

ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE DE 2018

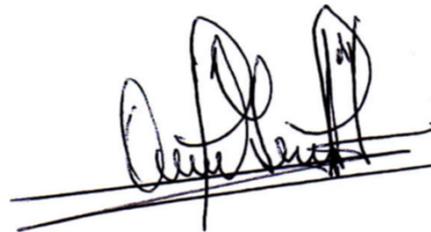


N°	N° DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	4,084	12/03/2018	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	5,200	REUNION DE SOCIALIZACION CON LIDERES COMUNITARIOS Y PRESIDENTES DE PATRONATOS DE PROYECTOS A EJECUTAR EN ZONAS RURALES DURANTE EL AÑO 2019.
2	4,085	12/03/2018	ROSARIO DELCARMEN ZAMORA/ Sabor Típico Doña Toya	5,267	APORTE MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DE ATENCION DE ASAMBLEA NOR OCCIDENTAL DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE S.R.C.
3	4,086	12/03/2018	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES WAS)	10,200	IMORESION DE STICKERS P/ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y SUMINISTROS DE LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. (FONDOS UNICEF)
4	4,087	12/03/2018	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3,850	TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION INFANTIL P/ PROMOCION DE SUS DERECHOS EN SUS COMUNIDADES. (FONDOS UNICEF)
5	4,088	12/03/2018	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	24,075	TALLER DE CAPACITACION Y SUMINISTRO DE LA RED DE COMUNICADORE INFANTILES P/ LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (FONDOS UNICEF)
6	4,089	12/03/2018	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	4,200	TALLER DE FORMACION A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION INFANTIL, SOBRE LA PROMOCION DE LOS DERECHOS EN SUS COMUNIDADES. / FONDOS UNICEF
7	4,090	12/04/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,596	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
8	4,091	12/04/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5,793	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECGA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
9	4,092	12/04/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	14,883	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018
10	4,093	12/04/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	41,407	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
11	4,094	12/04/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	0	ORDEN NULA
12	4,095	12/04/2018	VIDAL ANTONIO SANCHEZ (CANON JAPAN)	6,000	PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP-AL 1655 DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
13	4,096	12/04/2018	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)	4,450	MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, INFORMATICA, JUSTICIA Y DESARROLLO SOCIAL.
14	4,097	12/04/2018	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	9,115	SESION PUBLICA ORDINARIA ACTA N. 35-2018 DE CORPORACION MUNICIPAL DE APROBACION DE PALAN DE ARBITRIOS-2019.
15	4,098	12/04/2018	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	9,045	SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE APROBACION DE PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS-2019 ACTA N. 36-2018.
16	4,099	12/05/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. de C.V.	912	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOCICLETA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.
17	4,100	12/05/2018	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	300	APORTE MUNICIPAL PARA FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
18	4,101	12/05/2018	MECANIZACIONES INDUSTRIALES CANTARERO MEICAN / SANTOS ERICK	4,370	PARA MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE ESTACION N. 3 DEL RIO HIGUITO, Y ESTACION DE BOMBA EL CERRITO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
19	4,102	12/05/2018	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	9,800	APORTE MUNICIPAL CON NOCHE CULTURAL PRIMERA CONFERENCIA DE CENTROS DE IDIOMAS POR PARTE DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, REALIZADO EN PARQUE EL CERRITO, S.R.C.
20	4,103	12/05/2018	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.	1,156	APORTE MUNICIPAL PARA FORTALECER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA SALUD, EN LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

21	4,104	12/06/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,760	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018
22	4,105	12/06/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	0	ORDEN NULA
23	4,106	12/06/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	40,291	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018
24	4,107	12/06/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8,153	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 29 NOVIEMBRE 2018
25	4,108	12/06/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9,056	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 2 DE DICIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018
26	4,109	12/07/2018	ABARROTERIA KATHERYNE	9,552	PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL AREA URBANA DE SANTA DE COPAN/ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.
27	4,110	12/07/2018	ABARROTERIA KATHERYNE	465	PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL AREA URBANA DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE /2018.
28	4,111	12/07/2018	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	1,850	PARA ATENCION A VISITANTES Y A LOS DIFERENTES PATRONATOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
29	4,112	12/10/2018	AIDA LETICIA MARTINEZ HENRIQUEZ (PUPUSERIA YAJAIRA)	15,000	ACTIVIDAD DE PROCESO DE COMPORTAMIENTO DE ACTITUDES Y PRACTICAS QUE RETAN LAS NORMAS SOCIALES DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA APAPACHAME / FONDOS UNICEF
30	4,113	12/10/2018	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	24,900	CTIVIDAD DE PROCESO DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO ACTITUDES Y PRACTICAS QUE RETAN LAS NORMAS SOCIALES QUE FACILITAN LANZAMIENTO CAMPAÑA APAPACHAME EN PARQUE EL CERRITO.
31	4,114	12/10/2018	DISTRIBUIDORA ESCALANTE (FERRETERIA)	11,180	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DFE VIA NAVIDEÑA EN PLAZA ARTESANAL DE CALLE EL CERRITO.
32	4,115	12/10/2018	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	47,430	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS.
33	4,116	12/10/2018	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	1,135	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CAMION CISTERNA, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
34	4,117	12/10/2018	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	0	ORDEN NULA
35	4,118	12/10/2018	JOSE ARMANDO SANTOS / INVERSIONES EL ABUELO	8,280	ALIMENTACION PERSONAL DE TRABAJO MANTENIMIENTO TOMA LA HONDURA, Y LIMPIEZA DE PARTE ELECTRICALINEAS PRINCIPALES, Y LINEAS DE BOMBEO, Y ESTACION DE BOMBEO RIO HIGUITO DE EMASAR.
36	4,119	12/10/2018	LUIS ALBERTO TABORA AGUILAR (MANGUERAS Y REPUESTOS ALVARADO	10,400	MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE MANGUERAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DE OBRAS PUBLICAS.
37	4,120	12/11/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	17,118	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
38	4,121	12/11/2018	INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V	448	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
39	4,122	12/11/2018	RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.	3,712	SESION PUBLICA ORDINARIA ACTA N° 32-2018 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE CORPORACION MUNICIPAL.
40	4,123	12/11/2018	ADRIANA DEL PILAR ALVARADO PEREZ (Athya s papeleria)	4,950	APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA A PREMIACION DE LIGAS MENORES MANUEL LOPEZ CLAUDINO DE S.R.C.
41	4,124	12/11/2018	OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO MENJIVAR FOTOCOLOR)	1,650	CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN GRADUACION AL NOVENO GRADO DEL C.E.B. SANTO DOMINGO SAVIO DEL AÑO 2018.
42	4,125	12/11/2018	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	702	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO A UTILIZAR EN EL MERCADO CENTRAL.
43	4,126	12/12/2018	INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V	224	COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
44	4,127	12/12/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	0	ORDEN NULA

