



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71711

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
 FECHA: 24 de Agosto, 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	CAJA DE VASOS TERMICOS # 6	CAJA	1.00	450.00	450.00
2	FARDOS DE AZUCAR 460 GR	FARDO	2.00	200.00	400.00
	UL				
PARA ATENDER A LA POBLACION DE DANLI , VISITAS DEL SR. ALCALDE, VICE-ALCALDE Y GERENTE COMPROMISO EXP. 67 CM-AMD-CS-481-2018 Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA				Sub - Total L.	850.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	850.00

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. 71715

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 27 de Agosto, 2018
A: PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBAS GRANDES DE COFETI	UNIDAD	4.00	85.00	340.00
2	MEDALLAS	UNIDAD	12.00	44.00	528.00
3	BOTES DE AGUA	UNIDAD	6.00	80.00	480.00
4	MEMORIAS USB	UNIDAD	6.00	200.00	1,200.00
5	TOALLAS PARA SECAR MANOS	UNIDAD	6.00	20.00	120.00
6	KITS ESCOLARES	UNIDAD	6.00	125.00	750.00
				Sub - Total L.	3,418.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,418.00

MARATON INFANTIL Y JUVENIL CORRIENDO POR LA SALUD Y LA PAZ, CM-AMD-CS-474-2018, REGLON 11-03-000-001-000-54200-11-001-01 EXP. 193

Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ/COMVIDA

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... VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **71729**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 31 de Agosto, 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	BANANOS	UNIDAD	2,000.00	2.00	4,000.00
2	MANDARINAS	UNIDAD	2,000.00	2.50	5,000.00
3	BOLSAS PARA BASURA	PAQUETE	2.00	65.00	130.00
4	BOLSAS CON AGUA	UNIADA	2,500.00	0.75	1,875.00
5	REFRESCOS 3 LITROS	SIX PACK	1.00	275.00	275.00
6	VASOS DESECHABLES # 7	UNIDAD	100.00	0.40	40.00
7	CUCHARAS	UNIADA	100.00	0.24	24.00
8	PLATOS # 6	UNIADA	100.00	0.32	32.00
	UL.				
				Sub - Total L.	11,376.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	11,376.00

MARATON INFANTIL CORRIENDO POR LA PAZ Y LA SALUD
COMPROMISO EXP 192 / CM-AMD-CS-496-2018

Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. 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. 71722

LUGAR: BARRIO LOS ARCOS
FECHA: 28 de Agosto, 2018
A: PURIFICADORA DE AGUA LOS ARCOS / NELSON DAVID SUAZO
MEDINA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTELLONES CON AGUA	UNIDAD	150.00	18.00	2,700.00
	UL.				
PRACTICA DE JOVENES DE ESC. TALLER , TALLER GASTRONOMIA COMPROMISO EXP 189				Sub - Total L.	2,700.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,700.00

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
MAGDA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. 71697

LUGAR: COL. LA COFRADIA
FECHA: 20 de Agosto, 2018
A: MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA/BLOQUERA MARY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BLOQUE N°6	UNIDAD	440.00	13.00	5,720.00	
CANCHA DE USOS MULTIPLES, EL PESCADERO, CM-AMD-CS-436-2018, COMP. EXP.32 F.15					Sub - Total L.	5,720.00
Solicitado por: HENRY ANTONIO AVILA/PRESIDENTE DE PATRONATO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	5,720.00

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.. VICKY


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal


Jefe de Compras
 DANLÍ EL PARAISO



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71733

LUGAR: COMAYAGUELA
FECHA: 31 de Agosto, 2018
A: CAMIONES Y MOTORES 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	JUEGO CILINDRO HIDRAULICO 50 MM	UNIDAD	2.00	2,335.50	4,671.00	
2	JUEGO CILINDRO ELEVACION	UNIDAD	2.00	1,800.90	3,601.80	
3	RETEN TRACCION DELANTERA	UNDIDA	1.00	5,709.60	5,709.60	
4	RODAMIENTO RODILLO CONICO MFWD	UNIDAD	2.00	3,348.00	6,696.00	
5	ANILLO TOPICO TRACCION DELANTERA	UNIDAD	1.00	314.10	314.10	
6	FILTRO AIRE PRIMARIO	UNDAD	1.00	1,070.10	1,070.10	
7	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	1.00	643.50	643.50	
8	FILTRO ACEITE MOTOR	UNDIAD	1.00	459.90	459.90	
9	RETEN FILTRO DE MOTOR	UNDIAD	1.00	318.60	318.60	
10	CARTUCHOS DE FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	642.60	642.60	
11	CARTUCHO DE FILTRO SEPARADOR AGUA	UNDIAD	1.00	1,075.51	1,075.51	
	UL					
REPARACION DE MUÑON CILINDRO HIDRAULICO Y TRACCION DELANTERA , FILTRO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR , FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE DE LA RETROEXCAVADORA. EXP 145/ CM-AMD-CS-488-2018					Sub - Total L.	25,202.71
Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS/ CM-AMD-CS-488-2018					Descuento:	0.00
					Impuesto:	3,780.40
					Total Pago:	28,983.11

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. Chavez
Jefe de Compras



[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
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. 71732

LUGAR: COMAYAGUELA
 FECHA: 31 de Agosto, 2018
 A: CAMIONES Y MOTORES 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	ELECTRODO VALVULA HIDRAULICA	UNIDAD	1.00	11,691.90	11,691.90
2	RETEN TRACCION DELANTERA	UNIDAD	1.00	2,013.30	2,013.30
	UL.				
REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEER COMPROMISO EXP 232 / CM-AMD-CS-494-2018				Sub - Total L.	13,705.20
Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	2,055.78
				Total Pago:	15,760.98

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 y Suministros
 MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO

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. 71705

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 23 de Agosto, 2018

A: HOTEL LA ESPERANZA / LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	NOCHE DE HOSPEDAJE	UNIDAD	3.00	690.00	2,070.00
	UL.				
HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR DEL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. COMPROMISO EXP. 44 CM-AMD-CS-469-2018				Sub - Total L.	2,070.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OFICINA DE LA MUJER				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,070.00

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. 71714

LUGAR: B° LA REFORMA
FECHA: 27 de Agosto, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO PVC 3" SDR 41	UNIDAD	3.00	310.00	930.00
2	CODO PVC 3X90 INYECTADO	UNIDAD	1.00	70.00	70.00
3	TEC PVC 3" INYECTADO	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
4	REDUCTOR 3X2 PVC	UNIDAD	2.00	19.00	38.00
5	CODO PVC 2X90 INYECTADO	UNIDAD	1.00	19.00	19.00
6	TAPON PILA 2" ALUMINIO	UNIDAD	2.00	21.00	42.00
7	RESISTOL PVC 1/32 DUMAN	UNIDAD	1.00	71.00	71.00
8	SIFON CROMADO P/LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	82.00	82.00
9	SURTIDOR METALICO EN T	UNIDAD	1.00	177.00	177.00
10	VALVULA CONTROL ANGULAR 1/2 X 3/8	UNIDAD	1.00	67.00	67.00
11	TEFLON 1/2 X 13 mm	UNIDAD	1.00	4.50	4.50
				Sub - Total L.	1,550.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	232.57
				Total Pago:	1,783.07

