIBRAS	550.00	12.00	6,600.00
3	CORN FLAKES KELLOGS. PEQUEÑO	CAJA	110.00	28.00	3,080.00
4	ARROZ	LIBRAS	550.00	10.00	5,500.00
5	MANTECA	LIBRAS	220.00	15.00	3,300.00
6	BOLSAS DE CAFE	BOLSAS	110.00	36.00	3,960.00
7	MARGARINA	LIBRA	110.00	22.00	2,420.00
8	SPAGUETI	LIBRA	220.00	10.00	2,200.00
9	PASTA NATURAS	BOLSAS	220.00	9.00	1,980.00
10	KETCHUP NATURA 400GR.	BOLSAS	110.00	28.00	3,080.00
11	SAL CRISAL	LIBRA	110.00	6.00	660.00
				Sub - Total L.	37,180.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	37,180.00

CANASTRAS FAMILIARES/PARA SER DISTRIBUIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL/ COMP. C/35

Solicitado por:

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. 71367

LUGAR: ALDEA SAN MARCOS ABAJO/DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SENTADERA PARA BAÑO	UNIDAD	1.00	241.50	241.50
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS -EDIFICIO MUNICIPAL 11-01-47210-259 Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Sub - Total L.	241.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	241.50

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

Jefe de Compras

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. 71367

ALDEA SAN MARCOS ABAJO/DANLI

7 de Mayo, 2018

MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

Amados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	SENTADERA PARA BAÑO	UNIDAD	1.00	241.50	241.50	
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS -EDIFICIO MUNICIPAL					Sub - Total L.	241.50
11-01-47210-259					Descuento:	0.00
Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	241.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

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. 71368

LUGAR: BO. PUEBLO- NUEVO DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	37,180.00	37,180.00
2	AVENA QUAKER	UNIDAD	110.00	23.00	2,530.00
3	VINAGRE-	UNIDAD	110.00	13.00	1,430.00
4	TORTIMASA/COSTAL	COSTAL	110.00	18.00	1,980.00
5	SOPA KNOR	UNIDAD	220.00	8.00	1,760.00
6	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	110.00	25.00	2,750.00
7	CODITOS	LIBRA	220.00	8.00	1,760.00
8	CUBITOS	UNIDAD	880.00	0.50	440.00
9	ARREGLO DE CANASTAS FAMILIARES	UNIDAD	110.00	47.00	5,170.00
	UL				
CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN DISTRIBUIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL/COMPROMISO 12-02-54200-317.					Sub - Total L. 55,000.00
Solicitado por: MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 55,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 71366

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO DANLI
FECHA: 7 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AZUCAR	LIBRAS	440.00	10.00	4,400.00
2	FRIOLES	LIBRAS	550.00	12.00	6,600.00
3	CORN FLAKES KELLOGS PEQUEÑO	CAJA	110.00	28.00	3,080.00
4	ARROZ	LIBRAS	550.00	10.00	5,500.00
5	MANTECA	LIBRAS	220.00	15.00	3,300.00
6	BOLSAS DE CAFE	BOLSAS	110.00	36.00	3,960.00
7	MARGARINA	LIBRA	110.00	22.00	2,420.00
8	SPAGUETI	LIBRA	220.00	10.00	2,200.00
9	PASTA NATURAS	BOLSAS	220.00	9.00	1,980.00
10	KETCHUP NATURAS 400GR.	BOLSAS	110.00	28.00	3,080.00
11	SAL CRISAL	LIBRA	110.00	6.00	660.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	37,180.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	37,180.00

CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN DISTRIBUIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL/COMPROMISO 12-02-54200-317

Solicitado por: MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71369

LUGAR: COL. EL ZARZAL/DANLI
FECHA: 8 de Mayo, 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	BARRILES DE ACEITE ISW 40	UNIDAD	2.00	16,720.75	33,441.51
ACEITE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE ESTA INSTITUCION MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO. 16-01-42210-068 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					Sub - Total L. 33,441.51 Descuento: 0.00 Impuesto: 0.00 Total Pago: 33,441.51

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. 71369

PAR: COL. EL ZARZAL/DANLI
 FECHA: 8 de Mayo, 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	BARRILES DE ACEITE ISW 40	UNIDAD	2.00	16,720.75	33,441.51
ACEITE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE ESTA INSTITUCION MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO. 16-01-42210-068 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	33,441.51
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	33,441.51

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. **71372**

LUGAR: COL.PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA, PLAZA PALMI
FECHA: 8 de Mayo, 2018
A: INDUSTRIA MADERERA PROGRESE-A (IMAPRO)

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MEDALLAS	UNIDAD	300.00	36.00	10,800.00
2	TROFEO COMBO 222	UNIDAD	4.00	499.00	1,996.00
3	TROFEO COMBO 222	UNIDAD	2.00	589.00	1,178.00
4	TROFEO 270	UNIDAD	1.00	436.00	436.00
PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO INTERCOLEGIAL EN LA CIUDAD DE DANLI CONVIDA Solicitado por: PRESIDENTE DE LA LIGA COLEGIAL				Sub - Total L.	14,410.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	2,161.50
				Total Pago:	16,571.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

4/R



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71374

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI
FECHA: 10 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	LIBRAS DE FRIJOLES	LIBRAS	60.00	12.00	720.00	
2	QUINTALES DE MAIZ	QUINTAL	2.00	450.00	900.00	
3	ARROBA DE ARROZ	ARROBA	1.00	225.00	225.00	
4	MANTECA	CAJA	1.00	740.00	740.00	
5	HUEVOS	CARTON	6.00	75.00	450.00	
6	SACO DE AZUCA	SACO	1.00	215.00	215.00	
7	QUESO	LIBRAS	7.00	48.00	336.00	
8	MANTEQUILLA	LIBRAS	10.00	28.00	280.00	
9	CAJA DE SPAGUETI (30 LIBRAS)	CAJA	1.00	310.00	310.00	
10	PASTAS DE TOMATE	CAJA	2.00	85.00	170.00	
11	LIBRA DE SPECIAS	LIBRA	1.00	60.00	60.00	
12	VAN.....		1.00			
ALIMENTACION HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS DANLI- COMPROMISO CASA HOGAR-FONDO 15-					Sub - Total L.	4,406.00
Solicitado por: DIRECTOR DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA DANLI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,406.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71375**