45	4,128	12/12/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	17,803	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018
46	4,129	12/12/2018	SOLQUINSA (SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.	543,375	COMPRA DE SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO DE 25KG LPN MSRC-01 2018
47	4,130	12/12/2018	INVERSIONES PEÑA /INCOP/ KEVIN HUMBERTO PEÑA DOMINGUEZ	11,500	REVISION Y REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN CALLE DE INSTITUTO DE MARIA AUXILIADORA SRC.
48	4,131	12/12/2018	RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.	1,344	REUNION DE FORMULACION DE PRESUPUESTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2019.
49	4,132	12/12/2018	MULTITIENDA REY	21,480	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DE S.R.C.
50	4,133	12/12/2018	INDUSTRIAS EL SOL (MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO)	5,244	COMPRA DE SHOW DE LUCES EN CELEBRACION DE LA FERIA AGOSTINA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
51	4,134	12/12/2018	RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.	4,268	ALIMENTACION PARA VISITA EMBAJADOR DE ESPAÑA Y DELEGACION DE EMBAJADA P/ LA PROMOCION, Y GESTION Y CORDINACION INTERINSTITUCIONAL.
52	4,135	12/12/2018	GERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)	4,500	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, DE LA EMPRESA EMASAR.
53	4,136	12/12/2018	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	6,992	APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE JOVENES DEL CLUD DEPORTIVO REAL CITY DE LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.
54	4,137	12/17/2018	CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS / CREACION CARMEN CRUZ	9,360	COMPRA DE BOLSAS TIPICAS BIOGRADABLES COLOR NEGRO DE RECUERDO DE S.R.C. P/ STOCK ALMACEN MUNICIPAL, Y P/ ENTREGAR A PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
55	4,138	12/17/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	2,718	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MARCA NISSAN, COLOR GRIS OSCURO, PLACA N=12367, DE 5000 km.
56	4,139	12/17/2018	SAUL ADONAY MURILLO BUESO (COMERCIAL MURILLO N° 2)	12,958	APORTE MUNICIPAL P/ MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DE VIDA, A LA POBLACION DE SANTA ROSA DE COPAN. (Pago del mes de Octubre del 2018)
57	4,140	12/17/2018	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)	8,450	MANTENIMIENTO Y REPÁRACION DE AIRES ACONDICIONADO DE LA EMPRESA EMASAR.
58	4,141	12/18/2018	SAUL ADONAY MURILLO BUESO (COMERCIAL MURILLO N° 2)	11,649	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, DE LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)
59	4,142	12/18/2018	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	2,450	APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, EN ENTREGA DE PRODUCTOS TIPICOS A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.
60	4,143	12/18/2018	INVERSIONES EL BEBE S.A. DE C.V.	270	APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, EN ENTREGA DE PRODUCTOS TIPICOS A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.
61	4,144	12/18/2018	TABACOS HONDUREÑOS ,S.A.	4,200	APORTE MUNICIPAL PARA EL FOPRTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, EN ENTREGA DE PRODUCTOS TIPICOS A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.
62	4,145	12/18/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,214	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 5 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018
63	4,146	12/19/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9,471	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018
64	4,147	12/19/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,116	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 6 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
65	4,148	12/19/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	46,090	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 5 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018
66	4,149	12/19/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	13,490	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018
67	4,150	12/19/2018	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	10,954	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018
68	4,151	12/20/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (ASI NETWORK)	9,832	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON 20 MEGA DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
69	4,152	12/20/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	4,986	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MARCA NISSAN, GRIS OSCURO PLACA N= 12367 DE 10,000 KM

70	4,153	12/21/2018	PERSY BENJAMIN VALLECILLO GOMEZ SENDEROS	14,000	CONTRIBUCION MUNICIPAL P/ FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN ENTREGA DE BECAS A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO.
71	4,154	12/21/2018	INVERSIONES PEÑA /INCOP/ KEVIN HUMBERTO PEÑA DOMINGUEZ	60,000	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTROLADOR S26 DE SEMAFORO UBICADO EN MARIA AUXILIADORA.
72	4,155	12/21/2018	CABLE COLOR	1,797	PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A MESE DE ENERO / JUNIO DEL 2019, DE OFICINA DE ALCALDE Y OFICINA DE COMUNICACION.
73	4,156	12/21/2018	JOHANA LIDIETH GARCIA / RESTAURANTE EL CEDRON	17,880	V CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN NUESTRO MUNICIPIO.
74	4,157	12/21/2018	IRIS GERALDINA ARITA / FOTOCOPIAS Y MAS ARITA	2,295	COMPRA DE MATERIALES PARA V CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN NUESTRO MUNICIPIO.
75	4,158	12/31/2018	FOTO TABORA	9,238	TRABAJO DE FOTOCOPIADOS Y ENCUADERNADOS Y ENMARCADOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
76	4,159	12/31/2018	CARLOS ALBERTO PINEDA ALVARADO (Confeciones San Jose)	14,960	COMPRA DE UNIFORMES TIPO BOMBERO PARA USO DE POLICIAS MUNICIPALES, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.
77	4,160	12/31/2018	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	31,719	CONTRIBUCION MUNICIPAL P/ FORTALECER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2018.




ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

 NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS)

NUMERO **Nº 00004084**
 FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 -5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
66.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	80.00	5,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,200.00	
		REUNION DE SOCIALIZACION CON LIDERES COMUNITARIOS Y PRESIDENTES DE PATRONATOS DE PROYECTOS A EJECUTAR EN ZONAS RURALES DURANTE EL AÑO 2019.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO _____

 ALCALDE



_____ **COMPRAS Y SUMINISTROS**

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

 ROSARIO DELCARMEN ZAMORA/ Sabor Típico

NUMERO **Nº 00004085**
 FECHA _____

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
600.00		TICUCOS Y PASTELITOS	7.00	4,200.00	
12.00		FRESCO DE 3 LITROS	45.00	540.00	
4.00		MERIENDAS	45.00	180.00	
6.00		PAQUETE DE VASO N. 10	27.00	162.00	
1.00		FARDO DE PLATO N. 7	185.00	185.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	6,267.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DE ATENCION DE ASAMBLEA NOR OCCIDENTAL DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE S.R.C.			

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps. _____

PROBADO

 MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES)

NUMERO **Nº 00004086**
FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

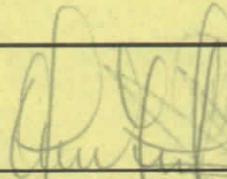
IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200.00		IMPRESION DE STICKERS	51.00	10,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	10,200.00	
		IMPRESION DE STICKERS P/ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y SUMINISTROS DE LA RED DE COMUNICADORES INFANTILES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. (FONDOS UNICEF)			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps. 10,200.00


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO	Nº 00004087	
FECHA		

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Teles.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Teles. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
55.00		MERIENDAS CON REFRESCO	70.00	3,850.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION INFANTIL P/ PROMOCION DE SUS DERECHOS EN SUS COMUNIDADES. (FONDOS UNICEF)	TOTAL	3,850.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE TOTAL ORDEN Lps. 3,850.00

 _____
ALCALDE

 _____
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO)

NUMERO
FECHA

Nº 00004088

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
45.00		COMPRA DE CHALECOS CON	535.00	24,075.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		TALLER DE CAPACITACION Y SUMINISTRO DE LA RED DE COMUNICADORE INFANTILES P/ LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (FONDOS UNICEF)	15% ISV	0.00	
			TOTAL	24,075.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMEDAS IRIS)

NUMERO **Nº 00004089**
FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az.-Am. 2001 - 5.000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
80.00		MERIENDAS CON REFRESCO	70.00	4,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TALLER DE FORMACION A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION INFANTIL, SOBRE LA PROMOCION DE LOS DERECHOS EN SUS COMUNIDADES. / FONDOS UNICEF	TOTAL	4,200.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____


 ALCALDE



 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V

NUMERO

Nº 00004090

FECHA

4 / 11 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		66.181 LTS DE DIESEL	1,300.00	1,300.00	
1.00		151.263 LTS DE DIESEL	3,500.00	3,500.00	
1.00		8.248 LTS DE GASOLINA SUPER	211.00	211.00	
1.00		6.851 LTS DE GASOLINA SUPER	175.00	175.00	
1.00		15.12 LTS DE DIESEL	350.00	350.00	
1.00		9.96 LTS DE GASOLINA SUPER	255.00	255.00	
1.00		9.38 LTS DE GASOLINA SUPER	240.00	240.00	
1.00		6.84 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
1.00		10.45 LTS DE GASOLINA SUPER	280.00	280.00	
1.00		61.54 LTS DE DIESEL	1,415.00	1,415.00	
1.00		108.38 LTS DE DIESEL	2,500.00	2,500.00	
1.00		31.85 LTS DE DIESEL	1,200.00	1,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	11,596.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

