



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

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



**ORDEN DE COMPRA No. 71509**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 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	5,963.00	5,963.00	
2	SALSA BBQ	GALON	2.00	340.00	680.00	
3	SALSA LIZANO 700ML	BOTE	12.00	63.00	756.00	
4	SALSA DE AJO	"	6.00	34.00	204.00	
5	SALSA INGLESA D YAB.	"	6.00	16.00	96.00	
6	PASTA DE TOMATE C.F.	UNIDAD	12.00	9.00	108.00	
7	HONGOS ENLATADOS	LATA	10.00	44.00	440.00	
8	LECHE CONDENSADA	LATA	12.00	28.00	336.00	
9	LECHE EVAPORADA	LATA	12.00	28.00	336.00	
10	CREMA DE LECHE	LITRO	12.00	130.00	1,560.00	
11	SAL GRUESA	ARROBA	1.00	35.00	35.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/ COMPROMISO C36027 11-01-55110-588 CM-AMD-CS-256-2018					Sub - Total L.	10,514.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	10,514.00

**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. 71511**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 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	10,514.00	10,514.00
2	AZAFRAN LIBRA	BOTE	1.00	75.00	75.00
3	HOJA DE LAUREL	"	1.00	185.00	185.00
4	CANELA EN RAJA	"	1.00	260.00	260.00
5	CANELA MOLIDA	"	1.00	160.00	160.00
6	SAZONADOR COMPLETO	"	4.00	190.00	760.00
7	HIERVAS ITALIANAS	"	2.00	190.00	380.00
8	AZUCAR/110	LIBRA	100.00	10.80	1,080.00
9	ARROZ	"	100.00	9.30	930.00
10	FRIJOL	"	50.00	13.00	650.00
11	QUESO SECO	"	10.00	50.00	500.00
	VAN.....				
ALIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C36027 11-01-55110-588 CM-AMD-CS-256-2018				Sub - Total L.	15,494.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	15,494.00

**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**

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. 71513**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 2018  
**A:** COMRCIAL 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	15,494.00	15,494.00	
2	MANTEQUILLA	LIBRAS	5.00	30.00	150.00	
3	LECHE	LITROS	10.00	22.00	220.00	
4	COSTILLA DE CERDO	LIBRAS	15.00	65.00	975.00	
5	TAJO DE CERDO	LIBRAS	15.00	65.00	975.00	
6	LOMO DE CERDO	"	15.00	72.00	1,080.00	
7	CARNE MOLIDA ESPECIAL	"	20.00	60.00	1,200.00	
8	PUNTA DE LOMO	"	20.00	95.00	1,900.00	
9	POLLO ENTERO	UNIDAD	10.00	112.50	1,125.00	
10	FILETE DE POLLO	LIBRA	20.00	48.00	960.00	
11	ALAS DE POLLO	UNIDAD	40.00	7.50	300.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/ COMPROMISO C36027 11-01-55110-588 CM-AMD-CS-256-2018					Sub - Total L.	24,379.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	24,379.00

**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

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.    No. 71516**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 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	24,379.00	24,379.00	
2	MUSLO DE POLLO	"	40.00	18.00	720.00	
3	PIERNA DE POLLO	"	40.00	13.60	544.00	
4	PECHUGA DE POLLO	"	20.00	48.00	960.00	
5	HIGADO DE RES	LIBRA	10.00	45.00	450.00	
6	FILETE DE PESCADO	"	15.00	95.00	1,425.00	
7	PESCADOR ENTERO	UNIDAD	30.00	75.00	2,250.00	
8	CAMARONES	LIBRAS	15.00	185.00	2,775.00	
9	LANGOSTAS	"	10.00	275.00	2,750.00	
10	TAMARINDO	LIBRA	10.00	30.00	300.00	
11	JAMAICA	"	20.00	85.00	1,700.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION TALLER DE COCINA /ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C36027 11-01-55110 CM-AMD-CS-256-2018					Sub - Total L.	38,253.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	38,253.00

**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. **71517**

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
FECHA: 20 de Junio, 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	38,253.00	38,253.00	
2	NANCE	LIBRA	10.00	25.00	250.00	
3	PIÑAS	UNIDAD	10.00	45.00	450.00	
4	MARACUYAS	UNIDAD	100.00	25.00	2,500.00	
5	MELONES	UNIDAD	15.00	35.00	525.00	
6	NARANJAS	UNIDAD	100.00	2.50	250.00	
7	LIMONES	UNIDAD	100.00	3.50	350.00	
8	TOMILLO	SOBRES	16.00	30.00	480.00	
9	OREGANO	BOTES	2.00	150.00	300.00	
10	PIMIENTA	"	1.00	250.00	250.00	
11	SAL DE AJO	"	1.00	50.00	50.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/ COMPROMISO C36027 11-01-55110 CM-AMD-CS-256-2018					Sub - Total L.	43,658.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	43,658.00

