

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/05/18

No. Página: 1

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
1 02/04/18	71254	DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY-SEPCOM	MANUEL AMAYA- TESORERIA	2,900.00
2 02/04/18	71255	SOY SEVIDOR S. DE R.L./	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA/UDEL	17,143.14
3 02/04/18	71256	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA	532.00
4 02/04/18	71257	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	MARIO ALEXIS AMAYA /OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
5 02/04/18	71258	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	MARIO ALEXIS AMAYA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,368.53
6 02/04/18	71259	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,591.92
7 03/04/18	71260	FORMULARIOS STANDARD	LIC. ALEX OMAR MEDINA/ TESORERIA	19,872.00
8 04/04/18	71261	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	T/S. REINA ELIZABETH VALERIO-JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	6,757.86
9 04/04/18	71262	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V./PACASA	T/S. REINA ELIZABETH VALERIO-JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	3,175.15
10 04/04/18	71263	PEPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	T/S. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	0.00
11 05/04/18	71264	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA	1,293.25
12 05/04/18	71265	FERRETERIA SANTA FE	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA	1,613.25
13 05/04/18	71266	ALMACEN Y FERRETERIA SAN CARLOS/ELENA MOURRA DE KAFATI	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00
14 06/04/18	71267	CAMIONES Y MOTOTRES S.A./ CAMOSA	MARIO ALEXIS AMAYA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,866.60
15 10/04/18	71268	CEMCOLO COMERCIAL S.A. DE C.V.	MARIO ALEXIS AMAYA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	95,501.86
16 10/04/18	71269	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA MUNICIPAL	6,725.00
17 10/04/18	71270	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA MUNICIPAL	0.00
18 10/04/18	71271	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL	INGENIERO CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA	4,120.00
19 10/04/18	71272	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	0.00
20 10/04/18	71273	FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	1,938.10
21 10/04/18	71274	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	5,042.00
22 10/04/18	71275	MELI COMPUTACION TGU--CARIBE COMP(MR)	ING. ALY V. GOMEZ/UTM	50,836.00
23 10/04/18	71276	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.-	ING. CESAR OVIDIO	111,510.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/05/18

No. Página: 2

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.	
24	10/04/18	71277	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	MEJIA-INGENIERIA MUNICIPAL ING. CESAR OVIDIO MEJIA/ INGENIERIA MUNICIPAL	78,246.00
25	10/04/18	71278	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	233,604.00
26	11/04/18	71279	PLASTICOS LOBO/LUIS MIGUEL LOBO MARTINEZ	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	3,295.00
27	11/04/18	71280	FERRETERIA SANTA FE S DE R.L#2	CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	2,163.15
28	11/04/18	71281	MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	1,680.00
29	11/04/18	71282	MADERAS MACON	CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	2,520.00
30	11/04/18	71283	MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	2,520.00
31	11/04/18	71284	MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ	CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	2,520.00
32	11/04/18	71285	MADERAS MACON/JOSE EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ		2,520.00
33	13/04/18	71286	FERRETERIA MANINEÑA	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,652.00
34	13/04/18	71287	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING. ALY V. GOMEZ	1,430.00
35	13/04/18	71288	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING. ALY V. GOMEZ/UTM	1,551.00
36	13/04/18	71289	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING. ALY V. GOMEZ/UTM	2,663.50
37	17/04/18	71290	FERRETERIA SANTA FE S DE R.L#2	CESAR OVIEDO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	572.40
38	18/04/18	71291	COMEDOR FLORES/ MARIA LUISA FLORES MEJIA	ADRIN TURCIOS/SECRETARIA OFICINA EJECUTIVA	562.50
39	18/04/18	71292	SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ ARDON	ANDRIN TURCIOS/EJECUTIVA	3,328.00
40	23/04/18	71293	MELI COMPUTACION TGU. S A	LIC. GERZAN HERRERA-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	26,344.00
41	23/04/18	71294	MELI COMPUTACION TGU. S A	ING. JOSE DAVID SOSA/JEFE DE RECURSOS HUMANOS	12,709.00
42	23/04/18	71295	SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ	LIC. ISAAC JIMENEZ/ENCARGADO DE LA UDEL	2,032.00
43	23/04/18	71296	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ	ING. ALY V. GOMEZ/UTM	1,280.00
44	23/04/18	71297	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA	2,659.00
45	23/04/18	71298	FORMULARIOS STANDARD	TESORERO MUNICIPAL ALEX OMAR MEDINA	33,699.50
46	23/04/18	71299	BAZAR LA ESPERANZA	GERENTE MPAL LIC. GERZAN	12,075.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/05/18

