

Bazar "LA ESPERANZA"

Mercadería en General
Prop.: Luis Alonso Espinal

FACTURA CONTADO
 CREDITO

000-001-01-000 N° 29561

CAI: 614C52-32F137-864FB4-EA3D84-DAAD0C-36 Bo. El Centro, Avenida Central, Danli, El Paraiso
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotlybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad de Danli.	FECHA		
R.T.N.: 07039003207816	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN: DANLI.	08	08	18

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	RADIO AVANTI.		352174
1	PERFORADORA BLACKDESER.		143478



SON LPS: **Cinco mil setecientos
Lempiras**

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado / ISV	L.	495652
ISV 15%	L.	74348
TOTAL A PAGAR	L.	570000

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412, KTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10400-210

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00027501 A 000-001-01-00030000
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019

Mico

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71302

LUGAR: BARRIO EL CENTRO/DANLI

FECHA: 24 de Abril, 2018

A: BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL GILLEN

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
EQUIPO PARA ATENDER A EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION . 14-01-42110-624				Sub - Total L.	5,700.00
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA /OBRAS Y SERVICIOS OUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,700.00

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

3/15



Ref. Proyecto " MUEBLES VARIOS DE OFICINA "

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Reunidos en la oficina de Compras y Suministro, Tec. Social Reina Elizabeth Valerio, el día 23 de abril del 2018, siendo las 2:00 de la tarde hora oficial de la República de Honduras y la señalada para apertura de ofertas relacionadas con la ejecución del Proyecto "MUEBLES VARIOS DE OFICINA" la Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: P.M Mauricio Ramírez regidor municipal que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danlí, Lic. Gerzan Nortie Herrera Avila, Gerente administrativo y financiero, Reina Valerio Jefe de compras y suministros, Lic. Alex Omar Medina Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del 19 al 23 de abril del año en curso y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procediendo a la revisión en el siguiente orden:

1. Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.5,700.00**

Observación: ninguna

2. Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).
Copia de solvencia municipal vigente.
Cotización.

Monto Oferta: **L.6,300.00**

Observación: Ninguna.

SEGUNDO: Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los resultados siguientes:

1. Proveedor: 1 Primer Lugar: **BAZAR LA ESPERANZA**
2. Proveedor: 2 Segundo Lugar: **COMERCIAL INVERFA.**

5/15

3. Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Abog. Gustavo Adolfo Mendoza Ponce, contratar a BAZAR LA ESPERANZA, para generar orden de compra de 1 oasis y 1 percoladora, previo a presentar declaración jurada así mismo ratificando el compromiso por parte de BAZAR LA ESPERANZA de suministrar los materiales solicitados a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danlí.



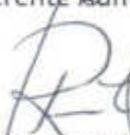
Municipalidad de Danlí
Departamento de El Paraiso
Honduras C.A.



No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 2:00 de la tarde, el día 23 de abril del año 2018.

Y para dar fe de este acto firmamos la presente a los 23 de abril del año 2018.


Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila
Gerente Administrativo y Financiero


Tec. Social Reina Valerio
Jefa de compras y suministros


Lic. Alex Omar Medina
Tesorero Municipal

6/15



MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraiso
Honduras, C. A.



[Firma manuscrita]

Nº 35716

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Comercial Inverfa

Dirección: Danli

Cotización No.:

Fecha: 23-04-2018

Estimados Señores:

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas si las hay, en este formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvérsela debidamente firmada y sellada a la mayor brevedad posible al Fax No. 2763-2638

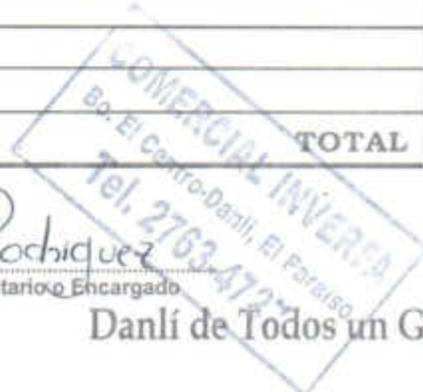
[Firma manuscrita]
Encargado de Compras
OFICIAL ADMINISTRATIVO



Imprenta y Papelería Oriental, Tel: 9750-0302 RTH. 06011362002371

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Oasis Avanti	Unid	1	4600.00	4600.00
2	Percoladora Blackdelker	unid	1	1700.00	1700.00
TOTAL					6300.00

[Firma manuscrita]
Firma del Propietario o Encargado



10/15

Sello de la Casa Comercial

Danli de Todos un Gobierno para Todos

RECIBO POR L. 5,700.00

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI

LA CANTIDAD DE: **** CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ****

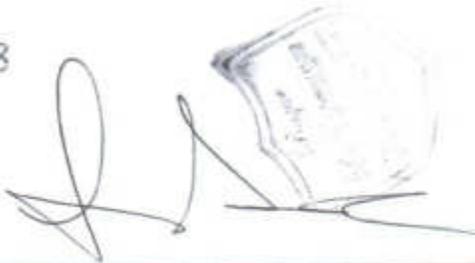
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK7681

POR CONCEPTO DE:

CK7681.OP/95998.PAGO POR LA COMPRA DE UN OASIS Y UNA PERCOLADORA PARA ATENCION DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DEL DEPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION S/DOC. ADJUNTO

7 de Agosto del 2018

f)



BAZAR LA ESPERANZA/ LUIS



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71627

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 24 de Julio, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE

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	GALONES DE PINTURA DE ACEITA 2 COLOR MELON Y 2 COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.00	260.00	1,040.00
3	RODO P/PINTAR UL	UNIDAD	1.00	90.00	90.00
COMPROMISO C-36327 11-01-47210-813 F-11/DONACION A ESCUELAS. C.E.B. PRESENTACION CENTENO/ BO. LA CEIBITA-DANLI				Sub - Total L.	1,130.00
Solicitado por: REINA ZAVALA/MAESTRA DE GRADO-C.E.B. PRESENTACION CENTENO.				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,130.00

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. Rivera
Jefe de Compras

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
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. 71629

LUGAR: BO. PUEBLO.NUEVO-DANLI
FECHA: 24 de Julio, 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	SICK PAC DE REFRESCOS	SICK	3.00	275.00	825.00
2	VASOS #7	UNIDAD	250.00	0.40	100.00
3	BOTES CON AGUA PEQUEÑOS	BOTES	50.00	7.00	350.00
4	BOLSA DE HIELO MEDIANO	BOLSA	1.00	35.00	35.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,310.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,310.00

SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION CON MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS DE DANLI- COMPROMISO 11-4-0-01-0-54200-11-01-1

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

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

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. 71643

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 30 de Julio, 2018

A: COMERCIAL TECNOFEST / JUAN FRANCISCO FIGUEROA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	1.00	4,300.00	4,300.00
2	SILLAS SECRETARIALES	UNIDAD	2.00	3,200.00	6,400.00
	UL				
				Sub - Total L.	10,700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,700.00

MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE U.T.M.
 COMPROMISO 16-0-0-02-0-42110-11-13-1 / CM-AMD-CS-392-2018

Solicitado por: ALY V. GOMEZ / U.T.M.