**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

*Rg*  
  
**Jefe de Compras**

Copia

*[Firma]*  
Gerente Administrativo

*[Firma]*  
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71518

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
FECHA: 20 de Junio, 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	43,658.00	43,658.00
2	ESPECIAS	LIBRAS	1.00	75.00	75.00
3	HIERVAS PROVESALES	"	2.00	185.00	370.00
4	ALBAHACA	"	2.00	80.00	160.00
5	CONSOME DE POLLO/RISTRA	1 RISTRA	12.00	2.00	24.00
6	CONSOME DE RES	RISTRA	12.00	2.00	24.00
7	CUBITOS DE POLLO	UNIDAD	200.00	0.43	86.00
8	LONGANIZA PAQ. 3 LBS.	PAQUETE	10.00	130.00	1,300.00
9	HOT DOG	PAQUETE	10.00	30.00	300.00
10	CHORIZO BBQ	"	10.00	72.00	720.00
11	GAS	CILINDR	10.00	320.00	3,200.00
	VAN.....				
ALIMENTACION TALER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C36027 11-01-55110 CM-AMD-CS-256-2018				Sub - Total L.	49,917.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	49,917.00

### 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. 71520**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 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	49,917.00	49,917.00
2	CEBOLLA	LIBRAS	15.00	12.00	180.00
3	CHILES	LIBRAS	5.00	13.00	65.00
4	TOMATES	"	10.00	12.00	120.00
5	AJO/5CABEZAS	MALLA	6.00	18.00	108.00
6	ZANAHORIAS	LIBRA	8.00	12.00	96.00
7	PAPAS	"	25.00	10.00	250.00
8	PATASTE	UNIDAD	15.00	9.00	135.00
9	REMOLACHA	UNIDAD	10.00	22.00	220.00
10	APIO	"	8.00	12.00	96.00
11	LECHUGA	"	25.00	17.00	425.00
	VAN.....				
ALIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/ COMPROMISO C36027 CM-AMD-CS-256-2018				Sub - Total L.	51,612.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	51,612.00

**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. 71521**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 2018  
**A:** COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNADEZ

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	51,612.00	51,612.00
2	REPOLLO	UNIDAD	8.00	15.00	120.00
3	ZAPALLO	UNIDAD	16.00	11.00	176.00
4	YUCA	LIBRAS	20.00	10.00	200.00
5	PEPINO	UNIDAD	25.00	7.00	175.00
6	COLIFLOR	"	20.00	16.00	320.00
7	BROCOLI	"	16.00	15.00	240.00
8	CERVEZAS LATA SIX PACK/LATA	SIX PACK	2.00	130.00	260.00
9	YUSCARAN ANIZADO	LITRO	1.00	100.00	100.00
10	CIRUELAS PASA	BOLSAS	3.00	250.00	750.00
11	PASAS	LIBRAS	5.00	60.00	300.00
	VAN.....				
ALIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C36027 CM-AMD-CS-256-2018				Sub - Total L.	54,253.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	54,253.00

**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. 71522**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 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	54,253.00	54,253.00	
2	ALMENDRAS	LIBRAS	5.00	190.00	950.00	
3	MANI	"	5.00	60.00	300.00	
4	MANZANAS	UNIDAD	25.00	18.00	450.00	
5	UVAS	LIBRAS	15.00	68.00	1,020.00	
6	PERAS	UNIDAD	15.00	25.00	375.00	
7	PALILLOS P/DIENTES	UNIDAD	6.00	25.00	150.00	
8	PALILLO P/PINCHO	BOLSA	6.00	25.00	150.00	
9	RESINITE PLASTICO	ROLLO	2.00	260.00	520.00	
10	ALUMINIO GRANDE	"	2.00	165.00	330.00	
11	FREIDORAS GRANDES	UNIDAD	3.00	950.00	2,850.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/ COMPROMISO C36027 CM-AMD-CS-256-2018					Sub - Total L.	61,348.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	61,348.00