11,596.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO **Nº 00004091**
 FECHA 1 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

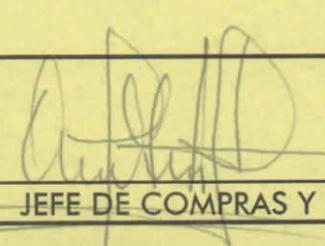
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		21.02 LTS DE DIESEL	500.00	500.00	
1.00		7.9 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		28.52 LTS DE DIESEL	650.00	650.00	
1.00		5.10 LTS DE GASOLINA SUPER	130.00	130.00	
1.00		5.10 LTS DE GASOLINA SUPER	130.00	130.00	
1.00		18.921 LTS DE SUPER/18.921 LTS	1,012.00	1,012.00	
1.00		54.625 LTS DE DIESEL	1,264.00	1,264.00	
1.00		11.33 LTS DE GASOLINA SUPER	290.00	290.00	
1.00		4.4 LTS DE GASOLINA SUPER	115.00	115.00	
1.00		3.803 LTS DE SUPER/ 1 AGUA DE	232.00	232.00	
1.00		6.257 LTS DE GASOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		48.79 LTS DE DIESEL	1,110.00	1,110.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,793.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECGA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,793.00



 ALCALDE



 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO **Nº 00004092**
FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		8.137 LTS DE GASOLINA SUPER	157.00	157.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,139.00	1,139.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,025.00	1,025.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,026.00	1,026.00	
1.00		5.668 LTS DE GASOLINA SUPER	145.00	145.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,131.00	1,131.00	
1.00		11.336 LTS DE GASOLINA SUPER	290.00	290.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,157.00	1,157.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL / 1 DESODORANTE	1,064.00	1,064.00	
1.00		74.114 LTS DE DIESEL	1,715.00	1,715.00	
1.00		11.336 LTS DE GASOLINA SUPER / 1/4	415.00	415.00	
1.00		75.689 LTS DE DIESEL	1,751.00	1,751.00	
1.00		8.78 LTS DE GASOLINA SUPER	97.00	97.00	
1.00		45 LTS DIESEL / 1 DESODORANTE	1,131.00	1,131.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,041.00	1,041.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,157.00	1,157.00	
1.00		8.137 LTS DE GASOLINA SUPER	157.00	157.00	
1.00		11.33 LTS DE GASOLINA SUPER	285.00	285.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	14,883.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA			
		FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

ALCALDE MUNICIPAL
 APROBANDO
 MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán
 AL CALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
 MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004093

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Teles. 2662-0176 / 9912-2926 60 Teles. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		37.85 LTS DE GASOLINA SUPER	968.00	968.00	
1.00		113.55 LTS DIESEL	2,588.00	2,588.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	3,019.00	3,019.00	
1.00		151.40 LTS DE DIESEL	3,450.00	3,450.00	
1.00		75.7 LTS DE DIESEL	1,725.00	1,725.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	3,019.00	3,019.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,520.00	5,520.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	3,019.00	3,019.00	
1.00		98.849 LTS DE DIESEL	2,287.00	2,287.00	
1.00		242.22 LTS DE DIESEL	5,805.00	5,805.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,805.00	5,805.00	
1.00		87.05 LTS DE DIESEL	2,014.00	2,014.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,588.00	2,588.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
			TOTAL	41,407.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps.

407.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004094

FECHA

4 / 12 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az.-Am. 2001 - 5.000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		95.74 LTS DE DIESEL	2,215.00	2,215.00	
1.00		59.19 LTS DE DIESEL	1,349.00	1,349.00	
1.00		1 GALON DE ACEITE/ 1 GALON ACT	1,100.00	1,100.00	
1.00		140.03 LTS DE DIESEL	3,240.00	3,240.00	
1.00		89.02 LTS DE DIESEL	2,060.00	2,060.00	
1.00		41.707 LTS DE DIESEL	965.00	965.00	
1.00		23.777 LTS DE DIESEL	550.00	550.00	
1.00		155.083 LTS DE DIESEL	3,589.00	3,589.00	
1.00		57.061 LTS DE DIESEL	1,320.00	1,320.00	
1.00		21.93 LTS DIESEL	500.00	500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	16,888.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018			

Nota

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

16,888.00

ALCALDE

[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 VIDAL ANTONIO SANCHEZ (CANON JAPAN)

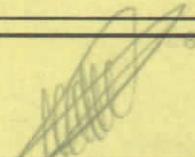
NUMERO **Nº 00004095**
 FECHA _____

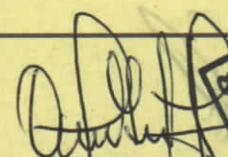
Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN. 4 12 2018

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az.-Am. 2001.-5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		UNIDAD DE IMAGEN DE UN MILLAR Y	5,217.40	5,217.40	
1.00		IMPUESTO	782.60	782.60	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		6,000.00	
		PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP-AL 1655 DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps. _____
 6,000.00

 ALCALDE


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____ OSCAR MELECIO CRUZ BERRAS (INVERSIONES CRUZ)

NUMERO **Nº 00004096**

FECHA _____

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		MANTENIMIENTOS DE AIRES	750.00	2,250.00	
1.00		REPARACION DE AIRE	2,200.00	2,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,450.00	
MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, INFORMATICA, JUSTICIA Y					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,450.00



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Ofg. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

NUMERO

Nº 00004097

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
47.00		MERIENDAS	60.87	2,860.89	
35.00		ALMUERZOS	126.00	4,413.15	
1.00		ALQUILER DE SONIDO 4	652.05	652.05	
1.00		IMPUESTO DEL 15%	1,188.91	1,188.91	
		Descuento:	0.00 - 15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,115.00	

SESION PUBLICA ORDINARIA ACTA N. 15-2018 DE CORPORACION MUNICIPAL DE APROBACION DE PALAN DE ARBITRIOS-2019.

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

NUMERO	Nº 00004098	
FECHA		

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
46.00		MERIENDAS	60.87	2,800.02	
35.00		ALMUERZOS	126.09	4,413.15	
1.00		ALQUILER DE SONIDO+	652.05	652.05	
1.00		IMPUESTO	1,179.78	1,179.78	
		Descuento:	0.00 15% IGV	0.00	
			TOTAL	9,045.00	
SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE APROBACION DE PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS-2018 ACTA N. 36-2018.					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____
 9,045.00

 ALCALDE

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 00004099

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL. RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CAMBIO DE ACEITE	146.96	146.96	
1.00		MANTENIMIENTO	381.73	381.73	
1.00		CAMBIO DE POLVERAS	264.00	264.00	
1.00		IMPUESTO	118.90	118.90	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	911.59	
		MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

911.59

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

 RAZAR SAPIA Y SUYAPITA

NUMERO **Nº 00004100**
 FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE PAR DE ZAPATOS	300.00	300.00	
		Desuento:	0.00 13% ISV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.	TOTAL	300.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

300.00

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 00004101

FECHA

MECANIZACIONES INDUSTRIALES CANTARERO

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		FABRICACION DE 4 ROSCAS / BOMBA	345.00	345.00	
1.00		FABRICACION DE ROSCA EN BARRA	1,725.00	1,725.00	
1.00		FABRICACION DE BARRA DE BOMBA	2,300.00	2,300.00	
		Descuento: 0.00 15% SV		0.00	
		TOTAL		4,370.00	
PARA MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE ESTACION N. 3 DEL RIO HIGUITO, Y ESTACION DE BOMBA EL CERRITO DE LA EMPRESA DE AGUAS.					