No. Página: 3

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.	
47	24/04/18	71300	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	HERRERA ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA	3,447.00
48	24/04/18	71301	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,700.00
49	24/04/18	71302	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL GILLEN	MARIO ALEXIS AMAYA /OBRAS Y SERVICIOS OUBLICOS	5,700.00
50	24/04/18	71303	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING.ALY.V GOMEZ/UTM	2,496.00
51	24/04/18	71304			2,496.00
52	24/04/18	71305	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING.ALY.V GOMEZ/UTM	3,471.00
53	24/04/18	71306	SASTRERIA HENRYS	LIC. ANDRIN CLARIBEL TURCIOS-OFFICINA EJECUTIVA	1,500.00
54	24/04/18	71307	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING.ALY.V.GOMEZ	3,471.00
55	24/04/18	71308	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING.ALY.V.GOMEZ/UTM	4,289.00
56	24/04/18	71309	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING.ALY.V GOMEZ/UTM	5,549.00
57	24/04/18	71310	IMPRENTA AGUILAR/OSCAR ORLANDO AGUILAR	LIC. MANUEL AMAYA-TESORERIA	15,000.00
58	24/04/18	71311	COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ		7,399.00
59	24/04/18	71312	COMERCIAL MILLER /RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ING.ALY.V GOMEZ/UTM	9,533.00
60	25/04/18	71313	FUNERARIA/JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	MARIA MAGDALENA VELASQUEZ	4,000.00
61	25/04/18	71314	COSTURAS SEBAS/DALILA CRISTIANA PAZ DE GRADIZ	CENTRO DE EDUCACION BASICA GABRIELA MISTRAL	17,500.00
62	25/04/18	71315	COSTURA SEBAS/DALILA CRISTIANA PAZ DE GRADIZ	CENTRO DE EDUCACION BASICA GABRIELA MISTRAL DE LA CIUDAD DE DANLI	17,500.00
63	25/04/18	71316	HOTEL LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	ALEX OMAR MEDINA/TESORERIA	1,380.00
64	25/04/18	71317	FERRETERIA MANINEÑA S DE R.L	MANUEL NUÑEZ/CATASTRO MUNICIPAL	2,890.00
65	25/04/18	71318	MELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO	INGENIERIA MUNICIPAL/CESAR OVIDIO MEJIA	5,491.69
66	25/04/18	71319	M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO	ING.CESAR OVIDIO MUNICIPAL/INGENIERIA MUNICIPAL	6,314.99
67	25/04/18	71320	M-ELEYCO//EDGARDO RAUL VALLEJO	ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	6,591.00
68	26/04/18	71321	SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH RODRIGUEZ	ANDRIN CLARIBLE TURCIOS	8,883.52
69	27/04/18	71322	FERRETERIA MANINEÑA S DE R.L	ING.CESAR OVIDIO MEJIA	560.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/05/18

No. Página: 4

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
70 27/04/18	71323	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	28,057.90
71 27/04/18	71324	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL	41,045.45
	71		TOTAL L.	1,028,678.27



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. 70058

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 20 de Septiembre, 2016
A: CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA

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	CARTULINA DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	10.00	8.00	80.00
2	FOMI DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	6.00	4.00	24.00
3	PAPELILLO DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	10.00	1.20	12.00
4	PAPEL CREPE DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	8.00	7.00	56.00
5	MARCADORES PERMANENTE	UNIDAD	12.00	20.00	240.00
	ROJO, NEGRO, VERDE				
7	PEGAMENTO PMAL T/G	BOTE	1.00	31.00	31.00
8	ROLLO DE LANILLA	ROLLO	1.00	7.00	7.00
9	MASKIN TAPE T. GRANDE	ROLLO	1.00	12.00	12.00
10	BOTE DE SILICON T. GRANDE	BOTE	1.00	108.00	108.00
	UL				
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITE DE ETICA 01-07-01-392				Sub - Total L.	570.00
Solicitado por: LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS/JEFE DE RECURSOS HUMANOS				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	570.00

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]
Jefe de Compras



Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ÓRDEN DE COMPRA No. No. 71273

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 10 de Abril, 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	TUBOS 2 RD 26	UNIDAD	3.00	214.00	642.00
2	CODOS 2	UNIDAD	5.00	21.50	107.50
3	LANCES DE P.V.C. 1/2	UNIDAD	4.00	53.00	212.00
4	LAVAMANOS PEQUEÑO	UNIDAD	1.00	503.00	503.00
5	CODOS DE 1/2	UNIDAD	5.00	5.00	25.00
6	VALVULA PARA LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	58.00	58.00
7	ADAPTADOR MACHO	UNIDAD	1.00	3.00	3.00
8	SURTIDOR	UNIDAD	1.00	73.00	73.00
9	1/4 PEGAMENTO	UNIDAD	1.00	304.00	304.00
10	ROLLO TEFLON DE 1/2	UNIDAD	1.00	5.00	5.00
11	TACO FISHER	UNIDAD	4.00	0.60	2.40
12	TORNILLOS	UNIDAD	4.00	0.80	3.20
				Sub - Total L.	1,938.10
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,938.10

MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS-EDIFICIO MUNICIPAL- COMPROMISO 11-01-37210-259

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. 71261

LUGAR: BO. MORAZAN- TEGUGICALPA M.D.C.