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. 71639

LUGAR: COL. FLORENCIA SUR/TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 26 de Julio, 2018

Copia

A: COMPUTAYP 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	TAMBOR IR 2525/2530, 2535/25 45 IR ADV	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
2	CUCHILLA DE TAMBOR IR 2520/2525/2530	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
3	FILMINA 2525	UNIDAD	1.00	800.00	800.00
4	CORONA IR 2525 ADVANCE	UNIDAD	1.00	1,000.00	1,000.00
5	ENGRANAJE IR 2535/45 18+277	UNIDAD	1.00	400.00	400.00
6	SERVICIO TECNICO	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
	UL				
REPUESTOS QUE SE NECESITAN PAA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE SECRETARIA- COMPROMISO 04-0-0-04-0-23360-CM-AMD-CS-339-2018.				Sub - Total L.	3,500.00
Solicitado por: ABOG. DANIEL MENDEZ/SECRETARIO MUNICIPAL				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,500.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71624

LUGAR: BO. TIERRA BLANCA/DANLI
FECHA: 18 de Julio, 2018
A: BAZAR SAN ISIDRO

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	BOTAS DE HULE	PARES	51.00	135.00	6,885.00
	1 PAR#35				
	1 PAR #36				
	6 PARES # 37				
	10 PARES #38				
	11 PARES #39				
	12 PARES #40				
	3 PARES #41				
	7 PARES #42				
	UL				
				Sub - Total L.	6,885.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	6,885.00

DONACION DE 51 PARES DE BOTAS PARA LOS DIFERENTES CODELES DEL MUNICIPIO DE DANLI/ COMPROMISO C35823 12-02-55110-594 F15 CM-AMD-CS-150-2018.
Solicitado por: BRUNO BARAHONA/SUB- COMISIONADO DEPTAL. EL PARAISO COPECO

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. **71623**

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO-DANLI
FECHA: 18 de Julio, 2018
A: COMERCIAL MILLER/RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Copia

Estimados señores:

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

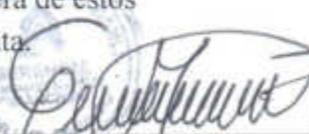
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.	
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	14,612.50	14,612.50	
2	SOSA	PAQUETE	1.00	22.00	22.00	
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	2.00	10.00	20.00	
4	LECHE CONDENSADA	LATA	2.00	28.00	56.00	
5	LECHE EVAPORADA	CAJA	2.00	28.00	56.00	
6	PAN POLVORON	BOLSA	1.00	25.00	25.00	
7	POTASA GRANULADA	UNIDAD	3.00	48.00	144.00	
8	ACEITE PESADO	LIBRA	10.00	17.00	170.00	
9	FRAGANCIA O ESENCIAS LOCION	UNIDAD	2.00	110.00	220.00	
10	LECHE LEYDE	BOLSA	10.00	55.00	550.00	
	UL					
ALIMENTACION UTILIZADA EN LA GRADUACION DEL GRUPO DE BARISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH-TEC Y EVENTO HONDURAS LED. COMPROMISO C-36931 FONDO 15 11-01-55110-588B- Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Sub - Total L.	15,875.50
					Descuento	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	15,875.50

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.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal


Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71622

No. **71622**

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 18 de Julio, 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	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	13,008.00	13,008.00
2	HERSHEZ CARAMELO LIQUIDO	BOTE	2.00	160.00	320.00
3	HARINA	LIBRA	10.00	10.00	100.00
4	MARGARINA	LIBRA	2.00	23.00	46.00
5	QUESO CREMA DE 200 GRAMOS	TAZAS	4.00	60.00	240.00
6	CREMA PARA BATIR	CAJA	2.00	140.00	280.00
7	HUEVOS(CARTON) 30 HUEVOS	CARTON	30.00	2.50	75.00
8	LECHE ENTERA	LITRO	15.00	27.50	412.50
9	SAL REFINADA	BOLSA	1.00	3.00	3.00
10	COCOA	BOLSA	2.00	16.00	32.00
11	ACEITE VEGETAL	LIBRA	3.00	32.00	96.00
	VAN.....				
ALIMENTACION/UTILIZADA EN LA GRADUACION DEL GRUPO DE BARISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAG-TEC Y EVENTO HONDURAS LED. COMPROMISO C-36931 FONDO 15 11-01-55110-588B Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR/ESCUELA TALLER DANLI				Sub - Total L.	14,612.50
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	14,612.50

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 cancelación de la cuenta.

[Firma]
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. 71621

LUGAR: BO. PUEBLO NUEVO/DANLI
FECHA: 18 de Julio, 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	CAFE TUESTE MEDIO	LIBRAS	100.00	110.00	11,000.00
2	CAFE MOLIDO	LIBRA	3.00	110.00	330.00
3	CAFE INSTANTANEA	LIBRA	3.00	65.00	195.00
4	AZUCAR NORMAL SOBRE	CAJA	1.00	700.00	700.00
5	AZUCAR	LIBRA	20.00	10.00	200.00
6	AZUCAR REFINADA	LIBRA	3.00	22.00	66.00
7	NARANJAS	UNIDAD	5.00	3.00	15.00
8	CANELA EN POLVO	SOBRES	2.00	26.00	52.00
9	CANELA EN RAJA	BOLSA	10.00	11.00	110.00
10	VAINILLA	BOTE	2.00	25.00	50.00
11	GELATINA SIMPLE	CAJA	5.00	58.00	290.00
	VAN.....				
				Sub - Total L.	13,008.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	13,008.00

ALIMENTACION/ UTILIZADA EN LA GRADUACION DEL GRUPO DE BARISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH-TEC- Y EVENTO HONDURAS LED.
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR/ ESCUELA TALLER DANLI

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 71620

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 18 de Julio, 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	SANITARIOS ALDOSA BLANCO	UNIDAD	4.00	1,255.00	5,020.00
2	PINTURA DURA ACEITE OS AGUA QUINTO	QUINTO	1.00	1,351.00	1,351.00
3	LAVA MANO ECOLINE BLANCO C/	UNIDAD	2.00	692.55	1,385.10
4	CEMENTO PIEDRAZUL	BOLSA	10.00	200.00	2,000.00
	UL				
				Sub - Total L.	9,756.10
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	9,756.10

DONACION AL C.E.B. RODOLFO ROJAS/EL ARENAL/ CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS/ DEL RENGLON MEJORAMIENTO A ESCUELAS C36944 CM-AMD-CS-366-2018
Solicitado por: SANTOS RAMIRO MENDOZA/DIRECTOR C.E.B. RODOLFO ROJAS-EL ARENAL