**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. **71523**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO-DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 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	61,348.00	61,348.00	
2	FREIDORAS MEDIANAS	UNIDAD	3.00	750.00	2,250.00	
3	CUCHARAS PLASTICAS	UNIDAD	4.00	25.00	100.00	
4	VINAGRE BLANCO	GALON	3.00	170.00	510.00	
5	VINAGRE C/ESPECIAS COND.	UNIDAD	3.00	70.00	210.00	
6	SOFRITO C.F.	UNIDAD	24.00	7.50	180.00	
7	PASTA TOMATES C.F.	UNIDAD	24.00	7.50	180.00	
8	TORNILLOS	BOLSAS	24.00	9.00	216.00	
9	SALSA SOYA GRANDE	GALON	3.00	160.00	480.00	
10	SALSA CHINA	BOTELLA	3.00	200.00	600.00	
11	SERVILLETA PAQ 500	FARDO	4.00	120.00	480.00	
12	BANDEJA DSECH. 7X7	FARDO	1.00	105.00	105.00	
ALIMENTACION TALLER DE COCINA /ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C36027 CM-AMD-CS-256-2018					Sub - Total L.	66,659.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	66,659.00

**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. 71524**

**LUGAR:** BO. PUEBLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 20 de Junio, 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	66,659.00	66,659.00
2	PAPEL TOALLA	UNIDAD	24.00	24.00	576.00
	UL				
ALLIMENTACION TALLER DE COCINA/ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C36027 CM-AMD-CS-256-2018				Sub - Total L.	67,235.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	67,235.00

**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

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. No. 71536**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
FECHA: 28 de Junio, 2018  
A: ALMACEN AGROPECUARIO ALAGRO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MALATHION	LIBRA	20.00	48.00	960.00
2	MONARCA	LITROS	1.00	690.00	690.00
3	NUCILATE	LITROS	1.00	400.00	400.00
4	FORATER	LIBRA	10.00	59.00	590.00
				Sub - Total L.	2,640.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,640.00

PRODUCTOS PARA USO EXCLUSIVO DE VIVEROS MUNICIPALES PARA COMBARTIR PLAGAS Y ENFERMEDADES

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCOS / 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**

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. **71540**

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
FECHA: 28 de Junio, 2018  
A: ARGOS HONDURAS

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO UL	UNIDAD	1,120.00	189.00	211,680.00
PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO A HIDRAULICO BO. TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD. COMPROMISO 14-01-47210-629 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Sub - Total L.	211,680.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	211,680.00

### SUMINISTRANTE:

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



Original

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. 71544

**LUGAR:**    BO. EL CENTRO-DANLI  
**FECHA:**    28 de Junio, 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	SPOT BLANCO	UNIDAD	2.00	103.50	207.00
2	FOCO AHORRATIVO 13W	UNIDAD	6.00	57.50	345.00
3	LLAVIN PELOTA C/LLAVE	UNIDAD	2.00	333.50	667.00
	UL				
PARA USO DEL SALON CORPORATIVO/EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO/ COMPROMISO 11-01-47210-259    CM-AMD-CS-291-2018				Sub - Total L.	1,219.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,219.00

**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. **71546**

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 28 de Junio, 2018

A: VIDRIERIA LAS COLINAS/ ANA DE JESUS AVILA LMONTOYA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIDRIOS PARA ATAUD 0.50X0.20 UL	UNIDAD	50.00	22.00	1,100.00
VIDRIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ELABORACION DE ATAUDES/CARPINTERIA MUNICIPAL LOS CULES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS . COMPROMISO Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	1,100.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,100.00

**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





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

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



ORDEN DE COMPRA No: No. **71547**

LUGAR: DANLI  
FECHA: 28 de Junio, 2018  
A: HOTEL 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	HABITACIONES DOBLES	UNIDAD	2.00	450.00	900.00
	UL				
				Sub - Total L.	900.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	900.00

HABITACIONES PARA HOSPEDAR PERSONAS DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS YA QUE REALIZARAN TRAMITES PARA OBTENERE EL CARNET PERSONAS DISCAPASITADAS Y AGREGARLOS AL CENSO PARA SU 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.

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. **71549**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 29 de Junio, 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	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	40.00	199.00	7,960.00
DONACION A LA COMUNIDAD DE EL OLINGO/ REPARACION DE ALCANTARILLA/ Y CUNETA-COMPROMISO C-36805 CM-				Sub - Total L.	7,960.00
Solicitado por: VICTOR DAVID MORAZAN CACERES/JUNTA DE DESARROLLO COMUNAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,960.00

**SUMINISTRANTE:**

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

MUNICIPALIDAD DE DANLI  
COMPRAS Y  
SUMINISTROS  
EL PARAIISO  
Jefe de Compras

Copia

MUNICIPALIDAD DE DANLI  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA  
DANLI, EL PARAIISO  
Gerente Administrativo