FECHA: 4 de Abril, 2018

A: PAPELERIA HONDURAS 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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	40.00	75.00	3,000.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL BLANCO	RESMA	36.00	79.90	2,876.40
				Sub - Total L.	5,876.40
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	881.46
				Total Pago:	6,757.86

COMPRA DE PAPEL BOND- PARA SUMINISTRAR EN TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES- COMPROMISO PEPELERIA HOND- RENGLON 33110-15-13-1

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

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. **71264**

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 5 de Abril, 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	LLAVES DE CHORRO 1/2 BOXER BRONCE	UNIDAD	2.00	120.00	240.00
2	REDUCTOR SUCHING 1/2X1/4 HG.	UNIDAD	3.00	13.00	39.00
3	TAPON HG 1/4 MACHO	UNIDAD	3.00	12.00	36.00
4	UNION UNIVERSAL 1 1/2 PVC	UNIDAD	1.00	90.00	90.00
5	CANDADOS TODOROF 40MM TC2 103	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
6	RESISTOL PVC DURRMAN	UNIDAD	1.00	63.25	63.25
7	MACHETE PEQUEÑO	UNIDAD	1.00	67.00	67.00
8	MACHETE GRANDE	UNIDAD	1.00	68.00	68.00
9	TJERA GRANDE PARA PODAR	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
10	PAQUETE DE LIMA	PAQUETE	1.00	210.00	210.00
11	SEPILO	UNIDAD	2.00	60.00	120.00
	VAN.....				
MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD- COMP-R67306/07 RENGLON 23400-11-1				Sub - Total L.	1,293.25
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,293.25

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 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. 71265

LUGAR: BO.EL CENTRO-DANLI

FECHA: 5 de Abril, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	1,293.25	1,293.25
2	ESCOBA	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
3	VALDE	UNIDAD	1.00	135.00	135.00
4	PAILA	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
5	RASTRILLO	UNIDAD	1.00	95.00	95.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,613.25
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,613.25

MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD COMPROMISO R-67306/07 RENGLON 23400-11-1

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71279

LUGAR: CAMPO JULIO VERNE
FECHA: 11 de Abril, 2018
A: PLASTICOS LOBO/LUIS MIGUEL LOBO MARTINEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VASO # 6	CAJA	1.00	400.00	400.00
2	VASO # 7	CAJA	1.00	850.00	850.00
3	TOALLITAS	FARDO	1.00	95.00	95.00
4	PAPEL HIGIENICO	FARDO	1.00	590.00	590.00
5	GALLETAS RELLENAS	CAJA	2.00	180.00	360.00
6	JUGO	GALONE	20.00	40.00	800.00
7	AZUCAR	FARDO	1.00	200.00	200.00
	ULTIMA LINEA.				
PARA ATENCION A LA CIUDADANIA ,VISITAS,CABILDOS,ABIERTOS Y PATRONATOS 29100-11-01-1				Sub - Total L.	3,295.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,295.00

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. 71267

LUGAR: JARDINES DE TONCONTIN-TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 6 de Abril, 2018

A: CAMIONES Y MOTOTRES S.A./ CAMOSA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BORDES CORT. DMX-LTRAL IID	UNIDAD	2.00	3,338.00	6,676.00
2	CUCHILLAS DE 1X8X6 GRANDE	UNIDAD	2.00	5,015.00	10,030.00
3	TORNILLOS C/TUERCA 2 1/4 X 5/8 CUCHILLOS (09H11759)	UNIDAD	26.00	63.00	1,638.00
5	TORNILLOS PARA VERTEDERO UL.	UNIDAD	10.00	154.00	1,540.00
				Sub - Total L.	19,884.00
				Descuento:	1,988.40
				Impuesto.	2,684.34
				Total Pago:	20,579.94

REPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL JD
670D/COMPROMISO 16-01-42210-068

Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA-OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

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

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. 71297

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 23 de Abril, 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	VASO TERMICO # 6	CAJA	1.00	450.00	450.00
2	PLATO TERMICO # 6	DOCENA	1.00	108.00	108.00
3	CUBIERTOS 25 UNIDADES	DOCENA	1.00	96.00	96.00
4	GALLETA RELLENA	CAJA	1.00	210.00	210.00
5	AZUCAR DE 1 LIBRA	FARDO	1.00	195.00	195.00
6	CUCHARITAS DE 25 UNIDADES	DOCENA	1.00	60.00	60.00
7	JUGOS	GALONE	25.00	40.00	1,000.00
8	REFRESCO 3 LITROS	ZIXPAC	2.00	270.00	540.00
				Sub - Total L.	2,659.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,659.00

PARA ATENCION AL PUBLICO, VISITAS, CABOLDOS ABIERTOS
29100-11-01

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL 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.