LUGAR: BO. PUBLLO NUEVO-DANLI
FECHA: 10 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	4,406.00	4,406.00
2	LIBRA DE ACHIOTE	LIBRA	1.00	25.00	25.00
3	BOLSAS DE CONSOME	BOLSA	1.00	60.00	60.00
4	BOLSAS DE CAFE	BOLSAS	5.00	36.00	180.00
5	ROLLO DE MORTADELA	ROLLO	1.00	120.00	120.00
6	DOCENA DE JABON DE LAVAR LOZA	DOCENA	1.00	50.00	50.00
7	PAQUETES DE JAVON DE LAVAR ROPA	PAQUETE	2.00	70.00	140.00
8	BOLSA DE DETERGENTE	BOLSA	1.00	15.00	15.00
9	CUBITOS	UNIDAD	8.00	0.50	4.00
	UL				
ALIMENTACION HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS DANLI-COMPROMISO CASA HOGAR -FONDO 15-				Sub - Total L.	5,000.00
Solicitado por: DIRECTOR DE LA CASA HOGAR/PROYECTO DE VIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,000.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71376**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLÍ

FECHA: 10 de Mayo, 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	ALUZINC 0.30 MM. PIE NORMAL	UNIDAD	168.00	30.00	5,040.00
2	CANAleta 2"X4" 1.00 MM. GALVANIZADA	UNIDAD	12.00	305.00	3,660.00
3	CEMENTO GRIS BIJAO	BOLSA	15.00	200.30	3,004.50
4	TORNILLOS P/BROCA 1/4 X2	UNIDAD	80.00	1.22	98.30
5	ARENILLA SUPER COLADA 50 LIBRAS	SACO	15.00	28.00	420.08
6	INCA/BOLSA	BOLSAS	15.00	86.00	1,290.00
	UL				
DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL GUANO/VILLA SANTA-COMPROMISO IGLESIA CATOLICA.				Sub - Total L.	13,512.88
Solicitado por: IGLESIA CATOLICA Y PATRONATO DEL EL GUANO-VILLA SANTA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	13,512.88

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. 71379

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 11 de Mayo, 2018
A: AGENCIA TABORA/LUIS ERNESTO TABORA 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	MECHA CANON 7mts. ENTRADA/SALIDA	UNIDAD	1.00	750.00	750.00
2	MEMORIA SD DE 32 GB.	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
3	EXTENSIONES DE ENERGIA 5MTS.	UNIDAD	2.00	200.00	400.00
4	MICROFONO PARA AUDIO	UNIDAD	1.00	900.00	900.00
	UL				
PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS EN LOS EVENTOS DE LA ALCALDIA- CEREMONIAL Y PROTOCOLO 01-0-0-02-0-29100-11-01				Sub - Total L.	2,400.00
Solicitado por: ROLDAN BARAHONA-RELACIONES PUBLICAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,400.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación 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. 71381

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 11 de Mayo, 2018
A: BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

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

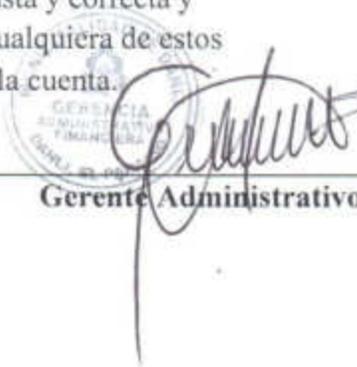
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TRES SILLAS DE ESPERA UL	UNIDAD	3.00	750.00	2,250.00
PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS/COMPROMISO 16-0-0-02-0-42110-11-13-1				Sub - Total L.	2,250.00
Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA /RECURSOS HUMANOS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,250.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Copia


Gerente 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. 71450

LUGAR: BO. ABAJO-TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 31 de Mayo, 2018

A: MEDIDENTN 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	COMPOSITE PREMIUM NT COLTENE	UNIDAD	1.00	1,045.00	1,045.00
2	ACIDO GRABADOR 2.5 ML. MAQUIRA	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
3	MICROAPLICADOR SMALL AMARILLO EHRO	UNIDAD	1.00	131.99	131.99
4	HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL DENTSPLY	CAJA	1.00	250.00	250.00
5	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MDT	UNIDAD	1.00	39.00	39.00
6	FRESA TRONCOCONICA PEQ. DIAMANT	UNIDAD	1.00	39.00	39.00
7	FRESA DIAMANTE LLAMA 379 ALPEN	UNIDAD	1.00	74.99	74.99
8	FRESA TRONCOC DIAMANTE 858 ALP	UNIDAD	1.00	28.00	28.00
9	PIEDRAS MONTADA BLANCA CON	UNIDAD	1.00	195.01	195.01
10	RODETE LISO BOLSA X1000 GRAY DENT	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
11	ANESTESIA SCANDONEST	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
	VAN.....				
MATERIALES PARA USO DE CILINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS ATENCION A LA CIUDADANIA- 11-02-24130-059 Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA				Sub - Total L.	2,632.99
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,632.99

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. 71450

LUGAR: BO. ABAJO-TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 31 de Mayo, 2018

A: MEDIDENTN 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	COMPOSITE PREMIUM NT COLTENE	UNIDAD	1.00	1,045.00	1,045.00
2	ACIDO GRABADOR 2.5 ML MAQUIRA	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
3	MICROAPLICADOR SMALL AMARILLO EHR	UNIDAD	1.00	131.99	131.99
4	HIDROXIDO DE CALCIO DICAL DENTSBLY	CAJA	1.00	250.00	250.00
5	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MD	UNIDAD	1.00	39.00	39.00
6	FRESA TRONCOCONICA PEQ. DIAMANTE	UNIDAD	1.00	39.00	39.00
7	FRESA DIAMANTE LLAMA 379 ALBEN	UNIDAD	1.00	74.99	74.99
8	FRESA TRONCOC DIAMANTE 258 ALBEN	UNIDAD	1.00	28.00	28.00
9	PIEDRAS MONTADA BLANCA COMPOSITE	UNIDAD	1.00	195.01	195.01
10	RODETE LISO BOLSA X1000	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
11	ANESTESIA SCANDONEST 2% SPECIAL	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	2,632.99
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,632.99

MATERIALES PARA USO DE CILINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS ATENCION A LA CIUDADANIA- 11-02-24130-059

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFCINA EJECUTIVA

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. 71431

LUGAR: BO. ABAJO/TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 31 de Mayo, 2018