MUNICIPALIDAD DE DANLI  
ALCALDE MUNICIPAL  
EL PARAIISO  
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. **71573**

**LUGAR:** BARRIO EL CENTRO  
**FECHA:** 4 de Julio, 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	LAMINAS DE ALUZIN 18 PIE	UNIDAD	9.00	576.00	5,184.00
2	LAMINAS DE ALUZIN 15 PIE	UNIDAD	9.00	480.00	4,320.00
3	TORNILLOS PARA ALUZIN	UNIDAD	250.00	1.64	411.00
4	CAPOTES DE ALUZIN	UNIDAD	4.00	197.14	788.56
5	CANALETAS DE 6 PULG	UNIDAD	1.00	483.00	483.00
6	1 1/4 PINTURAS ANTICORROSIVA	UNIDAD	1.00	79.50	79.50
7	PLIEGO DE LJA PARA METAL	UNIDAD	3.00	9.78	29.34
8	BROCHA DE 3 PULG	UNIDAD	1.00	32.20	32.20
	UL				
PARA DONACION A LA ESCUELA DE SANTA MARIA, JAMASTRAN PARA REPARACION DE LA COCINA DE LA ESCUELA. COMPROMISO 11-01-47110-804 / CM-AMD-CS-314-2018 Solicitado por: DIRECTOR DEL C.E.B . JOSE CECILIO DEL VALLE				Sub - Total L.	11,327.60
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,327.60

**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.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

**Gerente Administrativo**

**Alealde Municipal**





# MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71456

LUGAR: COL. PAGODA-TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 1 de Junio, 2018

A: INDUSTRIA PANAVISION 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	LOCKER INICIO 6 PUERTAS MAR. 185 CM.	UNIDAD	2.00	2,101.94	4,203.89
	UL				
PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS PUBLICOS-COMPROMISO 11-01-47210-259				Sub - Total L.	4,203.89
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA-INGENIERIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto.	630.58
				Total Pago:	4,834.47

### 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 DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 71457**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI  
FECHA: 7 de Junio, 2018  
A: FERRETERIA SAN JOSE

**Copia**

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES #5	UNIDAD	80.00	13.00	1,040.00
	UL				
MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ATRAS DE MAXI DESPENSA- COMPROMISO 14-01-47210-271-F15				Sub - Total L.	1,040.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,040.00

**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, S.L

## Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



**ORDEN DE COMPRA No. 71462**

**LUGAR:** BO. ABAJO-DANLI  
**FECHA:** 7 de Junio, 2018  
**A:** CENTRO DEL DEPORTE/GLADIS EMILIA FONSECA

**Copia**

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00
	UL				
COMPROMISO 0703-1944-00424 F15//ARTE CULTURA Y DEPORTE.				Sub - Total L.	5,500.00
Solicitado por: JACOBO VALLADARES/PTE. EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,500.00

**SUMINISTRANTE:**

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

  
**Jefe de Compras**

Copia

  
**Gerente Administrativo**

  
**Alcalde Municipal**

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



**ORDEN DE COMPRA No.    No. 71461**

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI  
FECHA: 7 de Junio, 2018  
A: FERRETERIA MANINEÑA

Copia

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 CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	3.00	126.59	379.79
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	BOLSAS	20.00	200.00	4,000.00
	UL				
PROYECTO MEJORAS A ESCUELA GONZALO ELVIR/LAS CHAMPAS EL MAGUELAR/COMPROMISO C 3 LAS CHAMPAS .  Solicitado por: PATRONATO COMUNIDAD LAS CHAMPAS/EL MAGUELAR				Sub - Total L.	8,843.79
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	8,843.79

**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.



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. **71459**

LUGAR: ALDEA LA GALERA/EL CORPUS/CHOLUTECÁ

FECHA: 7 de Junio, 2018

A: CONESUR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TRANSFORMADORES DE 15 KVA.	UNIDAD	2.00	33,500.00	67,000.00
2	POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5	UNIDAD	13.00	5,200.00	67,600.00
3	POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5	UNIDAD	14.00	4,200.00	58,800.00
	UL				
				Sub - Total L.	193,400.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	193,400.00

PROYECTO ELECTRIFICACION /LA ESTRELLA -EL PORVENIR/COMPROMISO C/36177

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 DANLÍ EL**  
**Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.**