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. 71271

LUGAR: BO/LA REFORMA -DANLI
FECHA: 10 de Abril, 2018
A: FERRETERIA Y COMERCIAL 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	LIBRAS DE CLAVOS 2 1/2 Y 3 PULG	UNIDAD	9.00	13.00	117.00
2	CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2 PULG	UNIDAD	53.00	1.00	53.00
3	DISCO DE CORTE DE 14 PULG. DE DIAMETRO	UNIDAD	1.00	3,950.00	3,950.00
	UL				
				Sub - Total L.	4,120.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,120.00

MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REVESTIMIENTO EN CALLE PAVIMENTADA EN LA COLONIA 16 DE MAYO DE ESTA CIUDAD- COMPROMISO 14-01-47210-278
Solicitado por: INGENIERO CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

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. 71300

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 24 de Abril, 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	VASO TERMICO PARA CAFE	CAJA	1.00	450.00	450.00
2	VASO PARA FRESCO # 7	CAJA	1.00	925.00	925.00
3	AZUCAR DE 1 LIBRA	FARDOS	2.00	195.00	390.00
4	SAPERAS TERMICAS	FARDO	1.00	175.00	175.00
5	RESINITE	CAJA	1.00	260.00	260.00
6	CUCHARAS GRANDES/25 UNIDADES	DOCENA	1.00	192.00	192.00
7	TENEDOR GRANDE /25 UNIDADES	DOCENA	1.00	96.00	96.00
8	GALLETA RELLENA	CAJA	1.00	200.00	200.00
9	JUGOS	GALONE	15.00	38.00	570.00
10	SERVILLETAS	PAQUETE	12.00	12.00	144.00
11	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO	1.00	45.00	45.00
				Sub - Total L.	3,447.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,447.00

PARA ATENCION AL PUBLICO ,VISITAS DEL ALCALDE Y VICE ALCALDE
01-0-0-02-0-291000-11-01-1.

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. 71303

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 24 de Abril, 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	MARGARINA	CAJA	1.00	520.00	520.00
2	ACEITE	BIDON	1.00	620.00	620.00
3	ESPECIE	LIBRA	1.00	65.00	65.00
4	ACHIOTE	LIBRA	1.00	28.00	28.00
5	VAINILLA	BOTE	2.00	25.00	50.00
6	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	260.00	260.00
7	LATAS DE MAIZ	LATAS	5.00	23.00	115.00
8	VINAGRE	GALON	1.00	40.00	40.00
9	TETRA PACK LECHE SULA	CAJAS	2.00	240.00	480.00
10	AZUCAR	FARDO	1.00	198.00	198.00
11	CUBITOS GRANDES	BOLSAS	2.00	60.00	120.00
	VAN.....				
PARA USO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN R 66578-85 CM-AMD-CS-091-2018 Solicitado por: ING.ALY.V GOMEZ/UTM					Sub - Total L. 2,496.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 2,496.00

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

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. 71286

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 13 de Abril, 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	LAMINAS TABLA YESO 4X8	UNIDAD	14.00	195.00	2,730.00
2	LIBRA DE CLAVOS DE 3"	LIBRA	1.00	14.00	14.00
3	LIBRA DE CLAVOS DE 2 1/2	LIBRA	1.00	14.00	14.00
4	LIBRA DE CLAVOS DE 2	LIBRA	1.00	14.00	14.00
5	LIBRA DE CLAVOS DE 1"	LIBRA	1.00	14.00	14.00
6	TORNILLOS GOLOSOS DE 3X14 CON TACO	UNIDAD	10.00	3.60	36.00
7	BROCA PARA CONCRETO 5/16	UNIDAD	1.00	26.00	26.00
8	PUERTAS TERMOFORMADAS 194X80	UNIDAD	2.00	650.00	1,300.00
9	LLAVINES DE PELOTA YALE	UNIDAD	2.00	230.00	460.00
10	PARES DE BISAGRAS	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
	UL				
				Sub - Total L.:	4,652.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,652.00

PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION)CLINICA ODONTOLOGICA Y. COMPROMISO 11-01-47210-259 FONDO 15 PROPIOS
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 71307

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 24 de Abril, 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	VIENEN		1.00	2,496.00	2,496.00
2	CONSOME DE POLLO	LIBRAS	2.00	25.00	50.00
3	CONSOME DE RES	LIBRAS	2.00	35.00	70.00
4	CONSOME DE MARISCOS /RISTRA	LIBRAS	2.00	25.00	50.00
5	SALSA PERRY	BOTE	1.00	62.00	62.00
6	SALSA NEGRA	GALON	1.00	105.00	105.00
7	SALSA DULCE	GALON	1.00	135.00	135.00
8	PASTA DE TOMATE	CAJA	2.00	85.00	170.00
9	MASECA	LIBRAS	5.00	9.00	45.00
10	ESPAGUETIS	LIBRAS	10.00	12.00	120.00
11	LECHE DE COCO	LATAS	6.00	28.00	168.00
	Van...				
PARA USO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN R 66578-85 CM-AMD-CS-091-2018 Solicitado por: ING.ALY.V.GOMEZ					Sub - Total L. 3,471.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 3,471.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71287