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662.0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

4,370.00

JEFE DE COMPRAS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO
FECHA

Nº 00004102

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		CENAS TIPICAS CON REFRESCO	98.00	9,800.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL CON NOCHE CULTURAL PRIMERA CONFERENCIA DE CENTROS DE IDIOMAS POR PARTE DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL REALIZADO EN PARQUE EL CERRITO.	TOTAL	9,800.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A. DE C.V.)

NUMERO **Nº 00004103**
FECHA _____

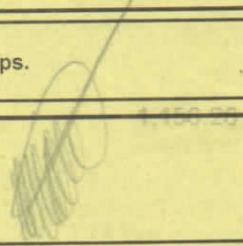
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

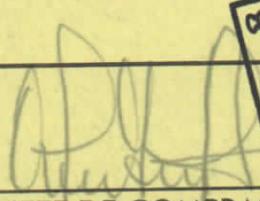
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE MEDICAMENTO	1,156.26	1,156.26	
		Descuento: 0.00 15% SV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA FORTALECER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA SALUD, EN LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	TOTAL	1,156.26	

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2862-0176 / 9812-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,156.26


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004104

FECHA

6 / 12 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		46 LTS DE DIESEL	22.00	1,026.00	
1.00		46 LTS DE DIESEL	22.00	1,003.00	
1.00		46 LTS DE DIESEL	22.00	1,003.00	
1.00		8 LTS DE GASOLINA SUPER	18.12	149.00	
1.00		3807 LTS DE GASOLINA SUPER	80.60	306.00	
1.00		11,338 LTS DE GASOLINA REGULAR	23.80	285.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	22.76	1,139.00	
1.00		46 LTS DE DIESEL	22.25	1,025.00	
1.00		41.34 LTS DE DIESEL	22.56	942.00	
1.00		46 LTS DE DIESEL	22.75	1,025.00	
1.00		46 LTS DE DIESEL / ADITIVO	25.15	1,115.00	
1.00		11.38 LTS DE GASOLINA SUPER	24.80	285.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	22.76	1,139.00	
1.00		22,718 LTS DE GASOLINA SUPER/2/4	38.10	861.00	
1.00		6,048 LTS DE GASOLINA SUPER	25.00	152.00	
1.00		1 GALON DE CULANT	80.00	80.00	
1.00		37 LTS DE GASOLINA SUPER	25.50	95.00	
1.00		14 DE ACEITE	93.00	130.00	
		Descuento	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	11,760.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR			
		FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

11,760.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004105

FECHA

6 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	5,100.00	5,100.00	
1.00		108.69 LTS DE DIESEL	2,447.00	2,447.00	2477
1.00		28.743 LTS DE DIESEL/ 4/4 DE ACEITE	1,035.00	1,035.00	
1.00		43.883 LTS DE DIESEL	1,000.00	1,000.00	
1.00		59.64 LTS DIESEL/ 3/4 DE ACT	1,570.00	1,570.00	
1.00		152.373 LTS DE DIESEL	3,398.00	3,398.00	
1.00		44.398 LTS DE DIESEL	990.00	990.00	
1.00		59.864 LTS DE DIESEL	1,335.00	1,335.00	
1.00		40.303 LTS DIESEL	898.00	898.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	17,773.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018					

NICOLA

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,773.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004106

FECHA

03/12/2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels. - 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,520.00	5,520.00	
1.00		75.895 LTS DE DIESEL	1,688.00	1,688.00	
1.00		151.434 LTS DE DIESEL	3,377.00	3,377.00	
1.00		132.466 LTS DE DIESEL	2,954.00	2,954.00	
1.00		132.466 LTS DE DIESEL	2,954.00	2,954.00	
1.00		132.466 LTS DE DIESEL	2,954.00	2,954.00	
1.00		87.040 LTS DE DIESEL	1,941.00	1,941.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,402.00	5,402.00	
1.00		113.542 LTS DE DIESEL	2,532.00	2,532.00	
1.00		113.542 LTS DE DIESEL	2,532.00	2,532.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,520.00	5,520.00	
1.00		82.056 LTS DE DIESEL	1,984.00	1,984.00	
1.00		37.818 LTS DE GASOLINA SUPER	933.00	933.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		40,291.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

40,291.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004107

FECHA

6 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Teles.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		65.818 LTS DE DIESEL	1,500.00	1,500.00	
1.00		18.89 LTS DE GASOLINA SUPER	475.00	475.00	
1.00		9.5 LTS DE GASOLINA SUPER	240.00	240.00	
1.00		25.450 LTS DE DIESEL/1	670.00	670.00	
1.00		8.755 LTS DE GASOLINA SUPER	220.00	220.00	
1.00		8.843 LTS DE GASOLINA SUPER	172.00	172.00	
1.00		8.357 LTS DE GASOLINA SUPER	210.00	210.00	
1.00		6.383 LTS DE GASOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		46.82 LTS DE DIESEL	970.00	970.00	
1.00		31.20 LTS DE DIESEL	711.00	711.00	
1.00		31.82 LTS DE GASOLINA SUPER	800.00	800.00	
1.00		57.928 LTS DE DIESEL	1,320.00	1,320.00	
1.00		30.93 LTS DE DIESEL	705.00	705.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,153.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2018					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,153.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004108

FECHA

5 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		84.856 LTS DE GASOLINA SUPER	1,600.00	1,600.00	
1.00		15.985 LTS DE DIESEL	356.00	356.00	
1.00		14.82 LTS DE DIESEL	325.00	325.00	
1.00		47.787 LTS DIESEL	1,065.00	1,065.00	
1.00		6 LTS DE GASOLINA SUPER	150.00	150.00	
1.00		9.3 LTS GASOLINA SUPER	230.00	230.00	
1.00		52.026 LTS DIESEL/1 DESODORANTE	1,240.00	1,240.00	
1.00		7.347 LTS GASOLINA SUPER	181.00	181.00	
1.00		8.285 LTS GASOLINA SUPER	204.00	204.00	
1.00		76.280 LTS DE DIESEL	1,716.00	1,716.00	
1.00		7.708 LTS GASOLINA SUPER	190.00	190.00	
1.00		7.7 LTS GASOLINA SUPER	190.00	190.00	
1.00		18.93 LTS DIESEL/18.92 GASOLINA	889.00	889.00	
1.00		7.5 LTS GASOLINA SUPER	185.00	185.00	
1.00		17.77 LTS DE DIESEL	405.00	405.00	
1.00		5.269 LTS GASOLINA SUPER	130.00	130.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,056.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 2 DE DICIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,056.00



ALCALDE

[Handwritten Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO **Nº 00004109**
 FECHA _____

ADARROTERIA KATHIE RYNE

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CAJA DE CEPILLO DENTAL DE 12	116.66	116.66	
2.00		CAJA DE PASTA DENTAL	189.99	379.98	
1.00		CAJA DE PAPEL DE ALUMINIO DE	300.44	300.44	
1.00		CAJA DE ACEITE VEGETAL	697.57	697.57	
1.00		BAL FINA DE 25X400 g	108.09	108.09	
4.00		ARROZ PRECOSIDO (ARROBAS)	228.26	913.04	
2.00		FARDO DE PAPEL HIGIENICO	590.00	1,180.00	
6.00		DOCENA DE PASTA DE TOMATE	79.48	476.88	
2.00		ARROZ BLANCO	195.65	391.30	
25.00		MANTECA EN KILO	27.40	685.00	
2.00		CAJA DE MANTECA VEGETAL EN	353.26	706.52	
24.00		MECHA DE TRAPEADOR N. 12	23.75	570.00	
1.00		LAVAPLATOS MARQUETA DE 90 g	218.35	218.35	
12.00		SUAVIZANTE 12X800 ML	29.29	351.52	
4.00		CAJA DE JABON GRANDE EN BARRA	148.00	592.00	
6.00		AZUCAR LIBRA DE 20X450 g	203.76	1,222.56	
1.00		PASTA ESPAGUETTI DE 200 g	300.00	300.00	
2.00		MARGARINA CAJA DE 12 UNIDADES	17.08	205.00	
1.00		DOCENA DE JABON P/ BAÑO	158.83	158.83	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,551.81	
		PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL AREA URBANA DE SANTA DE COPAN/ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____