A: MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL/MEDICA DENTAL NACIONAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMPOSITE NT PREMIUM NT COLTENE	UNIDAD	1.00	908.70	908.70
2	ACIDO GRABADOR 2.5 ML MAQUIRA	UNIDAD	1.00	104.35	104.35
3	MICROAPLICADOR SMALL. AMARILLO EHROS	CAJA	1.00	114.78	114.78
4	HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL DENTSPLY	CAJA	1.00	217.39	217.39
5	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MDT	UNIDAD	1.00	33.91	33.91
6	FRESA TRONCOCONICA PEQ. DIAMANTE	UNIDAD	1.00	33.91	33.91
7	FESA DIAMANTE LLAMA 379 ALPEN	UNIDAD	1.00	65.21	65.21
8	FRESA TRONCOC DIAMANTE 858 ALPEN	UNIDAD	1.00	65.21	65.21
9	PIEDRAS MONTADA BLANCA COMPOSITE	UNIDAD	1.00	24.35	24.35
10	RODETE LISO BOLSA X1000 GREY DENT	UNIDAD	1.00	169.56	169.56
11	ANESTESIA SCANDONEST 2% ESPECIAL	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
	Van...				
				Sub - Total L.	2,287.37
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	260.60
				Total Pago:	2,547.97

MATERIALES PARA USO DE CLINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS ATENCION A LA CIUDADANIA COM

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA-

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. 71431

LUGAR: BO. ABAJO/TEGUIGALPA M.D.C.

FECHA: 31 de Mayo, 2018

A: MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL/MEDICA DENTAL NACIONAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMPOSITE NT PREMIUM NT COLTENE	UNIDAD	1.00	908.70	908.70
2	ACIDO GRABADOR 2.5 ML. MAQUIRA	UNIDAD	1.00	104.35	104.35
3	MICROAPLICADOR SMALL. AMARILLO EHROS	CAJA	1.00	114.78	114.78
4	HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL DENTSPLY	CAJA	1.00	217.39	217.39
5	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MDT	UNIDAD	1.00	33.91	33.91
6	FRESA TRONCOCONICA PEQ. DIAMANTE	UNIDAD	1.00	33.91	33.91
7	FESA DIAMANTE LLAMA 379 ALPEN	UNIDAD	1.00	65.21	65.21
8	FRESA TRONCOC DIAMANTE 858 ALPEN	UNIDAD	1.00	65.21	65.21
9	PIEDRAS MONTADA BLANCA COMPOSITE	UNIDAD	1.00	24.35	24.35
10	RODETE LISO BOLSA X1000 GREY DENT	UNIDAD	1.00	169.56	169.56
11	ANESTESIA SCANDONEST 2% ESPECIAL	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
Van...					
MATERIALES PARA USO DE CLINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS ATENCION A LA CIUDADANIA COM Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFCINA EJECUTIVA-				Sub - Total L.	2,287.37
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	260.60
				Total Pago:	2,547.97

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. 71432

LUGAR: BO. ABAJO/TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 31 de Mayo, 2018
 A: MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL

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	2,547.97	2,547.97
2	AGUJAS DENTALES CORTAS #30 CAJA X100	CAJA	1.00	160.00	160.00
3	AGUJAS DENTALES LARGAS #27 CAJA X100	CAJA	1.00	160.00	160.00
4	GUANTES AURELIA VINTAGE CJA X50 PARES	CAJA	1.00	133.91	133.91
5	MASCARILLAS PLANAS EHROS CJA X50	CAJA	1.00	85.22	85.22
6	CAJA DE GAZAS 2X2 PAQUETE X200 CROSSTEX	CAJA	1.00	30.43	30.43
7	BANDA LIJA METALICA 4MM X12 ROEKO	PAQUETE	1.00	160.87	160.87
8	BANDA MATRIZ ENROLLO 1/4 MAQUIRA	PAQUETE	1.00	51.65	51.65
9	BANDA CELULOIDE 50 UNIDAD	UNIDADE	1.00	24.35	24.35
10	PASTA PROFILACTICA TARRO 340GR.	TARRO	1.00	165.22	165.22
11	CONTRANGULO DESECHABLE BOLSAS X20	BOLSAS	1.00	220.00	220.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	3,739.62
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	106.61
				Total Pago:	3,846.23

MATERIALES PARA USO DE CLINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS ATENCION A LA CIUDADANIA. COMPROMISO 11-02-24130-059

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA

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. 71432

LUGAR: BO. ABAJO/TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: MEDIDENTN S. DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL

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	2,547.97	2,547.97
2	AGUJAS DENTALES CORTAS #30 CAJA X100	CAJA	1.00	160.00	160.00
3	AGUJAS DENTALES LARGAS #27 CAJA X100	CAJA	1.00	160.00	160.00
4	GUANTES AURELIA VINTAGE CJA X50 PARES	CAJA	1.00	133.91	133.91
5	MASCARILLAS PLANAS EHROS CJA X50	CAJA	1.00	85.22	85.22
6	CAJA DE GAZAS 2X2 PAQUETE X200 CROSSTEX	CAJA	1.00	30.43	30.43
7	BANDA LIJA METALICA 4MM X12 ROEKO	PAQUETE	1.00	160.87	160.87
8	BANDA MATRIZ ENROLLO 1/4 MAQUIRA	PAQUETE	1.00	51.65	51.65
9	BANDA CELULOIDE 50 UNIDAD	UNIDADE	1.00	24.35	24.35
10	PASTA PROFILACTICA TARRO 340GR.	TARRO	1.00	165.22	165.22
11	CONTRANGULO DESECHABLE BOLSAS X20	BOLSAS	1.00	220.00	220.00
	VAN.....				
MATERIALES PARA USO DE CLINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS ATENCION A LA CIUDADANIA. COMPROMISO 11-02-24130-059				Sub - Total L.	3,739.62
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	106.61
				Total Pago:	3,846.23