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 13 de Abril, 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	LIBRAS DE ARROZ BLANCO	LIBRAS	15.00	11.00	165.00
2	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	LIBRAS	6.00	70.00	420.00
3	LIBRAS DE PAPA	LIBRAS	12.00	10.00	120.00
4	BOLSA DE CUBITO MAGGI	BOLSA	1.00	1.00	1.00
5	BOLSAS DE ZANAHORIA	BOLSA	2.00	2.00	4.00
6	ONZAS DE ACHIOTE	ONZAS	4.00	2.00	8.00
7	ONZAS DE EPECIE	ONZAS	4.00	5.00	20.00
8	BOLSAS DE PASTA C.F GRANDE	BOLSAS	2.00	14.00	28.00
9	ACEITE BRAND	BIDON	1.00	620.00	620.00
10	MAZOS DE CEBOLLA	MAZOS	2.00	2.00	4.00
11	BOTES DE VINAGRE (720ML)	BOTES	2.00	20.00	40.00
	Van...				
PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN 12-02-54200-319				Sub - Total L.	1,430.00
Solicitado por: ING. ALY V. GOMEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,430.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71288

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
 FECHA: 13 de Abril, 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	LIBRAS DE ARROZ BLANCO	LIBRAS	15.00	11.00	165.00
2	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	LIBRAS	6.00	70.00	420.00
3	LIBRAS DE PAPA	LIBRAS	12.00	10.00	120.00
4	BOLSA CUBITO MAGGI	BOLSA	1.00	60.00	60.00
5	BOLSAS DE ZANAHORIA	BOLSA	2.00	10.00	20.00
6	ONZAS DE ACHIOTE	ONZAS	4.00	2.00	8.00
7	ONZAS DE ESPECIE	ONZAS	4.00	5.00	20.00
8	BOLSAS DE PASTA C.F GRANDE	BOLSAS	2.00	14.00	28.00
9	ACEITE BRAND	BIDON	1.00	620.00	620.00
10	MAZOS DE CEBOLLA	MAZOS	2.00	25.00	50.00
11	BOTES DE VINAGRE(720)	BOTES	2.00	20.00	40.00
	VAN...				
PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL UDEL 12-02=54200-319				Sub - Total L.	1,551.00
Solicitado por: ING.ALY.V GOMEZ/UTM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,551.00

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.

R. G.
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
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. 71308

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 24 de Abril, 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	VIENEN		1.00	3,471.00	3,471.00
2	MOSTAZA GRANDE HELLMANS	BOLSA	1.00	22.00	22.00
3	MAYONESA GRANDE HELLMANS	BOLSA	2.00	43.00	86.00
4	FRIJOLES	MEDIDAS	5.00	52.00	260.00
5	EMPANIZADOR	LIBRAS	2.00	25.00	50.00
6	HARINA	LIBRAS	10.00	10.00	100.00
7	POLLO ENTERO	LIBRA	1.00	104.00	104.00
8	TOMATE	LIBRA	7.00	9.00	63.00
9	CHILE	LIBRA	7.00	9.00	63.00
10	CEBOLLA ROJA	LIBRA	2.00	20.00	40.00
11	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	2.00	15.00	30.00
	VAN.....				
PARA USO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN R66578-85 CM-AMD-CS-091-2018 Solicitado por: ING.ALY.V.GOMEZ/UTM					Sub - Total L. 4,289.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 4,289.00

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. 71289

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 13 de Abril, 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	VIENEN	UNIDAD	1.00	1,551.00	1,551.00
2	LIBRA DE CONSOME	1/2	1.00	10.00	10.00
3	LIBRAS DE AZUCAR	10	10.00	10.00	100.00
4	CARTONES DE HUEVO	CARTON	2.00	85.00	170.00
5	ARROBA DE SAL GRUESA	ARROBA	1.00	35.00	35.00
6	LIBRAS DE FRIJOL	LIBRAS	10.00	13.00	130.00
7	LIBRAS DE AVENA MOLIDO	LIBRAS	10.00	23.00	230.00
8	POLLOS ENTERO	LIBRAS	6.50	25.00	162.50
9	CAJA DE CORN FLAKES GRANDE	CAJAS	5.00	55.00	275.00
PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DE CAIN 12-02=54300-319				Sub - Total L.	2,663.50
Solicitado por: ING.ALY V. GOMEZ/UTM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,663.50

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. 71290

LUGAR: DANLI/BARRIO EL CENTRO
FECHA: 17 de Abril, 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	GALON DE PINTURA BLANCO DE ACEITE	GALON	1.00	278.00	278.00
2	BOTES DE DILUYENTE	BOTES	2.00	57.50	115.00
3	BREAKER	UNIDAD	1.00	115.00	115.00
4	BROCHA DE 4 PULGADAS	UNIDAD	1.00	64.40	64.40
				Sub - Total L.	572.40
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	572.40

MATERIALES UTILIZADOS PARA MEJORAS Y MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS 11-01-47210-259 .