PARA REPARACIONES EN CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN,
 CM-AMD-CS-485-2018, REGLON 12-02-001-000-001-47110-11-001-01 EXP. 152

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(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.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71706

LUGAR: B° LA REFORMA
FECHA: 23 de Agosto, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CEMENTO	BOLSA	30.00	200.00	6,000.00	
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 LEG.	LANCE	16.00	226.00	3,616.00	
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG.	LANCE	27.00	127.00	3,429.00	
4	VARILLA DE HIERRO LISA 44" LEG.	LANCE	15.00	44.00	660.00	
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	30.00	16.00	480.00	
6	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4 CHAPA 14	LANCE	4.00	915.00	3,660.00	
7	ELECTRODO 6013 3/32" X 1/8" (CAJA DE 10 LBS.)	CAJA	1.00	290.00	290.00	
8	CANALETA GALV. 2"X6"X20" CAL. 1.0 LEG.	LANCE	26.00	275.00	7,150.00	
9	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	67.00	1.50	100.50	
					Sub - Total L.	25,385.50
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	25,385.50

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA, EL OBRAJE, CM-AMD-CS-433-2018, REGLON EXP. 62

Solicitado por: CONST. DE KIOSKO EN ESCUELA REP. DE ALEMANIA, EL OBRAJE

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.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71704

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 21 de Agosto, 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	CEMENTO	BOLSA	138.00	200.00	27,600.00	
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100.00	14.30	1,430.00	
3	VARILLA DE HIERRO LISO 1/4 LEG.	LANCE	172.00	43.50	7,482.00	
4	ARENILLA PARA PULIR (BOLSA 50 LBS)	BOLSA	4.00	26.50	106.00	
5	CANALETA GALVANIZADA 2"X6" CAL. 1.2 PUL.	LANCE	11.00	430.00	4,730.00	
6	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 L=22 COLOR	LAMINA	24.00	935.00	22,440.00	
7	CAPOTE DE ALUZINC CAL. 26 L.8 COLOR	LAMINA	5.00	153.00	765.00	
8	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	1,000.00	1.40	1,400.00	
9	ELECTRODO 6013 3/32 (CAJA DE 10LBS.)	CAJA	2.00	284.00	568.00	
10	ELECTRODO 7018 (CAJA DE 10 LBS)	CAJA	1.00	352.00	352.00	
11	CLAVO DE 3 PULG.	LIBRA	30.00	17.00	510.00	
					Sub - Total L.	67,383.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	67,383.00

CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLE EN JARDIN DE NIÑOS, EL CACO LINACA, CM-AMD-CS-401-2018, REGLON 11-1-1-00-1-47110-15-01-1 11-01-47110-232 F.15
Solicitado por: PROY. CONST. CHANCA DE USO MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS EL CACO LINACA

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..

VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71703

LUGAR: EL PARAISO
FECHA: 21 de Agosto, 2018
A: HELLEN MARCELA SALINAS MONCADA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARENA DE RIO (VIAJE 5 M3)	VIAJE	1.00	1,300.00	1,300.00
2	MATERIAL SELECTO (VIAJE 5 M3)	VIAJE	3.00	800.00	2,400.00
CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS, EL CACAO LINACA, CM-AMD-CS-400-2018, REGLON 11-01-007-000-003-47110-7-10-1-15-013-01				Sub - Total L.	3,700.00
Solicitado por: PROY. CONS. DE CANCHA DE USO MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS EL CACAO,LINACA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,700.00

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY

[Firma manuscrita]



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71703**

LUGAR: EL PARAISO

FECHA: 21 de Agosto, 2018

A: HELLEN MARCELA SALINAS MONCADA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARENA DE RIO (VIAJE 5 M3)	VIAJE	1.00	1,300.00	1,300.00
2	MATERIAL SELECTO (VIAJE 5 M3)	VIAJE	3.00	800.00	2,400.00
				Sub - Total L.	3,700.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,700.00

CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS, EL CACAO LINACA, CM-AMD-CS-400-2018, REGLON

11-01-007-000-003-47110-7-10-1-15-013-01

Solicitado por: PROY. CONS. DE CANCHA DE USO MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS EL CACAO,LINACA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLI EL PARAISO

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71700

LUGAR: COL. EL QUIQUISQUE
FECHA: 21 de Agosto, 2018
A: SALA DE VELACION Y FUENRALES DIVINA MISERICORDIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ATAUD	UNIDAD	1.00	2,300.00	2,300.00
DONACION DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS . COMPROMISO EXP. 79 CM-AMD-CS-467-2018				Sub - Total L.	2,300.00
Solicitado por: JUAN ANGEL DIAZ				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,300.00

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por., MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71699

LUGAR: COL. EL QUIQUISQUE
FECHA: 21 de Agosto, 2018
A: SALA DE VELACIÓN Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ATAUD	UNIDAD	1.00	2,300.00	2,300.00
	UL				
DONACION DE ATAUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. COMPROMISO EXP. 78 CM-AMD-CS-466-2018				Sub - Total L.	2,300.00
Solicitado por: JORGE ALBERTO GONZALEZ / BENEFICIARIO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,300.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANIEL EL PARAIISO

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. 71695

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 20 de Agosto, 2018
A: D MODA / DELCI MARIBEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAMISAS DE DACRON BOTONES Y MATICES EN UL.	UNIDAD	19.00	440.00	8,360.00
APOYO AL GRUPO DE PROADO PARA IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER EL TRABAJO DE LA UDEL MEDIANTE LA COMPRA DE UNIFORMES EN EXPOVENTAS. 1302-54200-450 Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL / CM-AMD-CS-462-2018				Sub - Total L.	8,360.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	8,360.00

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. 71693

LUGAR: DANLI EL PARAISO
FECHA: 17 de Agosto, 2018
A: FERRETERIA LA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS	LANCE	150.00	128.00	19,200.00	
2	CANALETA LEGITIMA 1.2	LANCE	130.00	348.50	45,305.00	
3	BLOQUE	UNIDAD	1,821.00	14.00	25,494.00	
CONSTRUCCION IGLESIA LAS ANONAS, DANLI, CM-AMD-CS-427-2018, FICHA 12-01-47110-806					Sub - Total L.	89,999.00
Solicitado por: JOSE ELMER ROMERO/PRESIDENTE DE PATRONATO LAS ANONAS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	89,999.00

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.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71690