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 71459**

LUGAR: ALDEA LA GALERA/EL CORPUS/CHOLUTECA

FECHA: 7 de Junio, 2018

A: CONESUR

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TRANSFORMADORES DE 15 KVA.	UNIDAD	2.00	33,500.00	67,000.00
2	POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5	UNIDAD	13.00	5,200.00	67,600.00
3	POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5	UNIDAD	14.00	4,200.00	58,800.00
	UL				
PROYECTO ELECTRIFICACION /LA ESTRELLA -EL PORVENIR/COMPROMISO C/36177				Sub - Total L.	193,400.00
Solicitado por:				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	193,400.00

**SUMINISTRANTE:**

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

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Compras**

Copia

\_\_\_\_\_  
**Gerente Administrativo**

\_\_\_\_\_  
**Alcalde Municipal**

Hecho Por.. DONAIRA







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

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



**ORDEN DE COMPRA No. 71533**

**LUGAR:** PUEBLO NUEVO FRENTE A ESCUELA FEDÉRICO FROEBEL

**FECHA:** 26 de Junio, 2018

**A:** JETSTEREO 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	TONER HP 410 A	UNIDAD	1.00	1,984.40	1,984.40
2	TONER HP 411 A	UNIDAD	1.00	2,647.70	2,647.70
3	TONER HP 412 A	UNIDAD	1.00	2,647.70	2,647.70
4	TONER HP 413 A	UNIDAD	1.00	2,647.71	2,647.71
	UL				
				Sub - Total L.	9,927.51
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,489.12
				Total Pago:	11,416.63

UTILIZADO EN LA UDEL PARA IMPRESION , COPIAS Y MATERIAL DIDACTICO DE LOS JOVENES DEL CURSO ASESOR DE VENTAS EN EL MARCO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y CADER

Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL

**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.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71463

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI  
FECHA: 7 de Junio, 2018  
A: FERRETERIA MANINEÑA

Copia

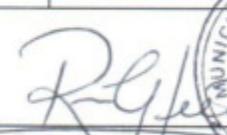
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO HG 3" C/R	UNIDAD	1.00	1,700.00	1,700.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,700.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,700.00

MATERIAL UTILIZADO EN PROYECTO REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO BARRIO TIERRA BLANCA /PROTECCION DE TAPÁDERAS. COMPROMISO 14-01-47210-627  
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. **71464**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI  
FECHA: 7 de Junio, 2018  
A: FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L.

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO DE PVC ALCANTARILLADO 24" ASTM	UNIDAD	1.00	9,940.00	9,940.00
	UL				
MATERIAL UTILIZADO EN CALLE DE ACCESO DE DANLI AL CHAPARRAL/OBRAS DE MITIGACION TODO EL MUNICIPIO- COMPROMISO 11-05-23400-004				Sub - Total L.	9,940.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Descuento	0.00
				Impuesto.	1,491.00
				Total Pago:	11,431.00

### 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. **71466**

**LUGAR:** BO. PUBLIO NUEVO/DANLÍ  
**FECHA:** 7 de Junio, 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	MANTELES/ALQUILER	UNIDAD	47.00	18.00	846.00
2	SOBRE MANTELES/ALQUILER	UNIDAD	18.00	12.00	216.00
3	SILLAS METALICAS/ALQUILER	UNIDAD	20.00	5.00	100.00
4	SILLAS ACOLCHONADAS/ALQUILER	UNIDAD	8.00	10.00	80.00
5	FALDONES GRANDES/ALQUILER	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
6	FALDONES PEQUEÑOS/ALQUILER	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
	UL				
ALQUILER DE MOVILIARIO Y MANTELES/ CONVERSATORIO DE DERECHOS HUMANOS/COLEGIO DE ABOGADOS/ FONDO 11 TRANSFERENCIA.				Sub - Total L.	1,522.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TÚRCIOS/OFCINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,522.00

**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. 71466**

**LUGAR:** BO. PUBLLO NUEVO/DANLI  
**FECHA:** 7 de Junio, 2018  
**A:** COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ

**Copia**

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MANTELES/ALQUILER	UNIDAD	47.00	18.00	846.00
2	SOBRE MANTELES/ALQUILER	UNIDAD	18.00	12.00	216.00
3	SILLAS METALICAS/ALQUILER	UNIDAD	20.00	5.00	100.00
4	SILLAS ACOLCHONADAS/ALQUILER	UNIDAD	8.00	10.00	80.00
5	FALDONES GRANDES/ALQUILER	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
6	FALDONES PEQUEÑOS/ALQUILER	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
	UL				
ALQUILER DE MOVILIARIO Y MANTELES/ CONVERSATORIO DE DERECHOS HUMANOS/COLEGIO DE ABOGADOS/ FONDO 11 TRANSFERENCIA.				Sub - Total L.	1,522.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,522.00