Solicitado por: CESAR OVIEDO 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

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71292

LUGAR: COL.LAS BRISAS/DANLI

FECHA: 18 de Abril, 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	MESAS FAMILIARES	UNIDAD	37.00	22.00	814.00
2	MANTELES FAMILIARES	UNIDAD	34.00	18.00	612.00
3	SOBRE MANTELES	UNIDAD	36.00	12.00	432.00
4	PLATOS GRANDES	UNIDAD	130.00	4.00	520.00
5	VASOS	UNIDAD	130.00	3.00	390.00
6	CUCHILLOS Y TENEDORES	UNIDAD	130.00	4.00	520.00
7	PLATO QUEBRADO	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SOBRE MANTELES 291100-11-01-01				Sub - Total L.	3,328.00
Solicitado por: ANDRIN TURCIOS/EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,328.00

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. 71311

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 24 de Abril, 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	VIENEN...		1.00	5,549.00	5,549.00
2	PATASTES	UNIDAD	3.00	10.00	30.00
3	MAIZ MOLIDO	LIBRAS	2.00	14.00	28.00
4	TAMARINDO	BOLSAS	5.00	20.00	100.00
5	LIMONES	UNIDAD	30.00	5.00	150.00
6	CABEZAS DE PESCADO	UNIDAD	5.00	25.00	125.00
7	COSTILLA DE CERDO	LIBRAS	5.00	65.00	325.00
8	MORTADELA (BOLSA DE 2 LIBRAS)	LIBRAS	6.00	20.00	120.00
9	CARNE MOLIDA	LIBRAS	6.00	70.00	420.00
10	PIERNITAS DE POLLO	UNIDAD	32.00	12.00	384.00
11	LIBRAS DE HIGADO (BOLSA 3 LBS)	LIBRAS	6.00	28.00	168.00
	VAN....				
				Sub - Total L.	7,399.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	7,399.00

PARA USO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN
R 66578-85
CM-AMD-CS-091-2018
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.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71312

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLÍ
FECHA: 24 de Abril, 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	VIENEN		1.00	7,399.00	7,399.00
2	JILOTE	BOLSAS	4.00	12.00	48.00
3	CARNE PARA DESMENUZAR	LIBRAS	4.00	85.00	340.00
4	FILETE DE PESCADO	LIBRAS	6.00	55.00	330.00
5	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
6	PAN BLANCO LARGO	BOLSAS	3.00	25.00	75.00
7	CANELA EN RAJAS	LIBRA	1.00	260.00	260.00
8	COCOA (2 LIBRAS)	BOLSAS	2.00	195.00	390.00
9	SODA (1 PAQUETE)	LIBRA	1.00	23.00	23.00
10	MIEL DE ABEJA	BOTES	2.00	130.00	260.00
11	CAFE	BOLSAS	1.00	38.00	38.00
12	MANTEQUILLA CREMA	LIBRAS	10.00	30.00	300.00
PARA USO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN R 66578-85 CM-AMD-CS-091-2018 Solicitado por: ING.ALY.V GOMEZ/UTM				Sub - Total L.	9,533.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	9,533.00

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. 71295

LUGAR: COL. LAS BRISAS-DANLI
FECHA: 23 de Abril, 2018
A: SERVI. TODO LAS BRISAS/SULMAN JANETH 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	CARPAS	UNIDAD	3.00	450.00	1,350.00
2	MESAS	UNIDAD	6.00	22.00	132.00
3	MANTELES	UNIDAD	10.00	18.00	180.00
4	SILLAS	UNIDAD	50.00	5.00	250.00
5	SOBRE-MANTELES	UNIDAD	10.00	12.00	120.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,032.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,032.00

ATENCION A INVITADOS A LA EXPOVENTA DE MICROEMPRESARIOS UDEL A REALIZARSE EL 11 Y 12/04/2018. COMPROMISO 13-02-54200-450

Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ/ENCARGADO DE LA 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.. 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. **71296**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI

FECHA: 23 de Abril, 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	ESCOBAS	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
2	PALOS DE TRAPEADOR	UNIDAD	2.00	28.00	56.00
3	MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	4.00	48.00	192.00
4	GALONES DE CLORO	UNIDAD	4.00	60.00	240.00
5	BOLSAS DE ACE (BOLSA MEDIADA)	UNIDAD	6.00	33.00	198.00
6	BOTES DE ASISTIN	UNIDAD	3.00	38.00	114.00
7	JABON DE LAVAR LOZA (GRANDE)	UNIDAD	6.00	40.00	240.00
8	CEPILLO CERDA DURA	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
9	CEPILLO PLAVAR INODORO	UNIDAD	2.00	18.00	36.00
10	PASTES DE LAVAR LOZA	UNIDAD	6.00	14.00	84.00
				Sub - Total L.	1,280.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,280.00

PARA USO EN EL ASEO DEL CAIN
 12-02-54200-319B.