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 16 de Agosto, 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	PLATOS DESECHABLES	UNIDAD	100.00	1.40	140.00
2	TENEDORES DESECHABLES	UNIDAD	100.00	0.32	32.00
3	VASOS TERMICOS	UNIDAD	100.00	0.60	60.00
4	VASOS DESECHABLES # 10	UNIDAD	100.00	0.50	50.00
5	VASOS DESECHABLES # 7	UNIDAD	100.00	0.40	40.00
6	SIXPACK DE REFRESCOS	SIX PACK	1.00	275.00	275.00
7	PAQUETES DE GALLETAS	PAQUETE	10.00	20.00	200.00
	UL				
REUNION DE FORTALECIMIENTO DE VALORES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DEL PESCADERO. COMPROMISO 11-04-01-0-54200-11-01-1/ CM-AMD-CS-456-2018 Solicitado por: DELMI XIOMARA ZELAYA / OFICINA DE LA MUJER				Sub - Total L.	797.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	797.00

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71689

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

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	5,297.00	5,297.00
2	MALALS PARA EL CABELLO	UNIDAD	50.00	13.00	650.00
3	DULLAS	UNIDAD	6.00	35.00	210.00
4	FREIDORAS O SARTENES	UNIDAD	3.00	350.00	1,050.00
5	MOLINOS DE MANO (CORONA)	UNIDAD	3.00	570.00	1,710.00
				Sub - Total L.	8,917.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	8,917.00

PARA USO EN TALLERES IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA MUJER, CM-AMD-CS-403-2018, REGLON 11-4-0-01-0-54

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OFICINA MUNICIPAL 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.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71688

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PALETAS DE MADERA PEQUEÑA	UNIDAD	3.00	70.00	210.00
2	CUCHARONES PLASTICOS	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
3	CUCHARONES PLANOS DE MADERA	UNIDAD	3.00	130.00	390.00
4	CUCHARONES PLASTICOS GRANDES	UNIDAD	3.00	40.00	120.00
5	ESPATULAS DE METAL	UNIDAD	3.00	250.00	750.00
6	PACK DE BOLW DE ALUMINIO	UNIDAD	3.00	550.00	1,650.00
7	JUEGO DE OLLAS PARA CALENTAR AGUA	UNIDAD	1.00	1,250.00	1,250.00
8	LAVAMANOS PLASTICOS	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
9	CUCHARA SOPERAS	UNIDAD	100.00	0.72	72.00
10	MANGAS PARA REPOSTERIA	UNIDAD	3.00	200.00	600.00
11	PAILAS PEQUEÑAS	UNIDAD	3.00	15.00	45.00
12	VAN...		1.00		
PARA USO EN TALLERES IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA MUJER, CM-AMD-CS-403-2018, REGLON 11-4-0-01-0-54				Sub - Total L.	5,297.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,297.00

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. 71687

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: FABRICA DE TROFEO Y MEDALLAS DUARTE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS		10.00	4,500.00	45,000.00
	IDO				
	C.E.B RAMON ROSA				
	CLUB JUVENTUD CATOLICA SUB 16				
	PATRONATO SAN ANTONIO				
	CLUB VEINTICUATRO HORAS				
	LIGA BUROCRATICA COL. MEL ZELAYA				
	C.E.B 14 DE JULIO				
	INSTITUTO TECNICO DANLI				
	C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS				
	SOC. PADRES DE FAMILIA C.E.B CLAUDIO				
				Sub - Total L.	45,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	45,000.00

DONACION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE DANLI,CM-AMD-CS-415-2018, REGLON 12-03-54200-412

Solicitado por: DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL

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

Alcalde Municipal

Gerente Administrativo

Copia
 Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71686

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: SASTRERIA HENRYS / HENRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MANTELES BLANCOS	UNIDAD	10.00	250.00	2,500.00
2	SOBREMANTELES COLOR AZUL	UNIDAD	10.00	150.00	1,500.00
3	SOBREMANTELES COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.00	150.00	1,500.00
	UL				
				Sub - Total L.	5,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	5,500.00

COMPRA DE MANTELES PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS.
COMPROMISO 01-0-0-0-02-29100-15-13-1/ CM-AMD-CS-381-2018
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/ OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. 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 DANLÍ, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 71685

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: COMEDOR FLORES / MARIA LUISA FLORES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCOS	UNIDAD	28.00	80.00	2,240.00
2	BOTES CON AGUA	UNIDAD	20.00	12.00	240.00
3	BOLSAS CON ROSQUILLAS	BOLSAS	2.00	55.00	110.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,590.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,590.00

ATENCIÓN DE LA CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE-ALCALDE.
COMPROMISO 1-0-0-01-0-31110/CM-AMD-CS-452-2018

Solicitado por: ANDRIN 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 cancelación de la cuenta.


Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL PARAISO

Copia


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71684

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: BAZAR LA ESPERANZA / LUIS ALONSO ESPINAL

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	UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
	UL.				
PARA USO Y ATENCION EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PERSONAS QUE NOS VISITAN COMPROMISO 16-0-0-02-0-42110-11-13-1 / CM-AMD-CS-453-20108 Solicitado por: LICDO. GERZAN HERRERA / GERENCIA ADMINISTRATIVA				Sub - Total L.	4,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,000.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. 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. 71683

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ 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	TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO DE METAL.	UNIDAD	2.00	25.00	50.00	
2	CABLE N. 12	YARDA	30.00	12.50	375.00	
3	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1.00	23.00	23.00	
4	BASTONE PARA INSTALAR ALAMBRE DE	BOLSA	1.00	80.50	80.50	
	UL					
PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL DE DANLI. COMPROMISO 11-01-47210-259/CM-AMD-CS-451-2018					Sub - Total L.	528.50
Solicitado por: EVER RIVERA / MUSEO MUNICIPAL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	528.50

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.. 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. **71677**

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 14 de Agosto, 2018
A: BAZAR CARLITOS

Estimados señores:

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

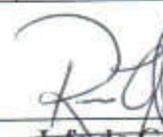
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL JUVENIL	UNIDAD	1.00	4,980.00	4,980.00
2	TROFEOS PARA 2°, 3°,4° LUGAR	UNIDAD	3.00	200.00	600.00
3	BALONES DE FUTBOL N°4	UNIDAD	2.00	250.00	500.00
				Sub - Total L.	6,080.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,080.00

PARA LA LIGA DE FUTBOL DEL VALLE DE JAMAISTRAN, CM-AMD-CS-444-2018, REGLON 12-03-54200-412

Solicitado por: LIGA ESCOLAR

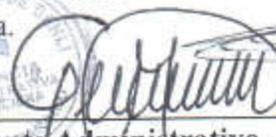
SUMINISTRANTE:

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.: VICKY



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



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

ORDEN DE COMPRA No. **71673**

LUGAR: B° EL CARMELO
FECHA: 13 de Agosto, 2018
A: COMPUSISTEMAS 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	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE I3 4GB		8.00	16,980.00	135,840.00
2	COMPUTADORA PORTATIL CORE I5 6 GB 500GB		1.00	16,410.00	16,410.00
EQUIPO DE COMPUTO PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. CM-AMD-CS-437-2018, 16-0--0-0242610-11-13-1				Sub - Total L.	152,250.00
Solicitado por: COMPRAS Y SUMINISTROS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	152,250.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY



Gerente Administrativo

[Firma manuscrita]



Alcalde Municipal

[Firma manuscrita]