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

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. 71615

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 18 de Julio, 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	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE UL	UNIDAD	4.00	160.00	640.00
RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON/ DEL RENGLON AYUDAS SOCIALES/REGIDOR HENRY VALLADARES/ COMPROMISO 0703-1967-01481				Sub - Total L.	640.00
Solicitado por: RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	640.00

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. 71610

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Julio, 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	PASTELES	UNIDAD	2.00	550.00	1,100.00
2	CONFITES	FARDO	3.00	450.00	1,350.00
3	PIÑATAS	UNIDAD	6.00	150.00	900.00
4	GALLETAS	CAJA	2.00	210.00	420.00
5	CHURROS	UNIDAD	120.00	1.12	135.00
				Sub - Total L.	3,905.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,905.00

APOYO A RECREOVIA EN LA ESCUELA LA CARBONERA POR PARTE DE MI AMBIENTE REGIONAL DANLI
COMPROMISO C-36948/CM-AMD-CS-368-2018
Solicitado por: RITZA SOFIA MADRIGAL MENDEZ/ COORDIN. RECURSOS NATURALES Y MI AMBIENT

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. 71609

LEGAR: BARRIO PUEBLO
FECHA: 17 de Julio, 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.....		1.00	20,973.00	20,973.00
2	FILETE DE POLLO	LIBRA	40.00	65.00	2,600.00
3	PIERNAS DE POLLO	LIBRA	40.00	55.00	2,200.00
4	MUSLO DE POLLO	LIBRA	40.00	35.00	1,400.00
5	PECHUGA CON HUESO	LIBRA	30.00	40.00	1,200.00
6	LOMO DE RES	LIBRA	35.00	94.97	3,324.00
7	PUNTO LOMO DE RES	LIBRA	35.00	105.00	3,675.00
8	LOMO DE CERDO	LIBRA	35.00	80.00	2,800.00
9	CHULETAS DE CERDO	LIBRA	35.00	70.00	2,450.00
10	CAMARONES	LIBRA	25.00	200.00	5,000.00
11	FILETE DE PESCADO	LIBRA	25.00	120.00	3,000.00
12	PESCADO ENTERO	UNIDAD	50.00	75.00	3,750.00
PARACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI COMPROMISO 11-05-55110-588/CM-AMD-CS-327-2018 Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI					Sub - Total L. 52,372.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 52,372.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

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. 71608

LEGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Julio, 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.....		1.00	13,911.00	13,911.00
2	ACEITUNAS	BOTE	8.00	87.00	696.00
3	ALCAPARRAS	BOTE	8.00	182.00	1,456.00
4	MAYONESA HELLMANS	GALON	2.00	250.00	500.00
5	SOPA MAGGUI CREMA DE HONGOS	DOCENA	1.00	205.00	205.00
6	SOPA MAGGUI CREMA DE ESPARRAGOS	DOCENA	1.00	205.00	205.00
7	SOPA MAGGUI CREMA DE PAPAS	DOCENA	1.00	205.00	205.00
8	SOPA MAGGUI CREMA BROCOLI	DCOENA	1.00	205.00	205.00
9	HUEVOS	CARTON	6.00	75.00	450.00
10	GAS	CHIMBO	6.00	340.00	2,040.00
11	ACEITE DE COCINAR	QUINTO	2.00	550.00	1,100.00
	VAN.....				
PARACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI COMPROMISO 11-05-55110-588/CM-AMD-CS-327-2018 Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI					Sub - Total L. 20,973.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 20,973.00

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.. 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. 71607

LEGAR: BARRIO PUEBLO
FECHA: 17 de Julio, 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..		1.00	7,363.00	7,363.00	
2	MESCLA CHOCOLATE	CAJA	12.00	50.00	600.00	
3	MESCLA VAINILLA	CAJA	12.00	50.00	600.00	
4	TOCINO	PAQUETE	6.00	340.00	2,040.00	
5	CONSOME DE POLLO	DOCENA	4.00	20.00	80.00	
6	CURRY	DOCENA	2.00	24.00	48.00	
7	LECHE CONDENSADA	DOCENA	1.00	300.00	300.00	
8	CUBITOS	UNIDAD	200.00	0.44	88.00	
9	QUESO MOSORELA	LIBRA	10.00	85.00	850.00	
10	VINO PARA COCINAR	BOTELLA	6.00	137.00	822.00	
11	ACEITUNA RELLENA	BOTE	8.00	140.00	1,120.00	
	VAN.....					
PARACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI					Sub - Total L.	13,911.00
COMPROMISO 11-05-55110-588/CM-AMD-CS-327-2018					Descuento:	0.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	13,911.00

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.. 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. 71606

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Julio, 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	BANDEJA CON TAPA 7X7 / 50	PAQUETE	3.00	100.00	300.00
2	PAPEL TOALLA	FARDO	2.00	1,560.00	3,120.00
3	SERVILLETA	FARDO	2.00	120.00	240.00
4	TENEDORES DESECHABLESGRANDES / 25	PAQUETE	12.00	8.00	96.00
5	CUCHILLOS DESECHABLES	PAQUETE	12.00	16.00	192.00
6	ARROZ BLANCO	QUINTO	1.00	920.00	920.00
7	AZUCAR	QUINTO	1.00	1,060.00	1,060.00
8	KETCHUP	GALON	3.00	275.00	825.00
9	LECHE TETAPRACK	CAJA	1.00	250.00	250.00
10	PASTA DE TOMATES	DOCENA	2.00	90.00	180.00
11	SOFRITO	DOCENA	2.00	90.00	180.00
	VAN.....				
PARACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI COMPROMISO 11-05-55110-588/CM-AMD-CS-327-2018 Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI					Sub - Total L. 7,363.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 7,363.00

SUMINISTRANTE:

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

Ruth Oneida Hernandez
Jefe de Compras



Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
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. 71605

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Julio, 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		1.00	15,046.00	15,046.00	
2	AZUCAR NORMAL EN SOBRE	CAJA	1.00	480.00	480.00	
3	PAPEL TOALLA	ROLLO	3.00	65.00	195.00	
4	ICE CREAM VAINILLA	UNIDAD	2.00	90.00	180.00	
5	LECHE DESLACTOSADA	UNIDAD	3.00	52.00	156.00	
6	GALLETAS	PAQUETE	3.00	83.00	249.00	
7	CREMA CHANTILLY SPRAY	BOTE	3.00	110.00	330.00	
8	MIEL	BOTE	1.00	140.00	140.00	
	UL					
					Sub - Total L.	16,776.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto.	0.00
					Total Pago:	16,776.00

PARACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI
COMPROMISO 11-05-55110-588/CM-AMD-CS-328-2018
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71604