**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. 71467**

**LUGAR:** COL. LAS BRISAS-DANLI

**FECHA:** 7 de Junio, 2018

**A:** SERVI-TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ

**Copia**

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MANTELES/ALQUILER	UNIDAD	47.00	18.00	846.00
2	SOBRE-MANTELES/ALQUILER	UNIDAD	18.00	12.00	216.00
3	SILLAS METALICAS/ALQUILER	UNIDAD	20.00	5.00	100.00
4	SILLAS ACOLCHONADAS/ALQUILER	UNIDAD	8.00	10.00	80.00
5	FALDONES GRANDES/ALQUILER	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
6	FALDON PEQUEÑO/ALQUILER	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
	UL				
PARA CONVERSATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS-COMPROMISO FONDO 11 TRANSFERENCIA 01-0-0-.02-29100-11-01-1 Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA				Sub - Total L.	1,522.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,522.00

**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**  
 MUNICIPALIDAD DE DANLI  
 COMPRAS Y  
 MINISTERIO  
 DANLI, EL PARAISO

**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. 71468**

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

**Copia**

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LECHE	LITROS	60.00	26.00	1,560.00
2	CAFE EN GRANO TOSTADO	LIBRAS	25.00	110.00	2,750.00
3	PEREJIL	MAZO	3.00	17.00	51.00
4	MASECA	COSTAL	2.00	18.00	36.00
	UL				
ALIMENTACION ESCUELA TALLER DANLI/ COMPROMISO C36353				Sub - Total L.	4,397.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
<b>Solicitado por:</b> MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				<b>Total Pago:</b>	<b>4,397.00</b>

**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. 71470**

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO

FECHA: 8 de Junio, 2018

**Copia**

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	VASOS TERMICOS #5	UNIDAD	50.00	0.48	24.00
2	PLATO DESECHABLES #7	UNIDAD	50.00	0.40	20.00
3	BOLSA DE TENEDORES (50 TENEDORES)	BOLSA	1.00	16.00	16.00
4	FARDO DE AZUCAR	FARDO	1.00	195.00	195.00
5	BOLSAS DE SERVILLETAS	BOLSAS	2.00	13.00	26.00
6	BOLSAS DE CAFE	BOLSAS	2.00	40.00	80.00
	UL				
PARA ATENCION A REUNION CON PATRONATOS/DESARROLLO COMUNITARIO- COMPROMIOSO F-15/ 29100.				Sub - Total L.	361.00
Solicitado por: MARIE ELENA MARTINEZ/DESARROLLO COMUNITARIO				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	361.00

**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. 71472**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 8 de Junio, 2018

**Copia**

A: VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA/RUTH ELIZABETH QUIJADA

Estimados señores:

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

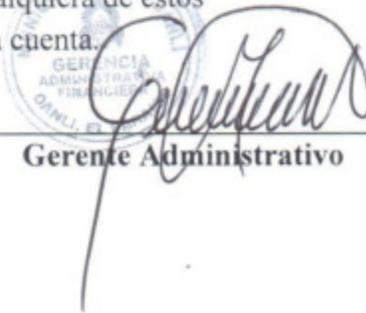
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RESMAS DE PAPEL BOND/TAMAÑO OFICIO	RESMA	2.00	115.00	230.00
2	U.S.B. DE 16 GB.	UNIDAD	6.00	258.00	1,548.00
	UL				
PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL PERSONAL DE LA ESCUELA/ FICHA- 11-01-55110-588 RENGLON 11-1-0-01-0-55110-11-01-1				Sub - Total L.	1,778.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA-ESCUELA TALLER				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,778.00

**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



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

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



**ORDEN DE COMPRA No. 71473**

LUGAR: BO ABAJO-DANLI  
FECHA: 8 de Junio, 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	VARILLAS DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	LANCE	3.00	123.59	370.79	
2	MALLA CICLON DE 6 PIES CAL 13/30MTS.	ROLLO	2.00	1,976.00	3,952.00	
3	TAZA PORCELANA LAVABLE P/LETRINA	UNIDAD	1.00	512.00	512.00	
4	CEMENTO	BOLSAS	20.00	200.00	4,000.00	
PROYECTO MEJORAMIENTO A ESCUELA GONZALO ELVIR/LAS CHAMPAS EL MAGUELAR/COMPROMISO C-3 LAS CHAMPAS 11-01-47110-127					Sub - Total L.	8,834.79
Solicitado por: PATRONATO COMUNIDAD-LAS CHAMPAS EL MAGUELAR					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.