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. 71671

LUGAR: BARRIO ORIENTAL
FECHA: 9 de Agosto, 2018
A: ONDA NETWORK 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	ROUTER BOARD RB3011	UNIDAD	1.00	4,926.60	4,926.60
2	ROUTER TP-LINJ	UNIDAD	2.00	1,360.00	2,720.00
3	SWUITCH 8 PUERTOS	UNIDAD	1.00	652.10	652.10
4	CAJA DE CABLE	CAJA	1.00	2,990.30	2,990.30
	UL				
PARA USO DE INSTALACION DE INTERNET EN DIFERENTES DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD COMPROMISO 04-0-0-04-0-25700-15-13-1/CM-AMD-CS-347-2018 Solicitado por: GERZAN HERRERA / GERENCIA ADMINISTRATIVA				Sub - Total L.	11,289.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,289.00

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

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. 71670

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

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	7,380.00	7,380.00
2	CHILE	LIBRA	4.00	15.00	60.00
3	CEBOLLA ROJA	LIBRA	2.00	25.00	50.00
4	CEBÓLLA BLANCA	LIBRA	2.00	20.00	40.00
5	BOLSA NEGRA PARA BASURA(GRANDE PARA U.L	ROLLO	3.00	65.00	195.00
				Sub - Total L.	7,725.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,725.00

ATENCION AL CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN
COMPROMISO 12-02-54200-319/CM-AMD-CS-394-2018

Solicitado por: ING. ALY VARINIA GOMEZ/UTM

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. 71669

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

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	6,666.00	6,666.00
2	MINIMOS MADUROS	UNIDAD	42.00	2.50	105.00
3	APIO	MAZO	3.00	12.00	36.00
4	MINIMOS VERDES	UNIDAD	12.00	2.50	30.00
5	PATASTE	UNIDAD	5.00	15.00	75.00
6	LIMONES	UNIDAD	30.00	5.00	150.00
7	REPOLLOS	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
8	PEPINOS	UNIDAD	8.00	10.00	80.00
9	JILOTES	BOLSAS	4.00	12.00	48.00
10	PLATANOS MADUROS	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
11	TOMATES	LIBRA	4.00	15.00	60.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	7,380.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,380.00

ATENCION AL CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN
COMPROMISO 12-02-54200-319/CM-AMD-CS-394-2018

Solicitado por: ING. ALY VARINIA GOMEZ/UTM

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. 71668

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

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	6,131.00	6,131.00
2	MELON	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
3	PIÑA	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
4	JUGO DE NARANJA	GALON	1.00	45.00	45.00
5	JUGO DE COCTEL DE FRUTAS	GALON	1.00	45.00	45.00
6	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
7	YUCA	LIBRA	6.00	10.00	60.00
8	ZANAHORIA	LIBRA	5.00	12.00	60.00
9	FRIJOLES VERDES	LIBRA	1.00	30.00	30.00
10	PAPAS	LIBRA	10.00	12.00	120.00
11	CULANTRO	MAZO	3.00	10.00	30.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	6,666.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	6,666.00

ATENCIÓN AL CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN
COMPROMISO 12-02-54200-319/CM-AMD-CS-394-2018

Solicitado por: ING. ALY VARINIA 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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 DANLI, EL PARAISO

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. 71667

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

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	3,868.00	3,868.00
2	EXTREMEÑOS SIN CHILE(BOLSA 2 LBS)	LIBRA	4.00	32.00	128.00
3	COSTILLA DE RES	LIBRA	5.00	70.00	350.00
4	MORTADELA(BOLSA 2 LBS.)	LIBRA	6.00	25.00	150.00
5	QUESILLO	LIBRA	3.00	40.00	120.00
6	MANTEQUILLA CREMA	LIBRA	6.00	30.00	180.00
7	QUESO SECO	LIBRA	6.00	40.00	240.00
8	CARNE PARA DESMENUZAR	LIBRA	4.00	90.00	360.00
9	FILETE DE PESCADO	LIBRA	6.00	90.00	540.00
10	POLLO ENTERO	UNIDAD	1.00	125.00	125.00
11	SANDIA	UNIDAD	1.00	70.00	70.00
12	VAN...		1.00		
ATENCION AL CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN COMPROMISO 12-02-54200-319/CM-AMD-CS-394-2018				Sub - Total L.	6,131.00
Solicitado por: ING. ALY VARINIA GOMEZ/UTM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,131.00

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. 71666

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

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	1,887.00	1,887.00
2	CONSOME DE RES	LIBRA	1.00	35.00	35.00
3	ESPECIAS	LIBRA	1.00	70.00	70.00
4	MAIZ	LATA	5.00	23.00	115.00
5	HUEVOS	CARTON	3.00	75.00	225.00
6	MAIZ MOLIDO	LIBRA	2.00	14.00	28.00
7	PAN BLANCO DEL LARGO TABORA	BOLSA	3.00	25.00	75.00
8	AJOS	RISTRA	2.00	20.00	40.00
9	CARNE MOLIDA BOLSA DE 2 LBS.	LIBRA	6.00	70.00	420.00
10	PIERNA DE POLLO	UNIDAD	36.00	18.00	648.00
11	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	5.00	65.00	325.00
12	VAN...		1.00		
ATENCION AL CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN COMPROMISO 12-02-54200-394-2018/CM-AMD-CS-394-2018				Sub - Total L.	3,868.00
Solicitado por: ING. ALY VARINIA GOMEZ/UTM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,868.00

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.

Ruth Oneida Hernandez
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71665

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	1.00	280.00	280.00
2	MASECA	LIBRA	5.00	9.00	45.00
3	AZUCAR	FARDO	1.00	200.00	200.00
4	LECHE SULA TETRA PACK	CAJA	2.00	245.00	490.00
5	FRIJOLES	MEDIDA	5.00	70.00	350.00
6	SPAGUETIS	LIBRA	10.00	12.00	120.00
7	MAYONESA HELLMAN DE LA GRANDE	BOLSA	2.00	46.00	92.00
8	EMPANIZADOR	LIBRA	2.00	25.00	50.00
9	PASTA DE TOMATE DE LA PEQUEÑA	CAJA	1.00	85.00	85.00
10	LECHE DE COCO	LATA	6.00	25.00	150.00
11	CONSOME DE POLLO	LIBRA	1.00	25.00	25.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	1,887.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,887.00

ATENCIÓN AL CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN
 COMPROMISO 12-02-54200-319/CM-AMD-CS-394-2018

Solicitado por: ING. ALY VARINIA GOMEZ/UTM

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
 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL
 COMPRAS Y SUMINISTROS

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. **71664**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 9 de Agosto, 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	VASOS TERMICOS # 6	CAJA	2.00	450.00	900.00
2	AZUCAR EN LIBRA	FARDO	2.00	200.00	400.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,300.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,300.00
PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA DE DANLI, VISITA DEL SR. ALCALDE, VICE-ALCALDE Y GERENTE ADMINISTRATIVO COMPROMISO 1-0-0-01-0-31110-11-01-1/ CM-AMD-CS-424-2018 Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA					