9,551.81

 ALCALDE

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
ABARROTERIA KATHERYNE

NUMERO **Nº 00004110**
FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		BATERIA DOBLE A° RISTA	62.00	248.00	
6.00		CAFE DE PALO / BOLSITA DE 18	36.23	217.39	
		Descuento	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	465.39	
PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL AREA URBANA DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO 
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO **Nº 00004111**
FECHA _____

7 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		CAJAS DE FRESCO DE VIDRIO	125.00	1,000.00	
1.00		CAJA DE FRESCO DE VIDRIO	250.02	250.02	
2.00		PAQUETES DE FRESCO DESECHABLE	300.00	600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA ATENCION A VISITANTES Y A LOS DIFERENTES PATRONATOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	TOTAL	1,850.02	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____
1,850.02
APROBADO
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad Santa Rosa de Copán
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
AIDA LETICIA MARTINEZ HENRIQUEZ (PUPUSERIA)

NUMERO **Nº 00004112**
FECHA _____

10 / 12 / 2018

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001-\$,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
0.00		EMPANADAS	25.00	7,500.00	
0.00		PASTELITOS	25.00	7,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		15,000.00	
		ACTIVIDAD DE PROCESO DE COMPORTAMIENTO DE ACTITUDES Y PRACTICAS QUE RETAN LAS NORMAS SOCIALES DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA APAPACHAME / FONDOS			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad de Santa Rosa de Copán



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

Señor: _____

NUMERO **Nº 00004113**

FECHA 10 / 12 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 -5,000- Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00		TORREJAS	15.00	4,500.00	
00		ATOL DE PIÑA	50.00	15,000.00	
00		TICUCOS	12.00	2,400.00	
00		TICUCOS	10.00	3,000.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		ACTIVIDAD DE PROCESO DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO ACTITUDES Y PRACTICAS QUE RETAN LAS NORMAS SOCIALES QUE FACILITAN LANZAMIENTO CAMPAÑA APAPACHAME EN PARQUE EL	TOTAL	24,900.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 24,900.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
DISTRIBUIDORA ESCALANTE (FERRETERIA)

NUMERO **Nº 00004114**
FECHA _____

10 12 2018

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
9 00		PLIEGOS DE PLAYWOOD DE 3/4	900.00	8,100.00	
30 00		TORNILLO CON PUNTA BROCA	0.50	15.00	
20 00		VISAGRAS DE PUERTAS DE 1 PULG	25.00	500.00	
1 00		CUBETA DE PINTURA ROJA AGUA	800.00	800.00	
1 00		CUBETA DE PINTURA BLANCA (AGUA	800.00	800.00	
5 00		BROCHAS DE 2 PULG	25.00	125.00	
1 00		LATA DE BARNIZ TRANSPARENTE	560.00	560.00	
1 00		GALON DE PINTURA COLOR CAFÉ	280.00	280.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		11,180.00	
COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIA NAVIDEÑA EN PLAZA ARTESANAL DE CALLE EL CERRITO.					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

11,180.00

ALCALDE MUNICIPAL
APROBADO
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 00004115

FECHA

10 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels. 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az.-Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		CAMISAS DE 3 PVC	80.00	1,600.00	
25.00		VALVULA DE MARIPOSA DE 1/2"	350.00	8,750.00	
60.00		TUBO DE 2" pvc psi	200.00	12,000.00	
100.00		TUBO DE 1/2" pvc psi SDR26	50.00	5,000.00	
20.00		TUBO DE 3" pvc psi sdr26	500.00	10,000.00	
6.00		PEGAMENTO EN GALON pvc	900.00	5,400.00	
30.00		TUBO DE 3/4" pvc	60.00	1,800.00	
10.00		TAPONES DE 2"	25.00	250.00	
100.00		taponos de 1/2"	5.00	500.00	
10.00		TEE DE 3X3X3 PVC psi	120.00	1,200.00	
10.00		TEE DE 2X2X2" PVC PSI	40.00	400.00	
8.00		TEE DE 1X1X1/2 REDUCIDA PVC	10.00	80.00	
10.00		REDUCTOR DE 1X1/2X1/2 PVC	10.00	100.00	
10.00		REDUCTOR DE 1X1/2 PVC	10.00	100.00	
50.00		ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	5.00	250.00	
		Desuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	47,430.00
		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)

NUMERO **Nº 00004116**

FECHA _____

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPARACION DE LLANTA	69.00	69.00	
1.00		VOLCANIZADO DE LLANTA VEHICULO	345.00	345.00	
1.00		REPARACION DE LLANTA TRASERA	46.00	46.00	
1.00		REPARACION DE LLANTA TRASERA	46.00	46.00	
4.00		ROTACION DE LLANTAS VEHICULO	25.00	100.00	
1.00		REPARACION DE LLANTA TRASERA	46.00	46.00	
1.00		REPARACION DE LLANTAS VEHICULO	92.00	92.00	
1.00		VOLCANIZADO DE LLANTA TRASERA	345.00	345.00	
1.00		REPARACION DE LLANTA TRASERA	46.00	46.00	
		Descuento: 0.00 15% SV		0.00	
		TOTAL		1,135.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CAMION CISTERNA, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO
 MUNICIPALIDAD
 Santa Rosa de Copán

 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO	Nº 00004117		
FECHA			

10 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON (5	18.00	224.00	NULA
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		224.00	
		COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

224.00

APROBADO

 ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 JOSE ARMANDO SANTOS / INVERSIONES EL ABUELO

NUMERO
 FECHA

Nº 00004118

10 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
80.00		ALIMENTACION	75.00	6,000.00	
80.00		REFresco	15.00	1,200.00	
1.00		IMPUESTO 15%	1,080.00	1,080.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		8,280.00	
		ALIMENTACION PERSONAL DE TRABAJO MANTENIMIENTO TOMA LA HONDURA, Y LIMPIEZA DE PARTE ELECTRICALINEAS PRINCIPALES, Y LINEAS DE BOMBEO, Y ESTACION DE BOMBEO RIO HIGUITO DE			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: LUIS ALBERTO TABORA AGUILAR (MANGUERAS Y

NUMERO
FECHA

Nº 00004119

Servase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		CAMBIO 4 MANGUERAS DEL BUMI	2,000.00	8,000.00	
1.00		CAMBIO DE MANGUERA DEL PISTON	2,400.00	2,400.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
		MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE MANGUERAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DE OBRAS PUBLICAS.	TOTAL	10,400.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004120

FECHA

11 / 11 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		95.74 LTS DE DIESEL	2,215.00	2,215.00	
1.00		59.19 LTS DE DIESEL	1,349.00	1,349.00	
1.00		2 GALONES DE ACEITE	1,100.00	1,100.00	
1.00		140.003 LTS DE DIESEL	3,240.00	3,240.00	
1.00		24 DE ACEITE	230.00	230.00	
1.00		89.02 LTS DE DIESEL	2,060.00	2,060.00	
1.00		41.707 LTS DE DIESEL	965.00	965.00	
1.00		23.777 LTS DE DIESEL	550.00	550.00	
1.00		165.083 LTS DE DIESEL	3,589.00	3,589.00	
1.00		57.051 LTS DE DIESEL	1,320.00	1,320.00	
1.00		21.93 LTS DE DIESEL	500.00	500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		17,118.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. 17,118.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V