Original

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. 71474**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
FECHA: 11 de Junio, 2018  
A: CENTRO DEL DEPORTE / GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALON MOLTEN	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
IMPLEMENTO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL. COMPROMISO 12-03-54200-412				Sub - Total L.	500.00
Solicitado por: JUNTA DIRECTIVA Y JUGADORES DEL EQUIPO MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	500.00

**SUMINISTRANTE:**

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAR



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

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



**ORDEN DE COMPRA No. 71475**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
FECHA: 11 de Junio, 2018  
A: M - ELEYCO / EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CONTROL DE NIVEL ALTO Y BAJO PARA BOMBA	UNIDAD	1.00	600.00	600.00
	UL				
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO PUBLICO - MUNICIPAL COMPROMISO 11-01-47210-259				Sub - Total L.	600.00
Solicitado por: ING. OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	600.00

**SUMINISTRANTE:**

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

Original

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. 71476**

**LUGAR:** BARRIO EL CENTRO  
**FECHA:** 11 de Junio, 2018  
**A:** CAFE DANLI / DIGNA MARIA ZAMBRANO URBINA

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 EN GRANO TUESTE MEDIO	LIBRA	3.00	110.00	330.00
	UL				
PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN SALON MUNICIPAL COMPROMISO 11-01-55110-588B				Sub - Total L.	330.00
Solicitado por: ESCUELA TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	330.00

**SUMINISTRANTE:**

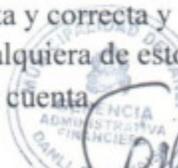
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAR

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **71477**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO  
FECHA: 11 de Junio, 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	CEMENTO	BOLSA	25.00	200.00	5,000.00
	UL				
PARA CONSTRUCCION DEL MINISTERIO CASA DE PAZ SHADDIA, EL PESCADERO, SOLICITADO POR EL PASTOR EDGARDO MENELIO POSO GONZALES				Sub - Total L.	5,000.00
Solicitado por: MINISTERIO CASA DE PAZ SHADDIA				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.

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. 71479**

**LUGAR:** BARRIO TIERRA BLANCA  
**FECHA:** 11 de Junio, 2018  
**A:** COMEDOR FLORES / MARIA LUISA FLORES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAQUETE PLATOS # 7	UNIDAD	12.00	10.00	120.00
2	SIX PACK 3 LITROS	UNIDAD	2.00	240.00	480.00
	UL				
				Sub - Total L.	600.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	600.00

ATENCION A MADRES DE LA POBLACION QUE VISITAN AL SR. ALCALDE EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES.  
 COMPROMISO 01-0-0-01-0-31110-15-13-1  
 Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / 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.

*[Firma]*  
 Jefe de Compras

Copia

*[Firma]*  
 Gerente Administrativo

*[Firma]*  
 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. 71480**

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA  
 FECHA: 11 de Junio, 2018  
 A: COMEDOR FLORES / MARIA LUISA FLORES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE BISCOCHOS	UNIDAD	10.00	20.00	200.00
2	BOTES CON AGUA	UNIDAD	20.00	12.00	240.00
	UL				
ATENCION A NORTE AMERICANOS EN REUNION SALON MUNICIPAL DONDE SE ENTREGAN LAS LLAVES DE LA CIUDAD COMPROMISO 01-0-0-01-31110-15-13-1				Sub - Total L.	440.00
Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	440.00

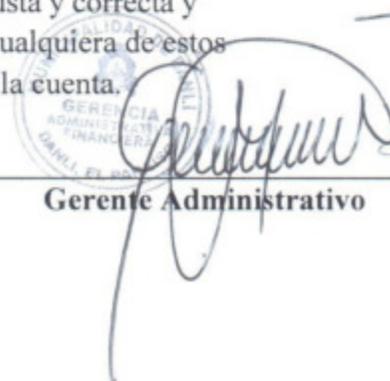
**SUMINISTRANTE:**

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.. MAR

  
**Jefe de Compras**

  
**Gerente Administrativo**

  
**Alcalde Municipal**





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

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 71482**

**LUGAR:** BARRIO EL CENTRO  
**FECHA:** 11 de Junio, 2018  
**A:** FERRETERIA SANTA FE

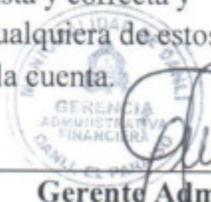
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANDADO YALE 40 M/M	UNIDAD	1.00	161.00	161.00
2	PASADOR PLANO 4 PULG	UNIDAD	1.00	46.00	46.00
3	LLAVIN TOOLGRAFT PARA MADERA	UNIDAD	1.00	195.50	195.50
	UL				
PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE COMVIDA. COMPROMISO 11-03-0-01-0-54200-11-01-1				Sub - Total L.	402.50
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	402.50