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. 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. 71663

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 9 de Agosto, 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	REFRESCOS 3 LITROS	SIX PACK	5.00	275.00	1,375.00
2	GALLETAS RELLENAS	UNIDAD	1,000.00	1.10	1,100.00
	UL				

CAPACITACION A JOVENES DE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO INST. JAMASTRAN, SANTA MARIA, PRINCIPIO VALORES MEDIO AMBIENTE COMPROMISO 11-3-0-01-0-54200-11-01/CM-AMD-CS-425-2018
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	2,475.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,475.00

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. 71662

LUGAR: COMAYAGUELA , JARDINES DE TONCONTIN

FECHA: 8 de Agosto, 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	CAMA , ESCARIFICADOR	UNIDAD	6.00	2,297.00	13,782.00
2	DIENTE ESCARIFICADOR	UNIDAD	12.00	628.00	7,536.00
3	BORDE CORT DMX1X8X6 DBC	UNIDAD	4.00	7,617.00	30,468.00
4	TORNILLO C/ TUERCA 2 1/4 X 5/8	UNIDAD	26.00	68.00	1,768.00
5	CARTUCHO DE FILTRO , AIRE 1ERO	UNIDAD	2.00	1,527.00	3,054.00
6	CARTUCHO DE FILTRO , AIRE SECUNDARIO	UNIDAD	2.00	1,207.00	2,414.00
7	FILTRO , ACEITE MOTOR	UNIDAD	2.00	511.00	1,022.00
8	RETEN , FILTRO DE MOTOR	UNIDAD	2.00	354.00	708.00
9	CARTUCHO DE FILTRO , COMBUSTIBLE	UNIDAD	2.00	753.00	1,506.00
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	2.00	718.00	1,436.00
	UL				
				Sub - Total L.	63,694.00
				Descuento:	6,369.40
				Impuesto.	8,598.69
				Total Pago:	65,923.29

PARA EL PATROL JD-670-D COLOR AMARILLO, REPARACION DE CALLES EN EL SECT. SUR ESTE ,16 MAYO, PAISAJE, AURORA Y LOS ARCOS
COMPROMISO 14-01-23400-615/CM-AMD-CS-420-2018
Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS/CM-AMD-CS-420-2018

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. 71661

LUGAR: DISTRITO CENTAL COL. EL PRADO
FECHA: 8 de Agosto, 2018
A: GENERAL DE REPUESTOS 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	CUCHILLAS 1 PULG DE 6 PIE	UNIDAD	2.00	3,860.06	7,720.12
2	PERNO	UNIDAD	26.00	15.31	398.06
3	TUERCAS 1 1/4 PULG	UNIDAD	36.00	5.47	196.92
4	PERNO	UNIDAD	10.00	43.74	437.40
5	PUNTA	UNIDAD	5.00	142.16	710.81
6	SHANK ESCARIFICADOR	UNIDAD	2.00	623.30	1,246.60
	UL.				
				Sub - Total L.	10,709.91
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,606.48
				Total Pago:	12,316.39

PARA PATROL CAT 135 COLOR AMARILLO REALIZANDO LABORES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE DANLI EN LA CONCE, VISTA HERMOSA LA CARBONERA
Solicitado por: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / RAMON E. CHAVEZ

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71659

LUGAR: BARRIO ABAJO SALIDA A TEGUCIGALPA
FECHA: 7 de Agosto, 2018
A: COMERCIAL LA UNION

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	HIPO CLORITO DE SODIO UL.	LIBRA	30.00	32.00	960.00
PARA REALIZAR LIMPIEZA DE AREA DE BAÑOS , PILAS , CELDAS Y OTRAS AREAS DE ESTA INSTITUCION. COMPROMISO CM-AMD-CS-423-2018/12-1-0-03-0-54200-15-01-1 Solicitado por: MARLON AGUSTIN VASQUEZ PALMA / COMANDANTE UDEP-7				Sub - Total L.	960.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	960.00

SUMINISTRANTE:

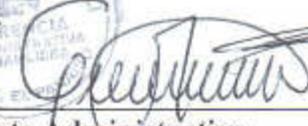
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia



Gerente Administrativo

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. **71658**

LUGAR: COL COFRADIA -DANLI

FECHA: 6 de Agosto, 2018

A: BLOQUERA MARY / MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO # 6	UNIDAD	300.00	13.00	3,900.00
	UL				
PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR BUENA VISTA SANTA MARIA				Sub - Total L.	3,900.00
COMPROMISO 11-1-1-00-1-47110-15-01-1/CM-AMD-CS-397-2018				Descuento:	0.00
Solicitado por: EDWIN FERMIN HUETE / PRESIDENTE PATRONATO BUENA VISTA SANTA MARIA				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,900.00

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.

R. G.

Jefe de Compras

Copia

[Firma]

Gerente Administrativo

[Firma]

Alcalde Municipal

Hecho Por..
 MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 71657

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 6 de Agosto, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	30.00	199.00	5,970.00
				Sub - Total L.	5,970.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,970.00

PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR EN BUENA VISTA SANTA MARIA.
COMPROMISO 11-01-47110-19
Solicitado por: EDWIN FERMIN HUETE / PRESIDENTE PATRONATO BUENA VISTA SANTA MARIA

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 DANLÍ EL PARAÍSO

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. 71656

LUGAR: BARRIO EL CARMELO
FECHA: 6 de Agosto, 2018
A: CODECIN / SANTOS VENANCIO NUÑE NUÑEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FOTOCELDA 105-305 VOLTIOS	UNIDAD	16.00	200.00	3,200.00
2	FOCO DE SODIO DE 100 WATT	UNIDAD	16.00	200.00	3,200.00
3	LAMPARAS D SODIO 100 WATT	UNIDAD	10.00	1,422.00	14,220.00
4	ARANDELA CUADRADA 11/16 WATT	UNIDAD	2.00	11.00	22.00
5	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4 WATT	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
6	CABLE ACERADO 1/4	PIE	40.00	4.00	160.00
7	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6	UNIDAD	1.00	240.00	240.00
8	PLATO PARA RETENIDA 16X16	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
9	BRAZO DE METAL RETENIDA DE BANCO	UNIDAD	1.00	600.00	600.00
10	PERNO GOLOZO	UNIDAD	3.00	15.00	45.00
	UL				
				Sub - Total L.	21,997.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	21,997.00

PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL PATASTE , LAS ANIMAS COMPROMISO 11-6-0-02-0-47110-15-13/ CM-AMD-CS-390-2018

Solicitado por: CALIXTO DE JESUS LOPEZ/ PRESIDENTE PATRONATO EL PATASTE

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71655

LUGAR: TEGUCIGALPA, HACIENDA EL MOLINO

FECHA: 6 de Agosto, 2018

A: PAPELERA 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	PAQUETES DE CUBOS DE NOTA ADHESIVAS	PAQUETE	60.00	23.69	1,421.40
2	PAQUETES PAPEL CARBON	PAQUETE	20.00	44.39	887.80
3	RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA	RESMAS	100.00	87.72	8,772.00
4	RESMAS CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	80.00	75.02	6,001.60
	UL				
				Sub - Total L.	17,082.80
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	2,562.42
				Total Pago:	19,645.22

PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLÍ.
COMPROMISO 04-0-0-01-0-33400-11-01-1
Solicitado por: REINA E. VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS

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 DANI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71654

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 2 de Agosto, 2018
A: SASTRERIA HENRYS / HENRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE 15 PIEZAS PARA BASQUETBOL	UNIDAD	15.00	330.00	4,950.00
	UL.				
CAMPEONATO LIGA BALONCESTO MUNICIPAL DE JUVENTUD COMPROMISO 11-3-0-01-0-54200-11-01/CM-AMD-CS-412-2018				Sub - Total L.	4,950.00
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,950.00

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. No. 71653

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 2 de Agosto, 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	TUBOS DE 40 PARA LAMPARA 2X40	UNIDAD	8.00	26.00	208.00
	UL				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI COMPROMISO 12-01-23400-616/CM-AMD-CS-413-2018 Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Sub - Total L.	208.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	208.00

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71652

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 2 de Agosto, 2018

A: VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLOGICA / RUTH ELIZABETH QUIJADA R.

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	JUGUETES	UNIDAD	1.00	165.00	165.00
2	MUÑECA GRANDE	UNIDAD	1.00	145.00	145.00
3	JUEGO LEGO (BLOQUE AMABLE)	UNIDAD	1.00	165.00	165.00
4	LAPIZERA	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
5	ESTUCHE DE COLORES MAPED	UNIDAD	1.00	78.00	78.00
6	LIBRO PARA COLOREAR	UNIDAD	1.00	22.00	22.00
7	PEPEL DE REGALO	UNIDAD	4.00	5.00	20.00
	UL				
ACTIVIDAD CULTURAL DE LA NIÑEZ , APOYANDO LOS NIÑOS EN UNA SANA CONVIVENCIA. COMPROMISO 11-3-0-01-0-54200-11-01-1/CM-AMD-CS-411-2018				Sub - Total L.	630.00
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	630.00

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. 71651

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 1 de Agosto, 2018
A: UTILES DE DANLI / CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MEDALLAS COLOR ORO	UNIDAD	15.00	55.00	825.00
2	MEDALLAS COLOR PLATA	UNIDAD	15.00	55.00	825.00
3	SILBATOS	UNIDAD	2.00	90.00	180.00
4	BALONES PARA BASQUETBOL	UNIDAD	2.00	340.00	680.00
	UL.				
				Sub - Total L.	2,510.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,510.00

CAMPEONATO LIGA DE BASQUETBOL DE JUVENTUD
COMPROMISO 11-3-0-01-0-54200-11-01-1 / CM-AMD-CS-406-2018

Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

SUMINISTRANTE:

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

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. 71649

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 1 de Agosto, 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	LAMINA DE ALUZINC DE 2 PIES	UNIDAD	9.00	672.00	6,048.00	
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE	UNIDAD	9.00	447.99	4,031.91	
3	CAPOTES	UNIDAD	8.00	197.14	1,577.12	
4	TORNILLOS PUNTA BROCA	UNIDAD	650.00	1.23	800.00	
5	LAMINAS DE ALUZINC DE 32 PIE	UNIDAD	10.00	1,023.99	10,239.90	
	UL					
DONACION PARA TECHAR AULA DEL C.E.B. MARIA TERESA MATTA-DANLI COMPROMISO CM-AMD-CS-408-2018/ 11-01-47210-813					Sub - Total L.	22,696.93
Solicitado por: M.S.C. JOSE MARTIN SUAZO / DIRECTOR C.E.B. MARIA TERESA MATTA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	22,696.93

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, S.L

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 71648

LUGAR: BO. ABAJO-DANLI
FECHA: 1 de Agosto, 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	DESAGUE PARA FREGADERO Y D0067	UNIDAD	3.00	116.00	348.00
2	REDUCTOR PVC 2X1	UNIDAD	3.00	11.00	33.00
3	ADAPTADOR MACHO 1/2	UNIDAD	3.00	3.00	9.00
4	JUEGO DE REGADERA AQUATEK C/MANGO	UNIDAD	3.00	690.00	2,070.00
5	PASTA RESITOL PVC	UNIDAD	1.00	33.00	33.00
6	ROLLO TEFLON 3/4	UNIDAD	1.00	5.00	5.00
7	PASTA SILICON TRANSPARENTE	UNIDAD	1.00	43.00	43.00
	UL				
MATERIALES / INSTALACION DE CHAMPUCERAS EN EL SALON DEL TALLER DE BELLEZA ESCUELA TALLER DANLI- COMPROMISO C-37170 CM-AMD-CS-402-2018. Solicitado por: ADMINISTRADOR LOCAL ESCUELA TALLER DANLI				Sub - Total L.	2,541.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago	2,541.00

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

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
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. 71641

LUGAR: COL. COFRADIA -DANLI

FECHA: 30 de Julio, 2018

A: BLOQUERA MARY / MARIA ENILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES # 6	UNIDAD	60.00	13.50	810.00
	UL				
DONACION A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA PEDAGOGICA , CONSTRUCCION DE 2 RAMPAS PARA FACILITAR EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA				Sub - Total L.	810.00
Solicitado por: LIC. DARLING CARIAS / CATEDRATICA DEL ESPACIO PEDAGOGICO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	810.00

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. 71508

LUGAR: COL. LAS BRISAS
FECHA: 20 de Junio, 2018
A: SERVI TODO LAS BRISAS / SULMA 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	CARPA GRANDE	UNIDAD	3.00	450.00	1,350.00
2	CARPA MEDIANA	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
3	MESAS RECTANGULARES	UNIDAD	5.00	22.00	110.00
4	MANTELES FUCSIA	UNIDAD	6.00	18.00	108.00
5	SOBRE MANTELES VERDES	UNIDAD	2.00	12.00	24.00
6	AZAFATES GRANDES	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
	UL				
Sub - Total L.					1,922.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					1,922.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA MUJER EN EL PARQUE CENTRAL
COMPROMISO 11-4-0-01-0-54200-11-01-1

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OFICINA DE LA MUJER 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.. 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. 71698

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 20 de Agosto, 2018
A: COMERCIAL AGROPECUARIO TERRANOVA / JORGE ARMANDO MONTOYA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MONARCA	LITRO	2.00	930.00	1,860.00
2	RANDO	LITRO	2.00	125.00	250.00
3	SACO DE FERTILIZANTE QUIMICO	SACO	1.00	700.00	700.00
4	FOLLAJE	LITRO	2.00	200.00	400.00
	UL				
UTILIZADO EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI COMPROMISO 12-01-001-23400-2-12 / CM-AMD-CS-355-2018				Sub - Total L.	3,210.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,210.00