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. **1428**

LUGAR: BO. ABAJO/TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 30 de Mayo, 2018
 A: MEDIDENT S.DE R.L./MEDICA DENTAL NACIONAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMPOSITE NT PREMIUM NT COMBINE	UNIDAD	1.00	906.70	906.70
2	ACIDO GRABADOR 2.5 ML ANCHO 11.5	UNIDAD	1.00	104.35	104.35
3	MICROAMPLIADOR 081 50 ML 11.5	UNIDAD	1.00	114.78	114.78
4	HIDROXIDO DE CALIO 100 ML 11.5	UNIDAD	1.00	217.39	217.39
5	FRESA DE DIAMANTE REDONDO 1.00	UNIDAD	1.00	33.91	33.91
6	FRESA TRINOCORONICA 1.00	UNIDAD	1.00	33.91	33.91
7	FRESA DIAMANTE ELONGA 1.00	UNIDAD	1.00	65.21	65.21
8	FRESA 1.00	UNIDAD	1.00	65.21	65.21
9	PIEDRA 1.00	UNIDAD	1.00	24.35	24.35
10	RODILLO DE DIAMANTES 1.00	UNIDAD	1.00	169.56	169.56
11	ANESTESICO ANTIBIOTICO 1.00	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
VAN					
MATERIAL PARA LABORATORIO 1.00					
MEDICAMENTO PARA LABORATORIO 1.00					
Solicitud por el Sr. MEDIDENT S.DE R.L.					
Sub - Total L.					2,285.37
Descuento:					0.00
Impuesto:					260.30
Total Pago:					2,545.67

SUMINISTRO DE MATERIALES

Por: _____
 en triplicado, uno para el Sr. Jefe de Compras,
 Certificado de conformidad, uno para el Sr. Jefe de Compras,
 que no debe ser firmado por el Sr. Jefe de Compras,
 requisitos para el Sr. Jefe de Compras.

Jefe de Compras

Original

Alcalde Municipal

Hecho en

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, EL
 Departamento de El Quiché, Guatemala, C.A.

Teléfono: 2222 2080 - Fax: 2222 2080



ORDEN DE COMPRA No. 1728

LUGAR: BO. ABAJON DE SAN CARLOS
 FECHA: 30 de Mayo, 2011
 A: MEDIDENT S.A.

Estimados señores:

Agradecemos haber sido seleccionados para suministrar los materiales
 en el siguiente cuadro:

No.	DESCRIPCION
1	COMPOSITE SUPREMIUM
2	ACIDO GRABADOR 2.5%
3	MICROAPLICADOR
4	HIDROXIDO DE SODIO
5	FRESA DE DIAMANTE
6	FRESA TRONCO
7	FRESA DIAMANTE
8	FRESA TRONCO
9	PIEDRAS MUESTRAS
10	RODILLO LIMPIADOR
11	ANESTESIA

PRECIO U.	VALOR L.
906.70	906.70
104.35	104.35
114.78	114.78
217.39	217.39
33.91	33.91
33.91	33.91
65.21	65.21
65.21	65.21
24.35	24.35
169.56	169.56
550.00	550.00
Total L. 2,285.37	
Impuestos	0.00
Imp. IVA	260.30
Total Pagar	2,545.67

MATERIAL PARA CLASIFICACION
 MUESTRAS PARA ANALISIS

Solicitado por: ASESOR

SUMINISTRANTE

Para cancelar se debe
 en el periodo fijado en el
 Certificado de pago
 que no ha sido pagado
 requisitos atrasados.

Cabe de Compras

Origen

de Municipal

Hecho en: D.F.

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 1429

LUGAR: BO. ABAJO TECUJIC, ALA JAMUC, D.E.
FECHA: 30 de Mayo 2018
A: MEDIDENTES DE LA CLINICA DENTAL NACIONAL

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	CAJAS	1	2,545.67	2,545.67
2	AGUJAS DENTALES COMPLETAS	CAJAS	1	160.00	160.00
3	AGUJAS DENTALES	CAJAS	1	160.00	160.00
4	GUANTES AURELIA	CAJAS	1	133.91	133.91
5	MASCARILLAS PLANA	CAJAS	1	85.22	85.22
6	GAZAS 2X2 PAQUETE	CAJAS	1	30.43	30.43
7	BANDA LLA METAL	CAJAS	1	160.87	160.87
8	BANDA MATRIZ	CAJAS	1	51.65	51.65
9	BANDA CEBLLOHUE	CAJAS	1	24.35	24.35
10	PASTA PROFILACTICA	CAJAS	1	165.22	165.22
11	CONTRANGULO DES	CAJAS	1	220.00	220.00
12	VAN.....				
MATERIALES PARA USO CLINICO					
MEDICAS/PARA ATENCION					
Solicitado por: ANDRINA					
Sub - Total L.					3,737.32
Descuento:					0.00
Impuesto:					106.61
Total Pago:					3,843.93

NOVA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar se debe presentar en triplicado firmado por el proveedor Certificado(amos) que acredite que no ha sido pagada y los requisitos atrasados

Director de Compras

Original

Alcalde Municipal

Hecho Por... DON...

REPÚBLICA DE COSTA RICA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



LUGAR: _____

FECHA: _____

Estimados _____

Acordamos _____
 en el siguiente _____

NUCA

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIGNIN	2,545.67	2,545.67
2	AGUJAS DE	160.00	160.00
3	AGUJAS DE	160.00	160.00
4	ANTÉS	133.91	133.91
5	DESCARTE	85.22	85.22
6	BOZAS 2X2	30.43	30.43
7	BOZAS 1X1	160.87	160.87
8	BOZAS 3X3	51.65	51.65
9	BOZAS 4X4	24.35	24.35
10	BOZAS 5X5	165.22	165.22
11	BOZAS 6X6	220.00	220.00
12	BOZAS 7X7		
MATERIAL DE EMPAQUE		0.00	0.00
MATERIAL DE PAQUETEO			106.61
Saldo por pagar			3,843.93

Se otorga el contrato a favor de _____
 por el valor de _____
 para la compra de _____
 que se detallan en el _____
 que acompaña a este documento.

El Compras

Compras

Municipio Municipal

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71430

LUGAR: BO. ABAJO/TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 30 de Mayo, 2018
A: MEDIDENTN S. DE R.L./ MEDICA DENTAL NACIONAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIIÑEN	UNIDAD	1.00	3,843.93	3,843.93
2	RESIBNA FOTOCURABLE KIT 6 JGAS.	KIT	1.00	1,817.39	1,817.39
3	ANESTESIA MEPIVACAINA 3% DEFL. X50 CART	CAJA	1.00	420,00	420,00
				Sub - Total L.	6,081.32
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	272.60
				Total Pago:	6,353.92

MATERIALES PARA USO DE CLINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA COMPROMISO 11-02-24130.0

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:
 Para aclarar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación, Certifiquemos que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la conciliación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copiado por: _____
Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho en: DÓNATA

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71430

LUGAR: BO. ABAJO/TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 30 de Mayo, 2018
A: MEDIDENTN S. DE R.L./ MEDICA DENTAL NACIONAL

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	3,843.93	3,843.93
2	RESIBNA FOTOCURABLE KIT 6 JGAS.	KIT	1.00	1,817.39	1,817.39
3	ANESTESIA MEPIVACAINA 3% DEFL X50 CART	CAJA	1.00	420.00	420.00
	UL.				
				Sub - Total L.	6,081.32
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	272.60
				Total Pago:	6,353.92

MATERIALES PARA USO DE CLINICA ODONTOLOGICA MEDIANTE BRIGADAS MEDICAS/PARA ATENCION A LA CIUDADANIA COMPROMISO 11-02-24130.0

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) 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



MUNICIPIO DE DANLI, EL
Departamento de Atlautla, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2638

Teléfono: 2763-2638



ORDEN

No.