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 17 de Julio, 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	LIBRAS	100.00	110.00	11,000.00
2	LECHE EN BOLSA 2 LITROS	BOLSA	30.00	55.00	1,650.00
3	CHOCOLATE LIQUIDO HERSHEZ	BOTE	2.00	160.00	320.00
4	COCOA EN POLVO	BOTE	3.00	340.00	1,020.00
5	CARAMELO HERSHEZ	BOTE	2.00	160.00	320.00
6	VASOS TERMICOS # 7 CON TAPA PARA CAFE	PAQUETE	3.00	48.00	144.00
7	PLATOS # 6	PAQUETE	6.00	10.00	60.00
8	MALVABISCOS PEQUEÑOS	BOLSA	2.00	40.00	80.00
9	LECHE CONDENSADA	LATA	10.00	28.00	280.00
10	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS	PAQUETE	6.00	7.00	42.00
11	SERVILLETAS	PAQUETE	10.00	13.00	130.00
	VAN.....				
PRACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI. COMPROMISO 11-01-55110-588/ CM-AMD-CS-328-2018 Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI					Sub - Total L. 15,046.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 15,046.00

SUMINISTRANTE:

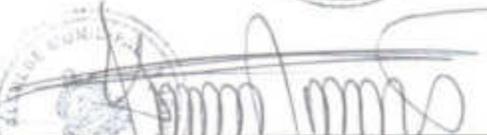
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA


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. **71603**

LUGAR: COL. LOS GUALIQUEMES-DANLI

FECHA: 17 de Julio, 2018

A: RMOTORZONE

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	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	2.00	1,100.00	2,200.00
2	ROTULOS INFERIORES	UNIDAD	2.00	500.00	1,000.00
3	BANDAS DE HIDRAULICO	UNIDAD	2.00	150.00	300.00
4	BUJES DE TIJERA	UNIDAD	4.00	250.00	1,000.00
5	HULES DE HOJA DE RESORTE	UNIDAD	8.00	20.00	160.00
6	HULES DE AMORTIGUADORES	UNIDAD	8.00	12.00	96.00
	UL				
REPARACION GENERAL DE VEHICULO ISUZU BLANCO PLACA N.11708 ASIGNADO A LA UDEL/ COMPROMISO 13-02-54200-45013.				Sub - Total L.	4,756.00
Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ/UDEL				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,756.00

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. 71602

LUGAR: COL. LAS BRISAS
FECHA: 17 de Julio, 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	ALQUILER DE CARPAS	UNIDAD	2.00	450.00	900.00	
	UL					
APOYO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS					Sub - Total L.	900.00
COMPROMISO 11-3-0-01-54200-11-01-1 / CM-AMD-CS-319-2018					Descuento:	0.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	900.00

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.. 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. 71601

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 16 de Julio, 2018
A: AMERICAN COLOR / DENIS ORLANDO AGUILAR MARADIAGA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CUBETAS DE PINTURA LATEX LAVABLE	UNIDAD	4.00	2,000.00	8,000.00
2	2/4 DISLUYENTE	2/4	2.00	50.00	100.00
3	SEP PARA PINTAR BIKINGO	SEP	3.00	150.00	450.00
4	BROCHAS DE 3 PULG	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
5	FELPAS 3/4	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
6	LIJA N. 80	PLIEGO	3.00	10.00	30.00
7	SPRAY	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
8	BROCHA DE 2 PULG	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
	UL.				
PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO -DANLI COMPROMISO 12-01-23400-616-/ CM -AMD-CS-351-2018				Sub - Total L.	8,960.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,960.00

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

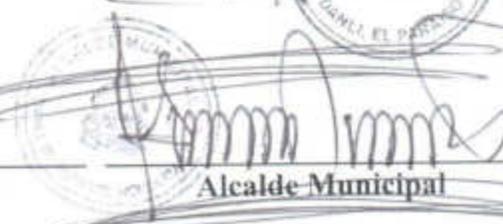
Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71600

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 16 de Julio, 2018

A: AGENCIA TABORA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PLATOS GDES CROMADOS PARA ESTUFA	UNIDAD	2.00	190.00	380.00
2	PLATOS PEQUEÑOS PARA ESTUFA ELECTRICA	UNIDAD	2.00	160.00	320.00
	UL				
PARA USO DE LA COCINA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN COMPROMISO 12-2-0-01-0-54200-15-01/ CM-AMD-CS-348-2018 Solicitado por: ING. ALY G. GOMEZ / U.T.M.				Sub - Total L.	700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	700.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras


Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71599

LUGAR: BO.EL CENTRO-DANLI
 FECHA: 16 de Julio, 2018
 A: FERRETERIA SANTA FE

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	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	10.00	199.00	1,990.00
	UL				
DONACION AL SR. LUIS ERNESTO NAVARRO/ TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES/ COMPROMISO 0704-1947-00201				Sub - Total L.	1,990.00
Solicitado por: LUIS ERNESTO NAVARRO				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,990.00

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. 71598

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 16 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	VIENEN.....		1.00	5,718.00	5,718.00
2	DSICO DE LIJA N. 36 PARA PULIDORA	UNIDAD	20.00	28.75	575.00
3	PISTOLA PARA PINTAR CON COMPRESOR	UNIDAD	2.00	598.00	1,196.00
4	PINTURA DE AGUA	QUINTO	2.00	733.34	1,466.68

PARA LA ELABORACION DE ATAQUES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPROMISO 12-2-0-01-0-54200-11-01-1/ CM-AMD-CS-350-2018
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L..	8,955.68
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,955.68

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. 71597

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 16 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	PARES DE VISAGRA DE 2 PULG. DE LA BLANCA	PARES	100.00	6.90	690.00
2	PARES DE VISAGRA DE 1 1/2 PUL.	PARES	100.00	3.45	345.00
3	LLAMADORES SENCILLOS DE LOS BLANCOS	UNIDAD	100.00	6.90	690.00
4	CLAVOS DE 2 PULG	CAJA	1.00	710.00	710.00
5	CLAVOS DE 2 1/2 PULG	CAJA	1.00	710.00	710.00
6	CLAVOS DE 1 1/2 PULG	LIBRA	20.00	20.54	410.80
7	PEGAMENTO BLANCO N. 850	GALON	2.00	425.50	851.00
8	LIIJA N. 320	PLIEGO	20.00	6.33	126.60
9	LIIJA N. 220 NEGRO	PLIRGO	20.00	6.33	126.60
10	LIIJA N. 100 PARA PULIDORA	DISCO	20.00	24.15	483.00
11	DISCO DE LIIJA N. 24 PARA PULIDORA	UNIDAD	20.00	28.75	575.00
	VAN.....				
PARA LA ELABORACION DE ATAUTES EN LA CARPINTERA MUNICIPAL PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMPROMISO 12-2-0-01-0-54200-11-01-1/ CM-AMD-CS-350-2018 Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICISO PUBLICOS				Sub - Total L.	5,718.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,718.00