Solicitado por: ING.ALY V.GOMEZ/UTM

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.

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. 71315

LUGAR: BARRIO ORIENTAL/DANLI
FECHA: 25 de Abril, 2018
A: COSTURA SEBAS/DALILA CRISTIANA PAZ DE GRADIZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TRAJE TIPICO MUJER	UNIDAD	10.00	1,050.00	10,500.00
2	TRAJE TIPICO VARON	UNIDAD	10.00	700.00	7,000.00
DONACION DE 10 TRAJES TIPICOS DE VARON Y 10 DE MUJERES C35604				Sub - Total L.	17,500.00
Solicitado por: CENTRO DE EDUCACION BASICA GABRIELA MISTRAL DE LA CIUDAD DE DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	17,500.00

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. 71297

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 23 de Abril, 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	VASO TERMICO # 6	CAJA	1.00	450.00	450.00
2	PLATO TERMICO # 6	DOCENA	1.00	108.00	108.00
3	CUBIERTOS 25 UNIDADES	DOCENA	1.00	96.00	96.00
4	GALLETA RELLENA	CAJA	1.00	210.00	210.00
5	AZUCAR DE 1 LIBRA	FARDO	1.00	195.00	195.00
6	CUCHARITAS DE 25 UNIDADES	DOCENA	1.00	60.00	60.00
7	JUGOS	GALONE	25.00	40.00	1,000.00
8	REFRESCO 3 LITROS	ZIXPAC	2.00	270.00	540.00
PARA ATENCION AL PUBLICO,VISITAS,CABOLDOS ABIERTOS 29100-11-01				Sub - Total L.	2,659.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,659.00

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



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

ORDEN DE COMPRA No. **71301**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO /DANLI
 FECHA: 24 de Abril, 2018
 A: BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	OASIS (AVATI)	UNIDAD	1.00	4,050.00	4,050.00
2	PERCOLADORA BLACKDELKER	UNIDAD	1.00	1,650.00	1,650.00
				Sub - Total L.	5,700.0
				Descuento:	0.0
				Impuesto.	0.0
				Total Pago:	5,700.0

EQUIPO PARA ATENDER A EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE ESTA INSTITUCION.
 14-01-42110-624
 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

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

Jefe de Compras

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. 71305

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO /DANLI
FECHA: 24 de Abril, 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	VIENEN		1.00			
2	CONSOME DE POLLO	LIBRAS	2.00	25.00	50.00	
3	CONSOME DE RES	LIBRAS	2.00	35.00	70.00	
4	CONSOME MARISCOS /RISTRA	LIBRAS	2.00	25.00	50.00	
5	SALSA PERRY	BOTE	1.00	62.00	62.00	
6	SALSA NEGRA	GALON	1.00	105.00	105.00	
7	SALSA DULCE	GALON	1.00	135.00	135.00	
8	PASTA DE TOMATE	CAJA	2.00	85.00	170.00	
9	MASECA	LIBRAS	5.00	9.00	45.00	
10	ESPAGUETIS	LIBRAS	10.00	12.00	120.00	
11	LECHE DE COCO	LATAS	6.00	28.00	168.00	
	VAN....					
Solicitado por: ING.ALY.V GOMEZ/UTM					Sub - Total L.	3,471.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,471.00

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. 71319

LUGAR: BARRIO ABAJO FRENTE A HOTEL LA ESPERANZA/DANLI

FECHA: 25 de Abril, 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	BOMBA TRUPER IHP FET	UNIDAD	1.00	3,913.04	3,913.04
2	DIAFRAGMA 24 LITROS	UNIDAD	1.00	347.83	347.83
3	MANGUERA PARA TANQUE	UNIDAD	1.00	365.22	365.22
4	MANIFULL S VIAS	UNIDAD	1.00	278.26	278.26
5	CONTROL PRESION LO-40 PS	UNIDAD	1.00	330.43	330.43
6	CODO PVC	UNIDAD	6.00	10.43	62.61
7	REDUCCION PCICI"/4X1	UNIDAD	1.00	13.91	13.91
8	PIE TUBO PVC	UNIDAD	4.00	6.95	27.83
9	PLIEGO LJA HIERRO # 8	UNIDAD	1.00	17.39	17.39
10	TUBO PEGAMENTO NOVENTA Y CINCO	UNIDAD	1.00	30.43	30.43
11	UNION UNIVERSAL PUC		2.00	52.17	104.35
	VAN.....				
MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BANDA QUE ABASTECE AGUA EN EDIFICIO PUBLICO 11-01-47210-259				Sub - Total L.	5,491.30
Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MUNICIPAL/INGENIERIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	823.69
				Total Pago:	6,314.99