No. **71425**

LUGAR: BO. ABAJO/TECAGUA

FECHA: 30 de Mayo, 2017

A: MEDIDENT S. DE RL

MUNICIPAL

Estimados señores:

Agradecemos entregarle el material solicitado en el siguiente cuadro

por los servicios indicados

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMPOSITE NT PREMIUM	1.00	908.70	908.70 ✓
2	ACIDO GRABADOR 2.5 ML	1.00	104.35	104.35 ✓
3	MICROAPRICADOR 2.5 ML	1.00	114.78	114.78 ✓
4	HIFRÓXIDO DE CALCIO 100 ML	1.00	217.39	217.39 ✓
5	FRESA DE DIAMANTE REDONDO	1.00	33.91	33.91 ✓
6	FRESA TRONCOCÓNICA PEQUEÑA	1.00	33.91	33.91 ✓
7	FRESA DIAMANTE DE ANCHO	1.00	65.21	65.21 ✓
8	FRESA TRONCOCÓNICA GRANDE	1.00	65.21	65.21 ✓
9	PIEDRAS MONTAJE 1/2	1.00	24.35	24.35 ✓
10	RODETE LISO BORDA 2.000	1.00	169.56	169.56 ✓
11	ANESTESIA SCARLETT 2.5 ML	1.00	550.00	550.00 ✓
	VAN.....			
MATERIAL PARA USO CLÍNICO Y MEDICAS PARA ATENCIÓN		BRIGADAS 02-24130		Sub - Total L. 2,287.37
Solicitado por: LIC. ANTONIO		IVA		Descuento: 0.00
				Impuesto: 343.10
				Total Pago: 2,630.47

SUMINISTRANTE

Para cancelar su pedido en triplicado firmado por el Certificado(amos) que no ha sido pagado y los requisitos atrasará

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por: DONAIDA

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
 Paraíso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. **71425**

UBICACION: ...
 FECHA: ...
 A: ...

... NACIONAL

Estimados señores:
 Agradecemos por los servicios indicados en el siguiente detalle:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMPRESO	1.00	908.70	908.70
2	ACIDO GRASO	1.00	104.35	104.35
3	MORCADO	1.00	114.78	114.78
4	HIDROXIDO	1.00	217.39	217.39
5	FRASA DE	1.00	33.91	33.91
6	FRASA DE	1.00	33.91	33.91
7	FRASA DE	1.00	65.21	65.21
8	FRASA DE	1.00	65.21	65.21
9	FRASA DE	1.00	24.35	24.35
10	FRASA DE	1.00	169.56	169.56
11	FRASA DE	1.00	550.00	550.00
			Sub - Total L.	2,287.37
			Descuento:	0.00
			Impuesto:	343.10
			Total Pago:	2,630.47

SUMINISTRADO
 Para el uso de
 en tripulación
 Certificado
 que no requiere

Jefe de Compras

Original

Alcalde Municipal

Hecho en

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71426

LUGAR: EL PARAIISO, DEPARTAMENTO DE SUCIGALPA
FECHA: 27 de Mayo de 2015
A: MEDICINA DE R.T. MEDICA DENTAL NACIONAL

Estimados señores:

Agradecemos que usted deseara honorarnos o prestar los servicios indicados en el siguiente detalle:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	2,630.47	2,630.47	
2	AGUAS DENTALES	CAJA	1.00	160.00	160.00	
3	AGUAS DENTALES	CAJA	1.00	160.00	160.00	
4	GUANTES	CAJA	1.00	133.91	133.91	
5	MASILLON	CAJA	1.00	85.22	85.22	
6	GAZAS DENTALES	CAJA	1.00	30.43	30.43	
7	BANDAJAS	PAQUETE	1.00	160.87	160.87	
8	BANDAJAS	PAQUETE	1.00	51.65	51.65	
9	BANDAJAS	PAQUETE	1.00	24.35	24.35	
10	PASTAS DENTALES	CAJA	1.00	165.22	165.22	
11	CONSUMIBLES	CAJA	1.00	220.00	220.00	
12	RENOVIACION	CAJA	1.00	1,817.39	1,817.39	
MATERIALES DE MEDICINA DENTAL PARA EL BRIGADON					Sub - Total L.	5,639.51
Solicitado por: MEDICINA DENTAL NACIONAL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	451.35
					Total Pago:	6,090.86

SUMINISTROS:
 Para el suministro de los materiales
 en tripulación de emergencia.
 Certificado de conformidad
 que no tiene ningún otro
 requisito.

Jefe de Compras

Origen:

 Representante

Alcalde Municipal

Hecho en:

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

Teléfono: 2763-2405 2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **71426**

LUGAR: BO. SAN JOSE DE...
FECHA: 30 de Mayo, 2018
A: MEDICINA PARA MEDICAMENTO NACIONAL

Estimados señores,

Agradecemos de antemano que presten los servicios indicados en el siguiente cuadro:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	2,630.47	2,630.47
2	AGUJAS DES... DE 25 G	CAJA	1.00	160.00	160.00
3	AGUJAS DE... DE 25 G	CAJA	1.00	160.00	160.00
4	GUANTES DE... DE 25 G	CAJA	1.00	133.91	133.91
5	MASCARILLAS... DE 25 G	CAJA	1.00	85.22	85.22
6	GAZAS 2X2... DE 25 G	CAJA	1.00	30.43	30.43
7	BANDA LUJA... DE 25 G	PAQUETE	1.00	160.87	160.87
8	BANDA M... DE 25 G	PAQUETE	1.00	51.65	51.65
9	BANDA CE... DE 25 G	PAQUETE	1.00	24.35	24.35
10	PASTA PRO... DE 25 G	PAQUETE	1.00	165.22	165.22
11	CONTRAN... DE 25 G	PAQUETE	1.00	220.00	220.00
12	RESIBNA... DE 25 G	PAQUETE	1.00	1,817.39	1,817.39
MATERIAL PARA... MEDICAS PARA...				Sub - Total L.	5,639.51
Solicitado por: ...				Descuento:	0.00
...				Impuesto:	451.35
...				Total Pago:	6,090.86

SUMINISTRADO

Para cancelar...
en triplicado...
Certifico(am)...
que no ha sid...
requisitos atr...