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. 71714

LUGAR: B° LA REFORMA

FECHA: 27 de Agosto, 2018

A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	TUBO PVC 3" SDR 41	UNIDAD	3.00	310.00	930.00	
2	CODO PVC 3X90 INYECTADO	UNIDAD	1.00	70.00	70.00	
3	TEC PVC 3" INYECTADO	UNIDAD	1.00	50.00	50.00	
4	REDUCTOR 3X2 PVC	UNIDAD	2.00	19.00	38.00	
5	CODO PVC 2X90 INYECTADO	UNIDAD	1.00	19.00	19.00	
6	TAPON PILA 2" ALUMINIO	UNIDAD	2.00	21.00	42.00	
7	RESISTOL PVC 1/32 DUMAN	UNIDAD	1.00	71.00	71.00	
8	SIFON CROMADO P/LAVAMANOS	UNIDAD	1.00	82.00	82.00	
9	SURTIDOR METALICO EN T	UNIDAD	1.00	177.00	177.00	
10	VALVULA CONTROL ANGULAR 1/2 X 3/8	UNIDAD	1.00	67.00	67.00	
11	TEFLON 1/2 X 13 mm	UNIDAD	1.00	4.50	4.50	
					Sub - Total L.	1,550.50
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	232.57
					Total Pago:	1,783.07

PARA REPARACIONES EN CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ CAIN,
CM-AMD-CS-485-2018, REGLON 12-02-001-000-001-47110-11-001-01 EXP. 152

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(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.. VICKY



Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **71704**

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 21 de Agosto, 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	CEMENTO	BOLSA	138.00	200.00	27,600.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100.00	14.30	1,430.00
3	VARILLA DE HIERRO LISO 1/4 LEG.	LANCE	172.00	43.50	7,482.00
4	ARENILLA PARA PULIR (BOLSA 50 LBS)	BOLSA	4.00	26.50	106.00
5	CANALETA GALVANIZADA 2"X6" CAL. 1.2 PUL	LANCE	11.00	430.00	4,730.00
6	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 L=22 COLOR	LAMINA	24.00	935.00	22,440.00
7	CAPOTE DE ALUZINC CAL. 26 L.8 COLOR	LAMINA	5.00	153.00	765.00
8	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	1,000.00	1.40	1,400.00
9	ELECTRODO 6013 3/32 (CAJA DE 10LBS.)	CAJA	2.00	284.00	568.00
10	ELECTRODO 7018 (CAJA DE 10 LBS)	CAJA	1.00	352.00	352.00
11	CLAVO DE 3 PULG.	LIBRA	30.00	17.00	510.00
				Sub - Total L.	67,383.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	67,383.00

CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLE EN JARDIN DE NIÑOS, EL CACO LINACA, CM-AMD-CS-401-2018, REGLON 11-1-1-00-1-47110-15-01-1 11-01-47110-232 F.15
Solicitado por: PROY. CONST. CHANCA DE USO MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS EL CACO LINACA

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.:
VICKY

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. 71688

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: RUTH ONEIDA HERNANDEZ/COMERCIAL MILLER

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	PALETAS DE MADERA PEQUEÑA	UNIDAD	3.00	70.00	210.00	
2	CUCHARONES PLASTICOS	UNIDAD	3.00	50.00	150.00	
3	CUCHARONES PLANOS DE MADERA	UNIDAD	3.00	130.00	390.00	
4	CUCHARONES PLASTICOS GRANDES	UNIDAD	3.00	40.00	120.00	
5	ESPATULAS DE METAL	UNIDAD	3.00	250.00	750.00	
6	PACK DE BOLW DE ALUMINIO	UNIDAD	3.00	550.00	1,650.00	
7	JUEGO DE OLLAS PARA CALENTAR AGUA	UNIDAD	1.00	1,250.00	1,250.00	
8	LAVAMANOS PLASTICOS	UNIDAD	3.00	20.00	60.00	
9	CUCHARA SOPERAS	UNIDAD	100.00	0.72	72.00	
10	MANGAS PARA REPOSTERIA	UNIDAD	3.00	200.00	600.00	
11	PAILAS PEQUEÑAS	UNIDAD	3.00	15.00	45.00	
12	VAN...		1.00			
PARA USO EN TALLERES IMPARTIDOS EN LA OFICINA DE LA MUJER, CM-AMD-CS-403-2018, REGLON 11-4-0-01-0-54					Sub - Total L.	5,297.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	5,297.00

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. 71706

LUGAR: B° LA REFORMA
FECHA: 23 de Agosto, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CEMENTO	BOLSA	30.00	200.00	6,000.00	
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 LEG.	LANCE	16.00	226.00	3,616.00	
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG.	LANCE	27.00	127.00	3,429.00	
4	VARILLA DE HIERRO LISA 44" LEG.	LANCE	15.00	44.00	660.00	
5	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	30.00	16.00	480.00	
6	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4 CHAPA 14	LANCE	4.00	915.00	3,660.00	
7	ELECTRODO 6013 3/32" X 1/8" (CAJA DE 10 LBS.)	CAJA	1.00	290.00	290.00	
8	CANALETAS GALV. 2"X6"X20" CAL. 1.0 LEG.	LANCE	26.00	275.00	7,150.00	
9	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	67.00	1.50	100.50	
					Sub - Total L.	25,385.50
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	25,385.50

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA, EL OBRAJE, CM-AMD-CS-433-2018, REGLON EXP. 62

Solicitado por: CONST. DE KIOSKO EN ESCUELA REP. DE ALEMANIA, EL OBRAJE

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..

VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **No. 71695**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 20 de Agosto, 2018
A: D MODA / DELCI MARIBEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CAMISAS DE DACRON BOTONES Y MATICES EN UL	UNIDAD	19.00	440.00	8,360.00	
APOYO AL GRUPO DE PRÓADO PARA IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER EL TRABAJO DE LA UDEL MEDIANTE LA COMPRA DE UNIFORMES EN EXPOVENTAS. 1302-54200-450					Sub - Total L.	8,360.00
Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL / CM-AMD-CS-462-2018					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	8,360.00

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 atrasara la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras

Copia



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por., MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71658

LUGAR: COL COFRADIA - DANLÍ
FECHA: 6 de Agosto, 2018
A: BLOQUERA MARY / MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO # 6 UL	UNIDAD	300.00	13.00	3,900.00
PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR BUENA VISTA SANTA MARIA				Sub - Total L.	3,900.00
COMPROMISO 11-1-1-00-1-47110-15-01-1/CM-AMD-CS-397-2018				Descuento:	0.00
Solicitado por: EDWIN FERMIN HUETE / PRESIDENTE PATRONATO BUENA VISTA SANTA MARIA				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,900.00

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 cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.,
MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71693

LUGAR: DANLI EL PARAISO
FECHA: 17 de Agosto, 2018
A: FERRETERIA LA MANINEÑA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS	LANCE	150.00	128.00	19,200.00
2	CANAleta LEGITIMA 1.2	LANCE	130.00	348.50	45,305.00
3	BLOQUE	UNIDAD	1,821.00	14.00	25,494.00
CONSTRUCCION IGLESIA LAS ANONAS, DANLI, CM-AMD-CS-427-2018, FICHA 12-01-47110-806				Sub - Total L.	89,999.00
Solicitado por: JOSE ELMER ROMERO/PRESIDENTE DE PATRONATO LAS ANONAS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	89,999.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por...
VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71683