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

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. 71308

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLÍ
FECHA: 24 de Abril, 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	VIENEN		1.00	3,471.00	3,471.00
2	MOSTAZA GRANDE HELLMANS	BOLSA	1.00	22.00	22.00
3	MAYONESA GRANDE HELLMANS	BOLSA	2.00	43.00	86.00
4	FRIJOLES	MEDIDAS	5.00	52.00	260.00
5	EMPANIZADOR	LIBRAS	2.00	25.00	50.00
6	HARINA	LIBRAS	10.00	10.00	100.00
7	POLLO ENTERO	LIBRA	1.00	104.00	104.00
8	TOMATE	LIBRA	7.00	9.00	63.00
9	CHILE	LIBRA	7.00	9.00	63.00
10	CEBOLLA ROJA	LIBRA	2.00	20.00	40.00
11	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	2.00	15.00	30.00
	VAN.....				
PARA USO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN R66578-85 CM-AMD-CS-091-2018 Solicitado por: ING.ALY.V.GOMEZ/UTM				Sub - Total L.	4,289.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,289.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71320

LUGAR: BARRIO ABAJO FRENTE A HOTEL LA ESPERANZA/DANLI
FECHA: 25 de Abril, 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	VIENEN		1.00	6,314.99	6,314.99
2	ROLLOS CMDA TENFLON 1/2	UNIDAD	3.00	6.95	20.87
3	TUBO SILICON GRIS	UNIDAD	1.00	39.13	39.13
4	CANDADOS	UNIDAD	3.00	60.00	180.01
MATERIALES UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA QUE ABASTECE AGUA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL R 67329-30 Solicitado por: ING.CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Sub - Total L.	6,555.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	36.00
				Total Pago:	6,591.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71309

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO/DANLÍ
FECHA: 24 de Abril, 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	VIENEN		1.00	4,289.00	4,289.00
2	AJO	RISTRAS	2.00	20.00	40.00
3	QUESO SEMI-SECO	LIBRAS	10.00	56.00	560.00
4	QUESILLO	LIBRAS	3.00	38.00	114.00
5	APIO	MAZO	1.00	8.00	8.00
6	HUEVO	CARTON	4.00	80.00	320.00
7	REPOLLOS	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
8	PEPINOS	UNIDAD	4.00	7.00	28.00
9	ZANAHORIAS	UNIDAD	5.00	12.00	60.00
10	REMOLACHA	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
11	FRIJOLITOS VERDES	LIBRAS	1.00	20.00	20.00
	VAN....				
PARA USO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN R 66578-85 CM-AMD-CS-091-2018 Solicitado por: ING.ALY.V GOMEZ/UTM				Sub - Total L.	5,549.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,549.00

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. 71318

LUGAR: BARRIO ABAJO FRENTE A HOTEL LA ESPERANZA

FECHA: 25 de Abril, 2018

A: MELEYCO/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	BOMBA TRUPER 1 HP FET	UNIDAD	1.00	3,913.43	3,913.43
2	DIAFRAGMA 24 LITROS	UNIDAD	1.00	347.83	347.83
3	MANGUERA PARA TANQUE	UNIDAD	1.00	365.22	365.22
4	MANIFULL S VIAS	UNIDAD	1.00	278.26	278.26
5	CONTROL PRESION LO-40 PS	UNIDAD	1.00	330.43	330.43
6	CODO PVC	UNIDAD	6.00	10.43	62.61
7	REDUCCION	UNIDAD	1.00	13.91	13.91
8	PIE TUBO PVC	UNIDAD	4.00	6.95	27.83
9	PLIEGO LIJA HIERRO # 80	UNIDAD	1.00	17.39	17.39
10	TUBO PEGAMENTO NOVENTA Y CINCO	UNIDAD	1.00	30.43	30.43
11	UNION UNIVERSAL PUC	UNIDAD	2.00	52.17	104.35
	VAN.....				
MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BANDA QUE ABASTECE AGUA EN EDIFICIO PUBLICO EDIFICIO MUNICIPAL 11-01-47210-259 Solicitado por: INGENIERIA MUNICIPAL/CESAR OVIDIO MEJIA				Sub - Total L.	5,491.69
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,491.69

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 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 OGSI 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 OGSI 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. 71345

LUGAR: BARRIO ABAJO COSTADO AL NORTE A HONDUTEL
FECHA: 4 de Mayo, 2018
A: AGROCOMERCIAL DEL VALLE/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	RIMAXATO	QUINTO	1.00	1,700.00	1,700.00
2	RASTRILLO	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
3	MACHETES	UNIDAD	4.00	70.00	280.00
4	LIMAS	UNIDAD	4.00	25.00	100.00
5	BARRA	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
6	PIOCHA	UNIDAD	1.00	240.00	240.00
7	PALA	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
8	METRO (DE SMTS)		1.00	85.00	85.00
				Sub - Total L.	3,185.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,185.00

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO LA SABANA DE ESTA CIUDAD

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 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. 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