Jefe de Compras

Original

alivo

Alcalde Municipal

Hecho Por... DOM



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



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

ORDEN DE COMPRA No: No. **71423**

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 29 de Mayo, 2018
 A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. ACOSA

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	13,198.86	13,198.86
2	TINTA CANON GI-190 CYAN 70 ML	UNIDAD	8.00	185.22	1,481.76
3	TINTA CANON GI-190 MAG 70 ML	UNIDAD	8.00	185.22	1,481.76
4	TINTA CANON GI-190 NEG 133 ML	UNIDAD	30.00	185.22	5,556.60
5	TINTA CANON PG-210 NEG MP240	UNIDAD	3.00	391.65	1,174.95
6	TINTA CANON CL-210 COL MP240	UNIDAD	2.00	504.35	1,008.70
7	TINTA CANON CL-141 COL	UNIDAD	3.00	479.13	1,437.39
8	TINTA CANON PG-110 NEG	UNIDAD	8.00	381.04	3,048.32
9	TONER HP 78A CE278A 25G 21000	UNIDAD	3.00	1,990.43	5,971.29
				Sub - Total L.	34,359.63
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	5,153.94
				Total Pago:	39,513.57

PARA SER UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, C.A. ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI COMPROMISO C 13659
 Solicitado por: REINA E. VALBUENA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta, debe presentar en triplicado firmado con la aplicación Certificado(amos) que esta cuenta no ha sido pagada. La falta de requisitos atrasará la cancelación.

Copia

Hecho Por: DONAIRA



[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. No. 71412

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 25 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA ORIENTAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CALVOS DE 2 1/2 Y 3 PULG.	LIBRA	9.00	14.78	133.02
2	CLAVOS DE ACERO 2 1/2 PULG.	UNIDAD	50.00	1.00	50.00
3	HIERRO 3/8 DE INTERMEDIA	LANCE	20.00	90.00	1,800.00
4	DISCOS DE CORTE DIAMANTADO DE 14 PULG	UNIDAD	3.00	3,434.78	10,304.34
	UL				
PROYECTO RECONSTRUCCION DE PAVIEMENTO ASFALTICO BARRIO TIERRA BLANCA, DANLI. COMPROMISO 14-01-47210-627 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Sub - Total L.	12,287.36
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,843.10
				Total Pago:	14,130.46

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAR



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71397

LUGAR: COLONIA EL ZARZAL
FECHA: 22 de Mayo, 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	HOUSING CA E 2444072	UNIDAD	1.00	44,540.55	44,540.55
	UL				
PARA MAQUINARIA CAT 135 H , REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION COMPROMISO 16-01-42210-068 F-15 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	44,540.55
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	44,540.55

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.. MAR



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



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

ORDEN DE COMPRA No. 71394

LUGAR: COL. PALMIRA-TEGUCIGALPÁ

FECHA: 21 de Mayo, 2018

A: SYCOM 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	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	10,679.99	10,679.99
2	TORRE DE 50 DVD BENQ 4.7GB	UNIDAD	1.00	252.17	252.17
3	AIRE COMPRIMIDO DUSTER SABO 480 ML.	UNIDAD	1.00	173.91	173.91
4	MOCHILA MALETIN COOLBELL CB-5506	UNIDAD	1.00	756.53	756.53
5	CONTAC CLEANER SABO DE 590ML.	UNIDAD	2.00	173.91	347.82
	UL				
				Sub - Total L.	12,210.42
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	229.56
				Total Pago:	12,439.98
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ALCALDIA. Solicitado por: LIC. GERZAN NORTIE HERRERA/GERENCIA ADMINISTRATIVA					

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI EL PARAIISO

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. 71393

LUGAR: COL. PALMIRA-TEGUCIGALPA

FECHA: 21 de Mayo, 2018

A: SYCOM 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	METRO VACUUN ED500 DATA VAC 500 WATS	UNIDAD	1.00	2,478.26	2,478.26
2	MULTIMETRO QUEST TTE-3040	UNIDAD	1.00	504.35	504.35
3	QUEMADORA DE DVD EXTERNA	UNIDAD	1.00	826.09	826.09
4	DISCO DURO EXTERNO 2.5 2TB SEAGATE USB	UNIDAD	1.00	2,260.87	2,260.87
5	MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON DT50	UNIDAD	1.00	347.83	347.83
6	HUB USB 2.0 DE 4 PUERTOS USB	UNIDAD	1.00	191.30	191.30
7	PUNCHADORA DE IMPACTO QUEST TEL. 6070	UNIDAD	1.00	313.04	313.04
8	CAJA DE 2.5 SATA PARA DISCO DURO FIDECO	UNIDAD	1.00	252.17	252.17
9	CAJA DE 3.5 SATA PARA DISCO DURO USB 3.0	UNIDAD	1.00	800.00	800.00
10	CONVERTIDOR DE VIDEO HDMI A VGA	UNIDAD	2.00	460.87	921.74
11	PASTA TERMICA COOLER MSATER 2GR HIGH	UNIDAD	5.00	78.26	391.30
	VAN.....				
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA ALCALDIA.				Sub - Total L.	9,286.95
Solicitado por: LIC. GERZAN NORTIE HERRERA/GERENCIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,393.04
				Total Pago:	10,679.99

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. 71390

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 18 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PARES DE GUANTES DE PULIR	PARES	6.00	26.00	156.00
2	BROCHAS	UNIDAD	6.00	50.00	300.00
3	BOLSAS DE INCAL.	BOLSAS	10.00	79.00	790.00
	UL.				
				Sub - Total L.	1,246.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,246.00

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD- COMPROMISO 12-01-23400-620

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA- INGENIERIA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: 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. 71389

LUGAR: BO. LA REFORMA-DANLI
FECHA: 18 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA DIMORO-DIST. DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE PINTURA AZUL DE ACEITE	QUINTOS	2.00	1,284.41	2,568.82
2	QUINTOS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE	QUINTOS	2.00	1,284.41	2,568.82
	UL				
DONACION DE PINTURA / COMPROMISO 0703-1968-00695/				Sub - Total L.	5,137.64
Solicitado por: ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,137.64