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.. 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. 71596

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 13 de Julio, 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	1/5 DE RIMAXSATO UL	UN	1.00	1,850.00	1,850.00
PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL COMPROMISO 12-01-23400-013 F11 / CM-AMD-CS 344-2018				Sub - Total L.	1,850.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,850.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

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. 71595

LUGAR: COL. LOS PINARES
FECHA: 12 de Julio, 2018
A: IMPRENTA AGUILAR

Estimados señores:

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

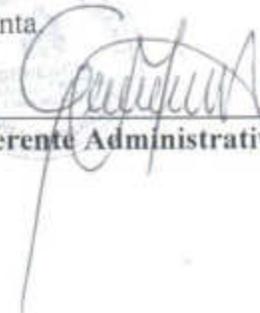
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	EMPASTADO Y ENCUADERNADO UL	UNIDAD	10.00	450.00	4,500.00	
EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE LAS COPIAS DE LAS ACTAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y CABILDOS ABIERTOS ENVIADOS A YUSCARAN Y AL ARCHIVO NACIONAL					Sub - Total L.	4,500.00
Solicitado por: ABOG. DANIEL MENDEZ / SECRETARIA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,500.00

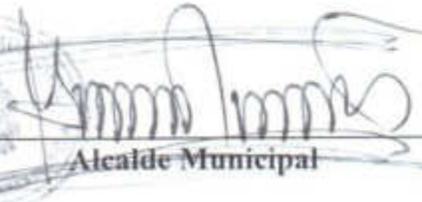
SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

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. 71593

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI

FECHA: 11 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	CINTA BARRICADA PELIGRO ROJA	UNIDAD	1.00	150.00	150.00	
2	ALAMBRE AMARRE LIBRA	LIBRA	2.00	13.05	26.10	
3	CLAVO 2 1/2 C/C INTREFICA	UNIDAD	2.00	15.65	31.30	
4	TACHUELA 3/4 CARTON LB FERTON	UNIDAD	2.00	40.00	80.00	
	UL					
MATERIAL PARA TARIMA DE BAILE DE ZUMBA EN EL EVENTO DE JOVENES PARQUE CENTRAL- COMPROMISO 11-3-0-01-0-54200-11-01-1					Sub - Total L.	287.40
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ-COMVIDA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	43.10
					Total Pago:	330.50

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

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.** 71592

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 13 de Julio, 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	QUINTOS FORMULA 12-24-12	QUINTO	2.00	550.00	1,100.00
PARA SER UTILIZADOS EN LOS PARQUES DE ESTA CIUDAD (MONUMENTO A LA MADRE)				Sub - Total L.	1,100.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,100.00

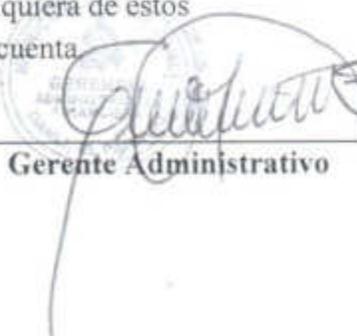
SUMINISTRANTE:

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



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. 71590

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 9 de Julio, 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	CANALETA GALVANIZADA	UNIDAD	14.00	264.00	3,696.00
2	TORNILLO DE 2 PULGADAS	UNIDAD	200.00	1.00	200.00
3	TORNILLOS PHILLIPS	UNIDAD	200.00	0.50	100.00
4	LAMINAS DE ZINC DE 8 LEGITIMA	UNIDAD	40.00	125.60	5,024.00
5	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA	UNIDAD	20.00	128.00	2,560.00
6	VARILLA DE 1/4	UNIDAD	10.00	42.00	420.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	UNIDAD	10.00	16.00	160.00
8	CEMENTO PROFESIONAL	UNIDAD	25.00	190.00	4,750.00
	UL				
PARA AMPLIACION DEL SALON DE EVENTOS DEL CENTRO EDUCATIVO AUGUSTO C. COELLO.				Sub - Total L.	16,910.00
Solicitado por: DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO AUGUSTO C. COELLO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	16,910.00

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.. 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. 71586

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 9 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 DE 10 PIE UL	UNIDAD	10.00	320.00	3,200.00
DONACION A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COMUNAL LA PALMILLA PARA RECONSTRUCCION DEL SALON DEL CENTRO EDUCATIVO TIBURCIO RODRIGUEZ. Solicitado por: PRESIDENTE PATRONATO PALMILLA VILLA SANTA				Sub - Total L.	3,200.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,200.00

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.

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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. **71584**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 6 de Julio, 2018

A: FERRETERIA SAN JOSE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	12.00	200.00	2,400.00
2	ARENA	METRO	12.00	28.00	336.00
3	ARCAL	BOLSAS	5.00	84.00	420.00
Sub - Total L.					3,156.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					3,156.00

DONACION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS DE CACAO
 LINEA 100
 COMANDO EN JEFE
 Solicitado por: NIDIA LARA FERRER JARDIN DE NIÑOS GERZAN
 HERRERA CACAO EL PARISO

SUMINISTRANTES:

Para cancelar su pedido debe venir con Factura
 en todo momento firmado y con la siguiente certificación.
 Certificado (amos) que el precio es correcto y
 que no ha sido pagado por el municipio.
 requeridos atraves de la relación de precios

Gerencia Administrativa y Financiera
 Danli, El Paraiso

[Firma]
 Gerente Administrativo

[Firma]
 Jefe de Compras

[Firma]
 Alcalde Municipal

Copie
 Hecho

MAGUIA



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



Teléfono: 2763-2000/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. **71583**

LUGAR: DANLI, DEPTO. EL PARAIISO
FECHA: 28/01/2018
A: VENTAS DE PAINTS, COLOR & SECURITY SISTEM & EL BUEN PINTOR

Estimados señores:

Agradecemos su atención en suministrar o prestar los servicios indicados en el siguiente detalle:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA PASTELINA	l/5	1.00	1,900.00	1,900.00
2	PINTURA PASTELINA	l/5	1.00	1,900.00	1,900.00
Sub - Total L.					3,800.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					3,800.00

MATERIAL PARA LA REPARACION DEL CENTRO INTEGRAL DE LA
NUEVA CAIN MARI
COMPROMISO N° 003-2018
Solicitado por: **SECRETARIA**

SUMINISTRE
Por la cual
en el presente
Cada uno de
que no ha sido
registrado ante

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Correspondiente a
Hecho por: 28/01/2018



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71581

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
 FECHA: 5 de Julio, 2018
 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	TROFEO	UNIDAD	1.00	195.00	195.00	
2	MEDALLAS,ORO, PLATA, BRONCE	UNIDAD	3.00	45.00	135.00	
DONACION /II TORNEO ESTUDIANTIL DE FUTBOL ABOGADO GUSTAVO MENDOZA/ COL. VALLE VERDE DANLI- COMPRTOMI					Sub - Total L.	330.00
Solicitado por: THELMA DINEORA SEVILLA/PTE. PATRONATO COL. VALLE VERDE					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.