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ 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	TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO DE METAL.	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
2	CABLE N. 12	YARDA	30.00	12.50	375.00
3	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1.00	23.00	23.00
4	BASTONE PARA INSTALAR ALAMBRE DE	BOLSA	1.00	80.50	80.50
	UL.				
PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL DE DANLI. COMPROMISO 11-01-47210-259/CM-AMD-CS-451-2018				Sub - Total L.	528.50
Solicitado por: EVER RIVERA / MUSEO MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	528.50

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

Hecho Por.: MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANL EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 71656

LUGAR: BARRIO EL CARMELO
FECHA: 6 de Agosto, 2018
A: CODECIN / SANTOS VENANCIO NUÑE NUÑEZ

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FOTOCELDA 105-305 VOLTIOS	UNIDAD	16.00	200.00	3,200.00
2	FOCO DE SODIO DE 100 WATT	UNIDAD	16.00	200.00	3,200.00
3	LAMPARAS D SODIO 100 WATT	UNIDAD	10.00	1,422.00	14,220.00
4	ARANDELA CUADRADA 11/16 WATT	UNIDAD	2.00	11.00	22.00
5	PRIFORMADO PARA RETENIDA 1/4 WATT	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
6	CABLE ACERADO 1/4	PIE	40.00	4.00	160.00
7	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6	UNIDAD	1.00	240.00	240.00
8	PLATO PARA RETENIDA 16X16	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
9	BRAZO DE METAL-RETENIDA DE BANCO	UNIDAD	1.00	600.00	600.00
10	PERNO GOLOZO	UNIDAD	3.00	15.00	45.00
	UL				
PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL PATASTE , LAS ANIMAS COMPROMISO 11-6-0-02-0-47110-15-13/ CM-AMD-CS-390-2018				Sub - Total L.	21,997.00
Solicitado por: CALIXTO DE JESUS LOPEZ/ PRESIDENTE PATRONATO EL PATASTE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	21,997.00

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 atrasara la cancelacion de la cuenta.

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. 71687

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: FABRICA DE TROFEO Y MEDALLAS DUARTE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS		10.00	4,500.00	45,000.00
	IDO				
	C.E.B RAMON ROSA				
	CLUB JUVENTUD CATOLICA SUB 16				
	PATRONATO SAN ANTONIO				
	CLUB VEINTICUATRO HORAS				
	LIGA BUROCRATICA COL. MEL ZELAYA				
	C.E.B 14 DE JULIO				
	INSTITUTO TECNICO DANLI				
	C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS				
	SOC. PADRES DE FAMILIA C.E.B CLAUDIO				
				Sub - Total L.	45,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	45,000.00

DONACION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, CM-AMD-CS-415-2018, REGLON 12-03-54200-412

Solicitado por: DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL

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.. VICKY

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. 71508

LUGAR: COL. LAS BRISAS

FECHA: 20 de Junio, 2018

A: SERVI TODO LAS BRISAS / SULMA 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	CARPA GRANDE	UNIDAD	3.00	450.00	1,350.00
2	CARPA MEDIANA	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
3	MESAS RECTANGULARES	UNIDAD	5.00	22.00	110.00
4	MANTELES FUCSIA	UNIDAD	6.00	18.00	108.00
5	SOBRE MANTELES VERDES	UNIDAD	2.00	12.00	24.00
6	AZAFATUS GRANDES	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,922.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,922.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA MUJER EN EL PARQUE CENTRAL
COMPROMISO 11-4-0-01-0-54200-11-01-1

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OFICINA DE LA MUJER 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

Copia

Hecho Por... MAGDA



Gerente Administrativo



Aldede 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. 71682

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 14 de Agosto, 2018
A: AMERICAN COLORS

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 LATEX AZUL METAL	CUBETA	1.00	2,500.00	2,500.00
2	PINTURA LATEX AMARILLO	CUBETA	1.00	2,500.00	2,500.00
3	PINTURA LATEX BLANCO	CUBETA	1.00	2,500.00	2,500.00
4	PINTURA LATEX VERDE	CUBETA	1.00	2,500.00	2,500.00
5	ACCESORIOS FELPAS 3/4 VIKINGO	UNIDAD	6.00	75.00	450.00
UTILIZADOS EN PINTADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE TODA LA CIUDAD. CM-AMD-CS-441-2018, REGLON 12-01-23400-616				Sub - Total L.	10,450.00
Solicitado por: ING. OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,450.00

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., VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 71685

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: COMEDOR FLORES / MARIA LUISA FLORES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCOS	UNIDAD	28.00	80.00	2,240.00
2	BOTES CON AGUA	UNIDAD	20.00	12.00	240.00
3	BOLSAS CON ROSQUILLAS	BOLSAS	2.00	55.00	110.00
	UL				
ATENCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE-ALCALDE. COMPROMISO 1-0-0-01-0-31110/CM-AMD-CS-452-2018				Sub - Total L.	2,590.00
Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,590.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 71690

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 16 de Agosto, 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	PLATOS DESECHABLES	UNIDAD	100.00	1.40	140.00
2	TENEDORES DESECHABLES	UNIDAD	100.00	0.32	32.00
3	VASOS TERMICOS	UNIDAD	100.00	0.60	60.00
4	VASOS DESECHABLES # 10	UNIDAD	100.00	0.50	50.00
5	VASOS DESECHABLES # 7	UNIDAD	100.00	0.40	40.00
6	SIXPACK DE REFRESCOS	SIX PACK	1.00	275.00	275.00
7	PAQUETES DE GALLETAS	PAQUETE	10.00	20.00	200.00
	UL				
REUNION DE FORTALECIMIENTO DE VALORES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DEL PESCADERO. COMPROMISO 11-04-01-0-54200-11-01-1/ CM-AMD-CS-456-2018 Solicitado por: DELMI XIOMARA ZELAYA / OFICINA DE LA MUJER				Sub - Total L.	797.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	797.00

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.. 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. 71686

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 15 de Agosto, 2018
A: SASTRERIA HENRYS / HENRY ALBERTO IRIAS TALAVERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MANTELES BLANCOS	UNIDAD	10.00	250.00	2,500.00
2	SOBREMANTELES COLOR AZUL	UNIDAD	10.00	150.00	1,500.00
3	SOBREMANTELES COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.00	150.00	1,500.00
	UL.				
				Sub - Total L.	5,500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,500.00

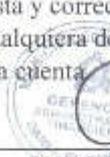
COMPRA DE MANTELES PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS
 COMPROMISO 01-0-0-0-02-29100-15-13-1/ CM-AMD-CS-381-2018
 Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/ OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

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



[Firma]
 Gerente Administrativo



[Firma]
 Jefe de Compras



[Firma]
 Alcalde Municipal