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. 71389

DESTINATARIO: BO. LA REFORMA-DANLI
FECHA: 18 de Mayo, 2018
PROVEEDOR: FERRETERIA DIMORO-DIST. DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE PINTURA AZUL DE ACEITE	QUINTOS	2.00	1,284.41	2,568.82
2	QUINTOS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE	QUINTOS	2.00	1,284.41	2,568.82
	UL				
DONACION DE PINTURA / COMPROMISO 0703-1968-00695/				Sub - Total L.	5,137.64
Solicitado por: ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,137.64

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

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. **71384**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 14 de Mayo, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	YARDAS DE CABLE N.8	YARDAS	16.00	30.50	488.00
2	YARDAS DE CABLE N.12	YARDAS	12.00	11.50	138.00
3	YARDAS DE CABLE N.10	YARDAS	8.00	19.00	152.00
4	ROSETA	UNIDAD	1.00	18.50	18.50
5	FOCO AHORRATIVO	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
6	TOMA CORRIENTE S/REPELLO	UNIDAD	2.00	23.00	46.00
7	TOMA PARA ESTUFA S/REPELLO	UNIDAD	1.00	109.00	109.00
8	BOLSA DE CEMENTO	UNIDAD	1.00	200.00	200.00
9	PARES DE BISAGRAS 3"	UNIDAD	3.00	7.50	22.50
10	LLAVINES DE PELOTA YALE	UNIDAD	3.00	243.00	729.00
11	LAVAMANOS PEQUEÑO	UNIDAD	1.00	503.00	503.00
				Sub - Total L.	2,451.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,451.00

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS- EDIFICIO MUNICIPAL- 11-0

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA- 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
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 EL PARAIISO

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. 71385

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI

FECHA: 14 de Mayo, 2018

A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	2,451.00	2,451.00
2	SURTIDOR PARA LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	73.00	73.00
3	VALVULA 1/2 PARA LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	58.00	58.00
4	CAJA TERMICA 2 CIRCUITOS	CAJA	1.00	217.00	217.00
5	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	ROLLOS	2.00	35.00	70.00
6	QUINTO DE PINTURA BLANCA	QUINTOS	1.00	1,377.00	1,377.00
	UL				
MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-.47210-259				Sub - Total L.	4,246.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,246.00

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. 71434

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	280.00	280.00
2	AZUCAR	FARDO	1.00	195.00	195.00
3	LECHE SULA TRETRAPACK	CAJA	2.00	240.00	480.00
4	FRIJOLES	MEDIDAS	5.00	65.00	325.00
5	HARINA	LIBRAS	5.00	9.00	45.00
6	CONSOME DE POLLO	LIBRAS	1.00	25.00	25.00
7	ESPECIAS(BOLSA 1 LIBRA)	LIBRA	2.00	60.00	120.00
8	EMPANIZADOR	LIBRA	2.00	25.00	50.00
9	SPAGUETIS	LIBRA	10.00	12.00	120.00
10	MAIZ DULCE	LATA	5.00	23.00	115.00
11	PASTA DE TOMATE PEQUEÑA	CAJA	2.00	105.00	210.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI-COMPROMISO C33808-36028				Sub - Total L.	1,965.00
Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,965.00

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.

Ruth Oneida Hernandez
Jefe de Compras



Copia

Miguel Medina
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. 71435

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	1,965.00	1,965.00
2	CARTONES DE HUEVOS	CARTON	4.00	80.00	320.00
3	MAYONESA HELL	BOLSA	2.00	43.00	86.00
4	CORN FLAKES	CJA	1.00	55.00	55.00
5	PAN MOLDE TABORA	BOLSA	3.00	35.00	105.00
6	YUCA	LIBRAS	6.00	10.00	60.00
7	ZANAHORIAS	LIBRAS	5.00	10.00	50.00
8	REMOLACHA	MAZOS	3.00	25.00	75.00
9	FRIJOLITOS VERDES	LIBRAS	1.00	30.00	30.00
10	PAPAS	LIBRAS	10.00	12.00	120.00
11	MAZOS DE CULANTRO	MAZO	3.00	10.00	30.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C33808-36028				Sub - Total L.	2,896.00
Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,896.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71436**

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLÍ
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	2,896.00	2,896.00
2	MINIMOS MADUROS	UNIDAD	42.00	2.50	105.00
3	MAZOS DE APIO	MAZO	3.00	12.00	36.00
4	MINIMOS VERDES	UNIDAD	12.00	2.50	30.00
5	PATASTES	UNIDAD	5.00	12.00	60.00
6	MAIZ MOLIDO	LIBRAS	2.00	14.00	28.00
7	TAMARINDO	BOLSA	5.00	25.00	125.00
8	LIMONES	UNIDAD	30.00	4.00	120.00
9	REPOLLOS	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
10	PEPINOS	UNIDAD	8.00	10.00	80.00
11	JILOTES	BOLSAS	4.00	12.00	48.00
12	VAN.....		1.00		
				Sub - Total L.	3,588.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,588.00

ALIMENTACION PARA EL TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C33808-36028

Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDIAN/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71437**

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO/DANLÍ
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	3,588.00	3,588.00
2	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	10.00	6.00	60.00
3	TOMATES	LIBRAS	7.00	12.00	84.00
4	LIBRAS DE CHILE	LIBRAS	7.00	12.00	84.00
5	CEBOLLAS ROJA	LIBRAS	2.00	20.00	40.00
6	CEBOLLA BLANCA	LIBRAS	2.00	22.00	44.00
7	CARNE MOLIDA(BOLSA DE 2 LIBRAS)	LIBRAS	6.00	70.00	420.00
8	PIERNAS DE POLLO	UNIDAD	36.00	14.00	504.00
9	LIBRAS DE COSTILLA DE CERDO	LIBRAS	5.00	65.00	325.00
10	EXTREMEÑOS	LIBRAS	4.00	88.00	352.00
11	COSTILLA DE RES	LIBRAS	5.00	60.00	300.00
	VAN....				
				Sub - Total L.	5,801.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,801.00
ALIMENTACION PARA EL TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLÍ/COMPROMISO C33808-36028.					
Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLÍ					