Jefe de Compras

Copia:

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por...

DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71580

LUGAR: BO. EL CENTRO-DANLI
FECHA: 5 de Julio, 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	SICK PACK DE REFRESCOS 3 LITROS	SICK	1.00	275.00	275.00	
2	PAQUETES DE GALLETAS	PAQUETE	6.00	13.00	78.00	
3	VASOS DESECHABLES #7	PAQUETE	3.00	20.00	60.00	
DONACION / II TORNEO ESTUDIANTIL DE FUTBOL ABOGADO GUSTAVO MENDOZA/ COL. VALLE VERDE DANLI- COMPROM					Sub - Total L.	413.00
Solicitado por: THELMA DINORA SEVILLA/PTE. PATRONATO COL. VALLE VERDE					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	413.00

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. 71579

LUGAR: COMAYAGUELA, JARDINES DE TONGCONTIN

FECHA: 4 de Julio, 2018

A: CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	JUEGOS PARA CILINDR. HIDRAULICO	UNIDAD	2.00	3,102.00	6,204.00
2	JUEGOS PARA CILINDR. HIDRAULICO	UNIDAD	2.00	3,922.00	7,844.00
	UL.				
				Sub - Total L.	14,048.00
				Descuento:	1,404.80
				Impuesto.	1,896.48
				Total Pago:	14,539.68

REPUESTOS UTILIZADOS EN MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCADORA JD-310
 COMPROMISO 16-0-42210-068 / CM-AMD-CS-295-2018
 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.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 71578

LUGAR: TEGUCIGALPA, HACIENDA EL MOLINO

FECHA: 4 de Julio, 2018

A: PAPELERIA CALPULES 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	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LEITZ	UNIDAD	150.00	31.68	4,752.38
2	ARCHIVOS TAMAÑO CARTA LEITZ	UNIDAD	150.00	30.29	4,543.65
	UL				
PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPROMISO 01-0-0-05-0-25300-11-01-1 Solicitado por: REINA E. VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS				Sub - Total L.	9,296.03
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	9,296.03

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.. MAGDA

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. 71577

LUGAR: ALDEA PIEDRA AZULES , COMAYAGUA
FECHA: 4 de Julio, 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	CEMENTO UL	BOLSAS	1,120.00	189.00	211,680.00
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO A HIDRAULICO BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE DANLI COMPROMISO 14-01-47210-629 / CM-AMD-CS-313-2018 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				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.

Jefe de Compras



Copia

Hecho Por.. MAGDA

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. 71576

LUGAR: ALDEA PIEDRA AZULES, COMAYAGUA

FECHA: 4 de Julio, 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	CEMENTO UL.	BOLSAS	1,120.00	189.00	211,680.00
PARA REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO A HIDRAULICO BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD. COMPROMISO 14-01-47210-629 / CM-AMD-CS-313-2018 Solicitado por:					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.

Jefe de Compras

Original

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. 71576

LUGAR: ALDEA PIEDRA AZULES, COMAYAGUA

FECHA: 4 de Julio, 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	CEMENTO	BOLSAS	1,120.00		
PARA REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO A HIDRAULICO BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD. COMPROMISO Solicitado por:				Sub - Total L.,	0.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto,	0.00
				Total Pago:	0.00

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.. 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. **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 LIJA PARA METAL	UNIDAD	3.00	9.78	29.34
8	BROCHA DE 3 PULG	UNIDAD	1.00	32.20	32.20
	UL				
				Sub - Total L.	11,327.60
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,327.60

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

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. **71572**

LUGAR: DANLI

FECHA: 4 de Julio, 2018

A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...	UNIDAD	1.00	7,113.00	7,113.00
2	TUBOS DE 2 PULG	UNIDAD	2.00	110.00	220.00
3	CODOS DE 2 PULG	UNIDAD	2.00	7.00	14.00
4	TEE DE 2 PULG	UNIDAD	3.00	9.00	27.00
5	ABRAZADERA DE 3 PULG	UNIDAD	10.00	22.00	220.00
6	ABRAZADERAS DE 2 PULG	UNIDAD	10.00	9.00	90.00
7	TAPON DE 2 PULG.	UNIDAD	1.00	6.00	6.00
8	TACHO FISHER DE 1/4	UNIDAD	40.00	0.40	16.00
9	TORNILLOS DE 1/4	UNIDAD	40.00	0.50	20.00
	UL				
				Sub - Total L.	7,726.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,726.00

MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES/ESCUELA TALLER DANLI/ COMPROMISO C36835

Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por...
DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71571

LUGAR: DANLI
 FECHA: 4 de Julio, 2018
 A: FERRETERIA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	4,974.50	4,974.50
2	PINTURA DE ACEITE BLANCO	GALON	3.00	272.00	816.00
3	PINTURA ACEITE MORADO LILA	GALON	2.00	272.00	544.00
4	FELPAS	UNIDAD	2.00	29.00	58.00
5	BROCHA DE 4 PULG.	UNIDAD	1.00	37.00	37.00
6	MANERAL	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
7	TUBO PVC DE 3 PULG	UNIDAD	3.00	179.50	538.50
8	CODOS DE 3 PULG	UNIDAD	2.00	12.50	25.00
9	TEE DE 3 PULG	UNIDAD	1.00	17.00	17.00
10	REDUCCION DE 3 A 2 PULG	UNIDAD	1.00	12.00	12.00
11	TAPON DE 3 PULG	UNIDAD	1.00	11.00	11.00
	VAN.....				
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES/ESCUELA TALLER DANLI/COMPROMISO C36835 Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Sub - Total L.	7,113.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	7,113.00

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.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. - No. 71570

LUGAR: DANLI
 FECHA: 4 de Julio, 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	CODOS DE 1/2	UNIDAD	10.00	3.50	35.00
2	TE DE 1/2	UNIDAD	10.00	4.00	40.00
3	TUBO PVC 1/2	UNIDAD	6.00	50.50	303.00
4	WAPTADOR MACHO 1/2	UNIDAD	8.00	2.50	20.00
5	WAPTADOR HEMBRA 1/2	UNIDAD	8.00	3.00	24.00
6	VALVULA CHECK 1/2	UNIDAD	2.00	28.00	56.00
7	WAPTADOR 1/2	UNIDAD	1.00	93.50	93.50
8	VALVULA DE PALANCA 1/2	UNIDAD	2.00	79.00	158.00
9	WENQUE ROTOPLAS DE 1000LTS	UNIDAD	1.00	3,359.00	3,359.00
10	WEGAMENTO PARA PVC	CUARTO	1.00	286.00	286.00
11	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	3.00	200.00	600.00
	UL				
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES/ESCUELA TALLER DANLI- COMPROMISO				Sub - Total L.	4,974.50
COSTO DE MANO DE OBRA				Descuento:	0.00
Solicitado por: LIC. MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,974.50