NUMERO **Nº 00004121**
 FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
28.00		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	16.00	448.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		448.00	
		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO: _____
 ALCALDE

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 RESTAURANTE ZOTZ S. de RL

NUMERO **Nº 00004122**
 FECHA _____

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. - Orig. 2 copias Az. Am. - 2001 - 5,000 Dic. 2017

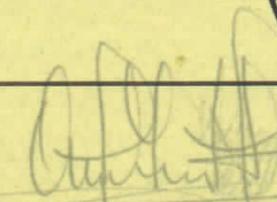
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
16.00		CENAS	232.00	3,712.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		3,712.00	
SESION PUBLICA ORDINARIA ACTA N° 32-2018 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE CORPORACION MUNICIPAL.					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. _____

APROBADO  3,712.00

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: ADRIANA DEL PILAR ALVARADO PEREZ

NUMERO **Nº 00004123**
FECHA

11 12 2010

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		JUEGO DE TROFEOS	200.00	600.00	
3.00		JUEGO DE TROFEOS MAXIMO	1,450.00	4,350.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,950.00	
		APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA A PREMIACION DE LIGAS MENORES MANUEL LOPEZ CLAUDINO DE S.R.C.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad Santa Rosa de Copán
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____ OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO)	NUMERO	Nº 00004124
		FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN. 11 12 2018

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
22.00		COMPRA DE TAZAS DE GRADUACION	75.00	1,650.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN GRADUACION AL NOVENO GRADO DEL C.E.B. SANTO DOMINGO SAVIO DEL AÑO 2018.	TOTAL	1,650.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____




 ALCALDE



 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERO)

NUMERO

Nº 00004125

FECHA

11 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az.-Am. 2001 - 5.000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		PORTACANDADOS	65.00	130.00	
5.00		ROSETAS	19.00	95.00	
3.00		BOMBILLOS AHORRATIVOS	159.00	477.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO A UTILIZAR EN EL MERCADO CENTRAL	TOTAL	702.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO **Nº 00004126**
 FECHA 11 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az.-Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON (5	16.00	224.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		224.00	
		COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 224.00

APROBADO

 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO **Nº 00004127**
 12 2018
 FECHA

12 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		108.89 LTS DE DIESEL	2,477.00	2,477.00	
1.00		28.743 LTS DE DIESEL/ 4/4 DE ACEITE	1,035.00	1,035.00	
1.00	1.00	43.883 LTS DE DIESEL DE ACEITE	5,100.00	5,100.00	
1.00	1.00	59.84 LTS DE DIESEL DE DIESEL	2,477.00	2,477.00	
1.00	1.00	152.373 LTS DE DIESEL/ 4/4 DE ACEITE	1,035.00	1,035.00	
1.00	1.00	44.718 LTS DE DIESEL	1,000.00	1,000.00	
1.00	1.00	59.864 LTS DE DIESEL DE DIESEL/ 3/4 DE	1,570.00	1,570.00	
1.00	1.00	40.303 LTS DE DIESEL	3,398.00	3,398.00	
1.00		44.718 LTS DE DIESEL	990.00	990.00	
1.00		59.864 LTS DE DIESEL	1,335.00	1,335.00	
1.00		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE	898.00	898.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV	0.00	0.00	
		TOTAL	17,803.00	17,803.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		17,803.00	

NOLA

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

17,803.00
 IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

17,803.00
 APROBADO

 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

 Municipalidad
 SANTA ROSA DE COPAN
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO **Nº 00004128**
FECHA 11 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		2 CUBETAS DE GRASA	5,100.00	5,100.00	
1.00		162.373 LTS DE DIESEL	3,399.00	3,399.00	
1.00		44.399 LTS DE DIESEL	990.00	990.00	
1.00		69.684 LTS DE DIESEL	1,335.00	1,335.00	
1.00		40.303 LTS DE DIESEL	898.00	898.00	
1.00		108.89 LTS DE DIESEL	2,477.00	2,477.00	
1.00		26.743 LTS DE DIESEL 4/4 DE ACEITE	1,035.00	1,035.00	
1.00		43.883 LTS DE DIESEL	1,000.00	1,000.00	
1.00		59.64 LTS DE DIESEL 3/4 DE ACEITE	1,570.00	1,570.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	17,803.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,803.00



[Signature]
ALCALDE



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>SOLQUINSA (SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES)</u>	NUMERO	Nº 00004129	
	FECHA	11	12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1000.00		SACOS DE PAC DE 25KG	472.50	472,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		70,875.00	
		COMPRA DE SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO DE 25KG LPH MSRC-01-2018	TOTAL	543,375.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 543,375.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES PEÑA /INCOP/ KEVIN HUMBERTO PEÑA

NUMERO **Nº 00004130**

FECHA 12 / 12 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		Limpeza de controlador y tarjetas de	10,000.00	10,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		1,500.00	
		TOTAL		11,500.00	
		REVISION Y REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN CALLE DE INSTITUTO DE MARIA AUXILIADORA SRC.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,500.00.

ALCALDE MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

[Signature]

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.

NUMERO **Nº 00004131**
 FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

12 12 2018

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
7.00		ALMUERZOS	192.00	1,344.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		REUNION DE FORMULACION DE PRESUPUESTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2019.	TOTAL	1,344.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO
 MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
 Municipalidad Santa Rosa de Copán

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INDUSTRIAS EL SOL (MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO)

NUMERO

Nº 00004133

FECHA

12 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. - Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
24.00		DOZENAS DE LUCES CON COHETES	190.00	4,560.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	684.00	
		COMPRA DE SHOW DE LUCES EN CELEBRACION DE LA FERIA AGOSTINA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	TOTAL	5,244.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: RESTAURANTE ZOTZ S. DE R.L.

NUMERO

Nº 00004134

FECHA

12 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
11.00		CENAS CON REFESCO Y POSTRE	388.00	4,268.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		ALIMENTACION PARA VISITA EMBAJADOR DE ESPAÑA Y DELEGACION DE EMBAJADA P/ LA PROMOCION Y GESTION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL.	TOTAL	4,268.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps.

768.00



[Signature]
ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO) NUMERO **Nº 00004135**

FECHA: _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN. 12 12 2018

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y DESCUENTO:	4,500.00	4,500.00	
		0.00 15% ISY		0.00	
		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, DE LA EMPRESA EMASAR	TOTAL	4,500.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,500.00

ALCALDE MUNICIPAL
APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: MARVIN GUSTAVO VALLECILLO TALLER ARTISTICO

NUMERO
FECHA

Nº 00004136

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
18.00		COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	380.00	6,080.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	912.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE JOVENES DEL CLUB DEPORTIVO REAL CITY DE LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.	TOTAL	6,992.00	

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

6,992.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 00004137

FECHA

CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS / CREACION CAR

17 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
80.00		COMPRA DE BOLSA TIPICAS TELA	117.00	9,360.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,360.00	
		COMPRA DE BOLSAS TIPICAS BIOPGRADABLES COLOR NEGRO DE RECUERDO DE S.R.C. P/ STOCK ALMACEN MUNICIPAL, Y P/ ENTREGAR A PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



9,360.00

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

NUMERO	Nº 00004138		
FECHA			

17 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO	2,718.42	2,718.42	
		Descuento:	0.00 15% ISV	- 0.00	
			TOTAL	2,718.42	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MARCA HISSAN, COLOR GRIS OSCURO, PLACA N=12367, DE 5000 km.			