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71438

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLÍ
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	5,801.00	5,801.00
2	MORTADELA (BOLSA DE 2 LIBRAS	LIBRAS	6.00	20.00	120.00
3	QUESILLO	LIBRAS	3.00	38.00	114.00
4	MANTEQUILLA CREMA	LIBRAS	6.00	30.00	180.00
5	QUESO SECO	LIBRAS	6.00	50.00	300.00
6	CARNE PARA DESMENUZAR	LIBRAS	4.00	85.00	340.00
7	FILETE DE PESCADO	UNIDAD	3.00	55.00	165.00
8	POLLO ENTERO	UNIDAD	1.00	105.00	105.00
9	SANDIA	UNIDAD	1.00	70.00	70.00
10	MELONES	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
11	PIÑAS	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
	VAN.....				
ALIMENTACION PARA EL TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLÍ/COMPROMISO C33805-36028				Sub - Total L.	7,375.00
Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLÍ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,375.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71439

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO DANLÍ
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	7,375.00	7,375.00
2	JUGO DE NARANJA	GALON	1.00	45.00	45.00
3	JUGO COCTEL DE FRUTA	GALON	1.00	45.00	45.00
4	CORN FLAKES	CAJA	13.00	55.00	715.00
5	FILETE DE PESCADO	LIBRA	3.00	55.00	165.00
	UL				
ALIMENTACION PARA EL TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLÍ/COMPROMISO C33805-36028.				Sub - Total L.	8,345.00
Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLÍ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,345.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 DEPARTAMENTO DE EL PARAIISO
 DANLÍ, EL PARAIISO

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. 71410

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 25 de Mayo, 2018
A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARTONCILLOS	PLIEGO	10.00	14.00	140.00
2	SILICON LIQUIDO GRANDE	BOTE	2.00	98.00	196.00
3	FOAMY ESCARCHADO	PLIEGO	4.00	35.00	140.00
4	MARCADORES TINTA CHINA	UNIDAD	3.00	26.00	78.00
5	PAQUETES DE BOMBA	PAQUETE	3.00	98.00	294.00
6	BASUCA CONFETI GRANDE	UNIDAD	3.00	58.00	174.00
7	TIZA BLANCA	CAJA	1.00	19.00	19.00
8	COLLARES HAWALLANOS	UNIDAD	4.00	35.00	140.00
9	CARTULINA IRIS	PLIEGO	23.00	7.90	181.70
	UL				
				Sub - Total L.	1,362.70
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,362.70

EVENTO SENDERISMO JUVENIL , INFANTIL , EN EL MES DEL AMBIENTE
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DANLI.
COMPROMISO : 11-3-0-01-0-5400-11-01-11
Solicitado por: JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ / COMVIDA

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.. MAR

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71400

LUGAR: COL. LOS PINARES
FECHA: 22 de Mayo, 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	SELLO DE MADERA	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
PARA LA DIRECCION DEL CAIN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL NIÑEZ				Sub - Total L.	300.00
Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ / UTM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	300.00

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por., MAR



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71413**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 25 de Mayo, 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	PUERTA PREFORMADA 32 PULG	UNIDAD	1.00	670.00	670.00
2	LLAVIN PORTON CORREDIZO YALE	UNIDAD	1.00	1,076.40	1,076.40
3	TUBO DRENAJE 2 PULG	UNIDAD	1.00	109.25	109.25
4	TUBO R V C 1/2	UNIDAD	4.00	12.65	50.60
5	LAVAMANOS PEQUEÑO	UNIDAD	1.00	682.00	682.00
6	CODOS P V C 1/2	UNIDAD	1.00	18.40	18.40
7	ADAPTADOR MACHO 1/2	UNIDAD	1.00	2.88	2.88
8	SURTIDOR LAVADO	UNIDAD	1.00	57.50	57.50
9	VALVULA PARA LAVAMANO	UNIDAD	1.00	92.00	92.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,759.03
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,759.03

MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL EDIFICIO PUBLICO
COMPROMISO 11-01-47210-259 F 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.

Copia

Hecho Por.. MAR

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. 71411

LUGAR: CAMPO JULIO VERNE

FECHA: 25 de Mayo, 2018

A: PLASTICOS LOBO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARROBAS DE SAL	@	5.00	45.00	225.00
2	BOLSAS DE ACE DE LA GRANDE	UNIDAD	5.00	36.00	180.00
	UL.				
MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL MONUMENTO A LA MADRE DE ESTA CIUDAD COMPROMISO : 12-01-23400-620 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA MUNICIPAL				Sub - Total L.	405.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	405.00

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.. MAR



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71441

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 31 de Mayo, 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	BREAKER CUTLER HAMER	UNIDAD	3.00	143.75	431.25
	UL.				
COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS- COMPROMISO 11-01-47210-259				Sub - Total L.	431.25
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	431.25

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por.. DONAIRA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. 71388

LUGAR: BO. ORIENTAL-DANLI

FECHA: 14 de Mayo, 2018

A: REPOSTERIA NELY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PASTELES GRANDES	UNIDAD	10.00	280.00	2,800.00
PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LAS MADRES CONTRIBUYENTES EN HONOR A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS				Sub - Total L.	2,800.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA-OFCINA DE LA MUJER				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,800.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71446

LUGAR: BO. PUBLIO NUEVO-DANLI
FECHA: 31 de Mayo, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FRESCOS 3 L ITROS	FARDOS	3.00	260.00	780.00
2	PLATOS DESECHABLES #7	UNIDAD	500.00	0.48	240.00
3	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS	UNIDAD	300.00	0.24	72.00
4	VASOS DESECHABLES #7	UNIDAD	500.00	0.40	200.00
5	TOALLITAS DESECHABLES PAQ. 100	PAQUETE	3.00	13.00	39.00
6	GALONES DE JUGOS DE NARANJA	GALON	5.00	40.00	200.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,531.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,531.00

PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES Y ATENCION A MUJERES/COMPROMISO
11-4-0-01-0-54200-11-01-1

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OFICINA DE LA MUJER

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. 71404

LUGAR: CAMPO JULIO VERNE

FECHA: 23 de Mayo, 2018

A: PLASTICOS LOBO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VASOS TERMICOS	CAJA	1.00	450.00	450.00
2	GALONES DE JUGO	GALONE	19.00	50.00	950.00
3	AZUCAR DE 2 LIBRAS	FARDO	3.00	240.00	720.00
	UI.				
PARA ATENCION DE CABILDO ABIERTO Y CIUDADANIA. COMPROMISO 01-0-0-01-0-31110-15-13-1				Sub - Total L.	2,120.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIO / EJECUTIVO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,120.00

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.. MAR