SUBSCRIBIENDO:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura correspondiente firmado con la siguiente certificación. Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que 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 en: 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. 71568

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 3 de Julio, 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	QUINTO DE PINTURA DE AGUA COLOR MENTA	QUINTO	1.00	723.37	723.37
2	BISAGRA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	50.00	6.00	300.00
3	BISAGRAS DE 1 1/2 PULGADA	UNIDAD	50.00	4.50	225.00
4	CLAVOS DE 2 PULGADAS	UNIDAD	25.00	17.00	425.00
5	CLAVOS DE 2 1/2 PULGADA	UNIDAD	25.00	17.00	425.00
6	CLAVOS DE 1 1/2 PULGADA	UNIDAD	25.00	22.00	550.00
7	LLAMADOR DECORADO PEQUEÑO	UNIDAD	50.00	17.48	874.00
	UL				
				Sub - Total L.	3,522.37
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,522.37

PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ATAQUES EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
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 cancelación 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. **71567**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 3 de Julio, 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	PAPEL TOALLA EN ROLLO	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
2	CLORO	GALON	1.00	65.00	65.00
3	ASISTIN MANZANA VERDE LIMPIOX	UNIDAD	1.00	115.00	115.00
4	ACE DETERGENTE 2.5 GR	UNIDAD	2.00	150.00	300.00
5	VASOS DESECHABLES	CAJA	1.00	450.00	450.00
6	SPRAY LYSOL AZUL	BOTE	1.00	90.00	90.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,110.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,110.00

PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL SALUD PARA TODOS.
COMPROMISO 11-02-24130-059 F 11
CM-AMD-CS-309-2018
Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA LIRA / 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.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71566

LUGAR: BO. EL CENTRO/DANLI
 FECHA: 3 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	MOTOGUADAÑA FS-85 UL.		1.00	8,697.45	8,697.45
PARA SER USADO EN LIMPIEZA DE PARQUES DE ESTA CIUDAD DE DANLI/ COMPROMISO 12-01-23400-616 F-11				Sub - Total L.	8,697.45
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,697.45

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71558

DIRECCIÓN: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 3 de Julio, 2018

PROVEEDOR: COMERCIAL MILLER / RUTH ONEIDA HERNANDEZ

Queridos señores:

Le pedimos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
VIENEN		1.00	3,210.00	3,210.00
BOLSA GRANDE DE FLAN SABOR VAINILLA	BOLSA	4.00	55.00	220.00
PIRILLAS DE MASECA	BOLSA	6.00	6.00	36.00
CAFE MEDIO TU ESTE	LIBRA	50.00	110.00	5,500.00
Sub - Total L.				8,966.00
Descuento:				0.00
Impuesto:				0.00
Total Pago:				8,966.00

DESTINO: ESCUELA DE JOVENES DE TALLER GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI.
CÓDIGO: MIS-11-1-01-0-55110-15-01-1 / CM-AMD-CS-300-2018
Elaborado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI

REQUISITOS DEL ADMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura cancelada firmado con la siguiente certificación.
 Atestar (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que ya ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Firma]
Jefe de Compras

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

PREPARED POR: MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, S.L

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2880/2763-2485 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **71557**

UBICACION: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 26 de Julio 2018

COMERCIAL: WELLES, BELTA-DINEIDA 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	VIENE		1.00	985.00	985.00
2	OLSA GRANDE MAYONESA HELLMAN	UNIDAD	4.00	48.00	192.00
3	QUESO AMARILLO	PAQUETE	6.00	20.00	120.00
4	RAMON	PAQUETE	6.00	50.00	300.00
5	PLATO DESECHABLE N. 6 / 25 UNIDADES	PAQUETE	4.00	10.00	40.00
6	LIBRAS DE AZUCAR	LIBRA	25.00	11.00	275.00
7	PAÑOS CON TAPA 16 ONZ. CON TAPA	UNIDAD	100.00	1.60	160.00
8	LECHE ENTERA	LITRO	6.00	55.00	330.00
9	LECHE EVAPORADA	LATA	6.00	28.00	168.00
10	LECHE DE COCO	LATA	6.00	30.00	180.00
11	MAN LENGUA	PAQUETE	20.00	23.00	460.00
	VAN.....				
PRESENTA DE JOVENES DE TALLER GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI. COMPRO MISO 11-1-0-01-0-55110-15-01-1 / CM-AMD-CS-300-2018 Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER DANLI					Sub - Total L. 3,210.00 Descuento: 0.00 Impuesto: 0.00 Total Pago: 3,210.00

SUBSISTIANTE:

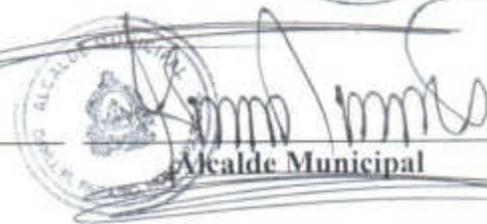
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura y cuando firmado con la siguiente certificación. Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

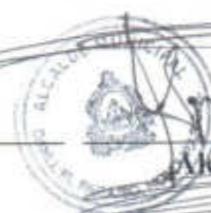
Código

Nombre: MAGDA


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. 71556

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 3 de Julio, 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.....		1.00	1,494.00	1,494.00
2	VASOS DESECHABLES CON TAPA	UNIDAD	50.00	3.00	150.00
3	BOLSAS DE ROSQUILLAS MEDIANAS TITO	BOLSA	10.00	40.00	400.00
				Sub - Total L.	2,044.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,044.00

ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA
COMPROMISO 01-0-0-01-0-31110-15-13-1/ CM-AMD-CS-296-2018
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifíco(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. 71555

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 3 de Julio, 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	PECHUGAS DE POLLO SIN HUESO	UNIDAD	14.00	69.00	966.00	
2	LECHUGAS ESCAROLA	UNIDAD	3.00	20.00	60.00	
3	TOMATES MANZANA	UNIDAD	6.00	12.00	72.00	
4	PEPINOS	UNIDAD	3.00	10.00	30.00	
5	ZANAHORIAS	UNIDAD	2.00	10.00	20.00	
6	LIMONES	UNIDAD	6.00	6.00	36.00	
7	MAIZ EN LATA	LATA	1.00	23.00	23.00	
8	LIBRAS DE PAPAS	LIBRA	7.00	12.00	84.00	
9	PULPA DE MORA EN BOLSA	LIBRA	2.00	55.00	110.00	
10	AZUCAR	LIBRA	3.00	11.00	33.00	
11	PAN BLANCO	BOLSA	2.00	30.00	60.00	
	VAN					
ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA					Sub - Total L.	1,494.00
COMPROMISO 01-0-0-01-0-31110-15-13-1 / CM-AMD-CS-296-2018					Descuento:	0.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	1,494.00