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. _____

APROBADO: _____
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: SAUL ADONAY MURILLO BUESO (COMERCIAL)

NUMERO

Nº 00004139

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		LATA DE LECHE NIDO DE 2200 G	516.00	1,030.00	
18.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ ADULTO	105.00	1,880.00	
7.00		LATAS DE LECHE ENSURE / ADULTO	718.00	5,026.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	300.00	300.00	
1.00		BOLSA DE LECHE NIDO	417.00	417.00	
4.00		LATAS DE LECHE FEDIASURE /	820.00	3,280.00	
7.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ NIÑO	175.00	1,225.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		12,958.00	
		APORTE MUNICIPAL P/ MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DE VIDA, A LA POBLACION DE SANTA ROSA DE COPAN. (Pago del mes de Octubre del 2018)			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

12,958.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)

NUMERO
FECHA

Nº 00004140

17 12 2018

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		MANTENIMIENTO DE AIRE	750.00	4,500.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE AIRE	2,650.00	2,650.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE AIRE	1,300.00	1,300.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,450.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE LA EMPRESA EMASAR.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
SAUL ADONAY MURILLO BUESO (COMERCIAL)

NUMERO **Nº 00004141**
FECHA _____

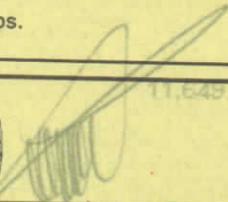
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN. 18 12 2018

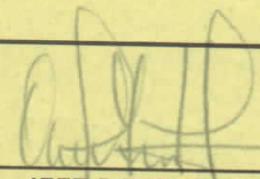
IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2862-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

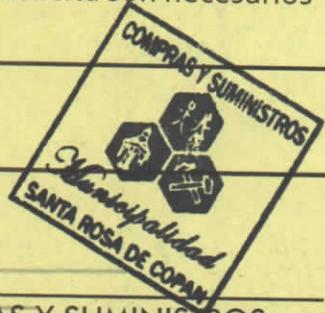
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		LATAS DE LECHE NIDO DE 2200 G.	515.00	1,030.00	
3.00		LATAS DE LECHE PEDIASURE P/ NIÑO	820.00	2,460.00	
6.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ NIÑO	175.00	1,050.00	
8.00		LATAS DE LECHE ENSURE P/ ADULTO	718.00	5,744.00	
13.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ ADULTO	105.00	1,365.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		11,649.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, DE LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO  11,649.00
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO
FECHA

Nº 00004142

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		CAJAS DE FRESCO DE VIDRIO	125.00	1,250.00	
8.00		PAQUETES DE FRESCO DESECHABLE	150.00	1,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, EN ENTREGA DE PRODUCTOS TIPICOS A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	TOTAL	2,450.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES EL BEBE S.A. DE C.V.

NUMERO	Nº 00004143	
FECHA		

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN. 18 12 2018

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Teles.: 2662.0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		FAQUETES DE MAICENA	90.00	270.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, EN ENTREGA DE PRODUCTOS TIPICOS A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	TOTAL	270.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



 APROBADO

 ALCALDE



 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: TABACOS HONDURENOS, S.A.

NUMERO **Nº 00004144**
FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		CAJAS DE TABACOS CORONA / 20	2,100.00	4,200.00	
		Desuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, EN ENTREGA DE PRODUCTOS TIPICOS A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	TOTAL	4,200.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN. 04011984007050 Tels. - 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az.-Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004145

FECHA

18 / 12 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5.000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		52.918 LTS DE DIESEL	1.180.00	1.180.00	
1.00		31.383 LTS DE DIESEL	700.00	700.00	
1.00		18.92 LTS DIESEL/18.92 LTS DE GASOL.	888.00	888.00	
1.00		6.484 LTS DE GASOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		7.087 LTS DE GASOLINA SUPER	175.00	175.00	
1.00		8.118 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		37.400 LTS DE DIESEL	834.00	834.00	
1.00		34.534 LTS DE DIESEL	770.00	770.00	
1.00		37.859 LTS DE GASOLINA SUPER	934.00	934.00	
1.00		29.595 LTS DE DIESEL	660.00	660.00	
1.00		60.546 LTS DE DIESEL	1.350.00	1.350.00	
1.00		6.090 LTS DE GASOLINA SUPER	150.00	150.00	
1.00		10.140 LTS DE GASOLINA SUPER	250.00	250.00	
1.00		10.254 LTS DE GASOLINA SUPER	263.00	263.00	
1.00		21.66 LTS DE DIESEL	706.00	706.00	
1.00		18.92 LTS DIESEL/18.92 LTS GASOL	889.00	889.00	
1.00		40.715 LTS DE DIESEL	908.00	908.00	
1.00		3.490 LTS GASOLINA SUPER	207.00	207.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		11,214.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 5 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

11,214.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004146

FECHA

19 / 12 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

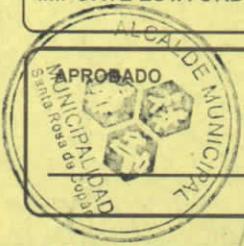
IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. - Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		7.89 LTS DE GASOLINA SUPER	180.00	180.00	
1.00		58.998 LTS DE DIESEL	1,250.00	1,250.00	
1.00		18.90 LTS DIESEL/ 18.90 LTS DE	870.00	870.00	
1.00		27.366 LTS DE DIESEL	800.00	800.00	
1.00		8.210 LTS DE DIESEL	180.00	180.00	
1.00		10.261 LTS DE GASOLINA SUPER	250.00	250.00	
1.00		8.210 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		40 LTS DE DIESEL	877.00	877.00	
1.00		56.66 LTS DE DIESEL	1,240.00	1,240.00	
1.00		41.017 LTS DE GASOLINA SUPER	1,000.00	1,000.00	
1.00		20.064 LTS DE DIESEL	440.00	440.00	
1.00		59.14 LTS DE DIESEL	1,297.00	1,297.00	
1.00		6.97 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
1.00		41.382 LTS DE DIESEL	907.00	907.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL		9,471.00
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

9,471.00



ALCALDE

[Handwritten signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004147

FECHA

19 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		66.007 LTS DE DIESEL	1,472.00	1,472.00	
1.00		174.438 LTS DE DIESEL	3,890.00	3,890.00	
1.00		98.380 LTS DIESEL	2,194.00	2,194.00	
1.00		68.857 LTS DE DIESEL	1,510.00	1,510.00	
1.00		22.799 LTS DE DIESEL	500.00	500.00	
1.00		38.77 LTS DE DIESEL	850.00	850.00	
1.00		31.819 LTS DE DIESEL	700.00	700.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	11,116.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PÚBLICAS FECHA DEL 6 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

11,116.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 00004148

FECHA

10 / 12 / 2018

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias A2. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,402.00	5,402.00	
1.00		87.049 LTS DE DIESEL	1,909.00	1,909.00	
1.00		242.21 LTS DE DIESEL	5,312.00	5,312.00	
1.00		132.486 LTS DE DIESEL	2,905.00	2,905.00	
1.00		132.486 LTS DE DIESEL	2,905.00	2,905.00	
1.00		151.42 LTS DE DIESEL	3,320.00	3,320.00	
1.00		75.70 LTS DE DIESEL	1,660.00	1,660.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,490.00	2,490.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,490.00	2,490.00	
1.00		132.512 LTS DE DIESEL	2,906.00	2,906.00	
1.00		95.738 LTS DE DIESEL	2,135.00	2,135.00	
1.00		241.242 LTS DE DIESEL	5,402.00	5,402.00	
1.00		87.05 LTS DE DIESEL	1,941.00	1,941.00	
1.00		242.270 LTS DE DIESEL	5,313.00	5,313.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	46,090.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 5 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

46,090.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO **Nº 00004149**
FECHA 19 12 2018