**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.



*[Firma]*  
Gerente Administrativo



*[Firma]*  
Jefe de Compras



*[Firma]*  
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. **71484**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO  
FECHA: 11 de Junio, 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	LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIE CALIBRE 28	UNIDAD	7.00	384.00	2,688.00
2	CANALETAS DE 2X4 GALVANIZADA	UNIDAD	5.00	245.00	1,225.00
	UL				
DONACION AL SEÑOR SANTOS EVANGELISTA VALLEJO CASTELLANOS DE LA ALDEA DE COYOLAR, PARA TECHAR LA CASA. COMPROMISO C/36376 Solicitado por: SANTOS EVANGELISTA VALLEJO CASTELLANOS 0703-1943-00510				Sub - Total L.	3,913.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,913.00

**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.

*[Firma]*  
Jefe de Compras

Copia

*[Firma]*  
Gerente Administrativo

*[Firma]*  
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. 71489**

LUGAR: BARRIO ABAJO  
FECHA: 13 de Junio, 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	TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO	UNIDAD	4.00	23.00	92.00
2	ENCHUFE	UNIDAD	4.00	23.00	92.00
3	YARDA DE CORDON # 12	UNIDAD	40.00	26.00	1,040.00
4	REGLETA	UNIDAD	2.00	116.00	232.00
5	CINTA AISLANTE	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
6	MINICANALETAS PLASTICAS	UNIDAD	8.00	37.00	296.00
	UL				
PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE INTERNET EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI. COMPROMISO 11-01-47210-259 Solicitado por: GERZAN HERRERA / GERENCIA					Sub - Total L. 1,822.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 1,822.00

**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.. 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. 71503**

LUGAR: DANLI  
FECHA: 18 de Junio, 2018  
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	10.00	198.00	1,980.00
CEMENTO PARA REPAR CASA DE HABITACION/TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES/ COMP= 36538 11-07-47110-10				Sub - Total L.	1,980.00
Solicitado por: MOISES TURCIOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,980.00

**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.

**Original**

Hecho Por.. DONAIRA

**Gerente Administrativo**

**Alcalde Municipal**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

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



ORDEN DE COMPRA No: 71503

LUGAR: DANLI  
FECHA: 18 de Junio, 2018  
A: LA CASA DEL SOLDADOR

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	10.00	198.00	1,980.00
CEMENTO PARA REPAR CASA DE HABITACION/TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES/ COMP= 36538 11-07-47110-10				Sub - Total L.	1,980.00
Solicitado por: MOISES TURCIOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,980.00

**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. 71486**

**LUGAR:** BARRIO PUEBLO NUEVO  
**FECHA:** 14 de Junio, 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 EN GRANO TOSTADO TU ESTE MEDIO	LIBRA	20.00	110.00	2,200.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO EN LA PRACTICA DE LOS JOVENES DEL TALLER DE BARISMO DE LA ESCUELA TA					Sub - Total L.	2,200.00
Solicitado por:					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,200.00

**SUMINISTRANTE:**

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

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. 71493**

**LUGAR:** COL. EL ZARZAL  
**FECHA:** 14 de Junio, 2018  
**A:** CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

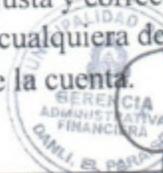
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIAS G/N31650ONS PARA VOLQUETA  UL	UNIDAD	2.00	3,194.19	6,388.38
REPUESTOS PARA MAQUINARIA VOLQUETA INTER BLANCA E INTER AZUL POR MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPROMISO 16-01-42210-068 F15 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	6,388.38
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	958.25
				Total Pago:	7,346.63

**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.



*[Firma]*

**Gerente Administrativo**



*[Firma]*

**Jefe de Compras**



*[Firma]*

**Alcalde Municipal**

Copia

Hecho Por.. MAR





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

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



**ORDEN DE COMPRA No. No. 71492**

**LUGAR:** BARRIO EL CENTRO  
**FECHA:** 14 de Junio, 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	AGENDA	UNIDAD	1.00	155.00	155.00
2	GRAPADORA	UNIDAD	1.00	145.00	145.00
3	BASURERO	UNIDAD	1.00	115.00	115.00
	UL				
				Sub - Total L.	415.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	415.00

PARA USO DE LA CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL  
COMPROMISO 01-0-0-02-0-39200-15-13-1

Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA / RECURSOS HUMANOS

**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