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 cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71555

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 3 de Julio, 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	PECHUGAS DE POLLO SIN HUESO	UNIDAD	14.00	69.00	966.00
2	LECHUGAS ESCAROLA	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
3	TOMATES MANZANA	UNIDAD	6.00	12.00	72.00
4	PEPINOS	UNIDAD	3.00	10.00	30.00
5	ZANAHORIAS	UNIDAD	2.00	10.00	20.00
6	LIMONES	UNIDAD	6.00	6.00	36.00
7	MAIZ EN LATA	LATA	1.00	23.00	23.00
8	LIBRAS DE PAPAS	LIBRA	7.00	12.00	84.00
9	PULPA DE MORA EN BOLSA	LIBRA	2.00	55.00	110.00
10	AZUCAR	LIBRA	3.00	11.00	33.00
11	PAN BLANCO	BOLSA	2.00	30.00	60.00
	VAN				
ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA COMPROMISO 01-0-0-01-0-31110-15-13-1 / CM-AMD-CS-296-2018 Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA				Sub - Total L.	1,494.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,494.00

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 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. 71554

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 3 de Julio, 2018
A: PIXEL PUBLICIDAD / JORGE ARTURO TABORA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1.	BANERS	UNIDAD	1.00	1,004.00	1,004.00
	UL.				
PARA SER INSTALADO EN LA CLINICA MUNICIPAL SALUD PARA TODOS COMPROMISO 11-02-24130-0593				Sub - Total L.	1,004.00
Solicitado por: ROLDAN BARAHONA / RELACIONES PUBLICAS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,004.00

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. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71553

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 3 de Julio, 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	LECHE CONDENSADA	LATA	3.00	28.00	84.00	
2	ICE CREAM	LITRO	1.00	90.00	90.00	
3	ESCOBA	UNIDAD	1.00	45.00	45.00	
4	PALO DE TRAPEADOR	UNIDAD	1.00	70.00	70.00	
5	CAJA DE TE SURTIDO	CAJA	1.00	110.00	110.00	
6	BOTE DE MIEL	BOTELLA	1.00	140.00	140.00	
7	FALONARIO PARA FACTURAS	UNIDAD	3.00	35.00	105.00	
8	PLATOS DESECHABLES	PAQUETE	3.00	10.00	30.00	
9	CUCIARAS	PQUETE	3.00	7.00	21.00	
10	PAN MOLDE	BOLSA	4.00	55.00	220.00	
11	PLATANOS	UNIDAD	10.00	7.00	70.00	
	VAN.....					
PRACTICA DE JOVENES DE TALLER GASTRONOMIA Y BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI.					Sub - Total L.	985.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA // ESCUELA TALLER					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	985.00

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.. 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. 71551

LUGAR: DANLI
FECHA: 2 de Julio, 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	16,290.00	16,290.00
2	MARSMELLOS PEQUEÑOS	PAQUETE	1.00	40.00	40.00
3	LIBROS CONTABLES	UNIDAD	3.00	60.00	180.00
4	CARTULINA NEGRA	UNIDAD	5.00	10.00	50.00
5	TIZA COLOR BLANCO	CAJA	1.00	105.00	105.00
	UL				
				Sub - Total L.	16,665.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	16,665.00
SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE JOVENES DEL TALLER DE BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI- COMPROMISO C36701					
Solicitado por: MIGUEL MEDINA /ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER DANLI					

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 DEPARTAMENTO DE EL PARAIISO

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71550

LUGAR: DANLI
FECHA: 2 de Julio, 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	LECHE LEYDE (BOLSA DE 2 LITROS)	LITROS	30.00	55.00	1,650.00
2	CAFE DE TUESTE MEDIO	LIBRA	100.00	110.00	11,000.00
3	AZUCAR EN SOBRE	CAJA	1.00	715.00	715.00
4	VASOS TERMICOS #7 CON TAPA	PAQUETE	6.00	25.00	150.00
5	REMOVEDOR PARA CAFE	PAQUETE	1.00	200.00	200.00
6	SERVILLETAS	PAQUETE	5.00	13.00	65.00
7	BOLSAS NORMAL PARA BASURA	PAQUETE	10.00	45.00	450.00
8	CHOCOLATE HERSHEY'S BOTE GRANDE	BOTE	2.00	150.00	300.00
9	CARAMELOO HERSHEY'S BOTE GRANDE	BOTE	3.00	150.00	450.00
10	CHANTILLI EN AEROSOL BOTE	BOTE	3.00	220.00	660.00
11	CHOCOLATE BOLSA DE 2 LIBRAS	BOLSA	1.00	650.00	650.00
	VAN.....				
SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRACTICA DE LOS JOVENES DEL TALLER DE BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI- COMPROMISO C-36701					Sub - Total L. 16,290.00
Solicitado por: MIGUEL MEDINA/ADMINISTRADOR ESCUELA TALLER DANLI					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 16,290.00

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. 71542

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
 FECHA: 3 de Julio, 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	GALONES DE PINTURA ACEITE/1 AMARILLO, 3	UNIDAD	7.00	265.00	1,855.00
2	BROCHAS DE 3 PULG	UNIDAD	10.00	20.00	200.00
3	GALON DILUYENTE	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
PROYECTO PINTADO DE LA CASA DE LA JUVENTUD/JUNTO CON NIÑOS VOLUNTARIOS/COMPROMISO 11-3-0-01-0-54200-				Sub - Total L.	2,205.00
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ/ENCARGADO DE COMVIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,205.00

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. 71594

LUGAR: BARRIO ORIENTAL

FECHA: 11 de Julio, 2018

A: SEPCOM

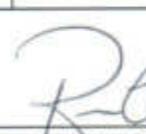
Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER TINTA 78 A UL.	UNIDAD	1.00	2,010.00	2,010.00
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL COMPROMISO 01-0-0-05-0-25300-11-01-1				Sub - Total L.	2,010.00
Solicitado por: MANUEL NUÑEZ / OFICINA CATASTRO				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,010.00

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., MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **71591**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
 FECHA: 10 de Julio, 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	SACOS CARGUEROS	UNIDAD	15.00	12.00	180.00	
	UL					
PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN PARQUES DE ESTA CIUDAD					Sub - Total L.	180.00
COMPROMISO : 11-05-0-01-0-23400-15-13-1 / CM-AMD-CS-337-2018					Descuento:	0.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	180.00

SUMINISTRANTE:

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

Ruth Oneida Hernandez
 Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. MAGDA

[Signature]
 Gerente Administrativo

[Signature]
 Alcalde Municipal