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 0401198407050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		TAMBOROL	90.00	90.00	
1.00		11.348 LTS GASOLINA SUPER	280.00	280.00	
1.00		75.895 LTS DE DIESEL	1.688.00	1.688.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1.003.00	1.003.00	
1.00		80.280 LTS DE DIESEL	725.00	725.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1.003.00	1.003.00	
1.00		10.049 LTS DE DIESEL	670.00	670.00	
1.00		1.03 LTS DE GASOLINA SUPER	149.00	149.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1.003.50	1.003.50	
1.00		7.681 LTS DE GASOLINA SUPER	187.00	187.00	
1.00		6.080 LTS DE GASOLINA SUPER	150.00	150.00	
1.00		6.039 LTS DE GASOLINA SUPER	149.00	149.00	
1.00		2 CUBETAS DE HIDRAULICO	3.750.00	3.750.00	
1.00		14.35 LTS DE GASOLINA SUPER	280.00	280.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1.003.00	1.003.00	
1.00		3.81 LTS DE GASOLINA SUPER	94.00	94.00	
1.00		6.080 LTS GASOLINA SUPER	150.00	150.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1.115.00	1.115.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018	TOTAL	13,489.50	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,489.50

APROBADO
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de RL de CV

NUMERO

Nº 00004150

FECHA

19 / 12 / 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		30.783 LTS DE DIESEL	675.00	675.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	987.00	987.00	
1.00		11.36 LTS DE GASOLINA SUPER	277.00	277.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,096.00	1,096.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL / 1 DESODORANTE	1,010.00	1,010.00	
1.00		3.44 LTS DE GASOLINA SUPER	84.00	84.00	
1.00		57.392 LTS DE DIESEL / 1 LIQUIDO	890.00	890.00	
1.00		3.02 LTS DE DIESEL	148.00	148.00	
1.00		22.882 LTS DE DIESEL	553.00	553.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	987.00	987.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	987.00	987.00	
1.00		11.320 LTS DE GASOLINA SUPER	276.00	276.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL / 1 AMOROL	1,186.00	1,186.00	
1.00		3 GALON DE ACEITE	550.00	550.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL / 1 AMOROL / 1	1,100.00	1,100.00	
1.00		3 LTS DE GASOLINA SUPER	148.00	148.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	10,954.00	

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA DEL 10 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

10,954.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y



4151-4200

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de RL

NUMERO	Nº 00004151	
FECHA		

20 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5.000 Dic. 2017

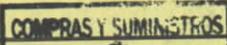
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	8,549.20	8,549.20	
1.00		IMPUESTO	1,282.38	1,282.38	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,831.58	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON 20 MEGA DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			

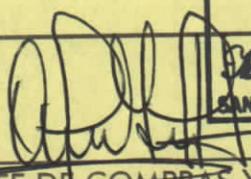
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. 9,831.58



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

NUMERO **Nº 00004152**
 FECHA _____

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANO DE OBRA	2.870.28	2.870.28	
1.00		COMPRA DE REPUESTOS	688.18	688.18	
1.00		MATERIALES EXTERNOS	777.60	777.60	
1.00		IMPUESTO DEL 15%	650.41	650.41	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4.986.48	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MARCA NISSAN, GRIS OSCURO PLACA N= 12367 DE 10,000 KM			

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
 Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 PERSY BENJAMIN VALLECILLO GOMEZ SENDEROS

NUMERO
 FECHA

Nº 00004153

21 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
150.00		MERIENDAS CON REFRESCO	55.00	8,250.00	
40.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	143.75	5,750.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	14,000.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL P/ FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN ENTREGA DE BECAS A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO.			

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

14,000.00

APROBADO
 MUNICIPALIDAD
 Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 INVERSIONES PEÑA /INCOP/ KEVIN HUMBERTO PEÑA

NUMERO **Nº 00004154**
 FECHA _____

21 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CAMBIO DE CONTROLADOR DE	52,173.91	52,173.91	
		Descuento:	0.00 15% ISV	-7,326.09	
		MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTROLADOR S26 DE SEMAFORO UBICADO EN MARIA AUXILIADORA.	TOTAL	60,000.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO

 ALCALDE

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

 CABLE COLOR

NUMERO **Nº 00004155**
 FECHA _____

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN. 21 12 2018

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		PAGO DE SERVICIO DE CABLE	299.52	1,797.12	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		1,797.12	
		PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A MESE DE ENERO / JUNIO DEL 2019, DE OFICINA DE ALCALDE Y OFICINA DE COMUNICACION			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

1,797.12

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

 JEFE DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

JOHANA LIDIETH GARCIA / RESTAURANTE EL SEORON

NUMERO

Nº 00004156

FECHA

21 12 2018

Servase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
150.00		CENAS	116.00	17,400.00	
6.00		ALMUERZOS	80.00	480.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		17,880.00	
		V CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN NUESTRO MUNICIPIO.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

17,880.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

IRIS GERALDINA ARITA / FOTOCOPIAS Y MAS ARITA

NUMERO

Nº 00004157

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
90.00		CARTULINAS	8.00	720.00	
7.00		FOMY GRANDE ESCARCHADO	55.00	385.00	
1.00		TEMPERA DE 12 COLORES BRILLO	85.00	85.00	
20.00		LISTON DE MANTELLA DE 3 CM	4.00	80.00	
2.00		SELLADOR DE CAJA FINO GRANDE	60.00	120.00	
5.00		MASKIN TAPE GRANDE	25.00	125.00	
5.00		DOCENA DE GANCHOS MEDIANOS	10.00	50.00	
3.00		PISTOLA SILICONA GRANDE	160.00	480.00	
20.00		SILICON EN BARRA GRANDE	5.00	100.00	
55.00		PAPEL CHINA	2.00	110.00	
2.00		MARCADORES PUNTA FINA	20.00	40.00	
		Desuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,295.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA V CABILDO ABIERTO INFORMATIVO, SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN NUESTRO MUNICIPIO.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: FOTO TABORA

NUMERO

Nº 00004158

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		FOTOCOPIAS T/CARTA	1,758.00	1,758.00	
19.00		ENCUADERNADOS	35.00	665.00	
24.00		ENMARCADOS	192.50	4,620.00	
1.00		AGENDA	200.00	200.00	
20.00		LAMINADOS Y PORTA CARNET	30.00	600.00	
2.00		BATERIAS 9 VOLT.	95.00	190.00	
1.00		IMPUESTO DEL 15%	1,204.95	1,204.95	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	9,237.95	
		TRABAJO DE FOTOCOPIADOS Y ENCUADERNADOS Y ENMARCADOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



APROBADO

[Handwritten Signature]

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
 CARLOS ALBERTO PINEDA ALVARADO (Calle Tepeyac)

NUMERO **Nº 00004159**

FECHA _____

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

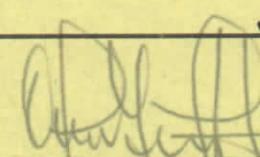
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
34.00		PANTALONES TIPO BOMBERO	382.61	13,008.76	
1.00		IMPUESTO	1,951.30	1,951.30	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		14,960.06	
COMPRA DE UNIFORMES TIPO BOMBERO PARA USO DE POLICIAS MUNICIPALES, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO:  _____
 ALCALDE



 _____
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLONIAL, RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tels. - Orig. 2 copias Az. Am. 2001 - 5,000 Dic. 2017

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO	Nº 00004160		
FECHA			

31 12 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

IMPRESOS INDUSTRIALES EL COLÓN S.C. RTN: 04011984007050 Tels.: 2662-0176 / 9912-2926 60 Tals. Orig. 2 copias Az. Ar. 01 - 5,000 Dic. 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	31,719.00	31,719.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		31,719.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL P/ FORTALECER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2018.			

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. _____

APROBADO: _____

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

