



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72018

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE/07039002202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MALLA CICLÓN DE 7° PIES	ROLLO	1.00	2,737.00	2,737.00
AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO EDUCATIVO, CM-AMD-CS-753-2018, 11-01-012-011-000-23400-11-001-01, EXP. 2233				Sub - Total L.	2,737.00
Solicitado por: HENIA DANIXA BORJAS RODRIGUEZ/PRESIDENTA ASOCIACION DE PADRES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,737.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72019

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE/07039002202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETA 2X4 GALVANIZADA	UNIDAD	10.00	245.00	2,450.00
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES	UNIDAD	16.00	264.00	4,224.00
3	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	250.00	1.23	307.50
				Sub - Total L.	6,981.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,981.50

AYUDA SOCIAL PARA FINALIZACION DE KIOSKO EN CENTRO DE EDUCACION PREBASICA RAMON ERNESTO CHAVEZ, QUEBRADA ARRIBA, OCULI, CM-AMD-CS-755-2018, 11-01-012-011-000-23400-11-001-01, EXP. 2232
Solicitado por: ALICIA NAZARETH SOSA/DIRECTORA CENTRO DE EDUCACION

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72020**

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 3 de Diciembre, 2018

A: FERRETERIA SANTA FE/07039002202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO BIJAO	BOLSA	4.00	199.00	796.00
AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA NUEVA, CM-AMD-CS-754-2018, 11-07-001-003-000-23400-15-013-01, EXP. 2234				Sub - Total L.	796.00
Solicitado por: LILIAN MEJIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	796.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.: VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras





MUNICIPALIDAD DE DANL' EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 72021

LUGAR: BARRIO LA COMPLETA
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA LA COMPLETA / 0703-1962-000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DISCO PARA PULIR N. 100	UNIDAD	20.00	30.00	600.00
2	TIJERA PARA APODAR JARDIN DE LA GRANDE	UNIDAD	1.00	250.00	250.00
3	RODO DE CUERDA PARA CHAPEADORA	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
4	PINTURA DE ACEITE COLOR CAOBA	UNIDAD	2.00	1,450.00	2,900.00
	UL				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. 12-01-001-002-000-23400-11-001-01/CM-AMD-CS-741-2018				Sub - Total L.	3,850.00
Solicitado por: IN. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,850.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72022

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA LA COMPLETA / 0703-1962-000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FOCOS AHORRATIVO	UNIDAD	6.00	58.00	348.00
2	SPRAY PARA REFLECTORES	UNIDAD	2.00	54.00	108.00
3	CORDON N. 12 ELECTRICO	YARDA	15.00	25.00	375.00
4	ENCHUFLES	UNIDAD	1.00	14.00	14.00
5	TOMA CORRIENTES DE METAL	UNIDAD	1.00	21.00	21.00
	UL				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD. 12-01-001-002-000-23400-11-001-01/CM-AMD-CS-746-2018				Sub - Total L.	866.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	129.90
				Total Pago:	995.90

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72023

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA / 0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MARTILLO	UNIDAD	2.00	85.00	170.00
2	BARRA DE UÑA	UNIDAD	1.00	154.00	154.00
3	BARRA LARGA	UNIDAD	1.00	420.00	420.00
4	PALA	UNIDAD	1.00	159.00	159.00
5	PUHAGUANTE	UNIDAD	1.00	66.50	66.50
	UL.				
UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL .05-00-000-004-36400-15-013-01/CM-AMD-CS-747-2018				Sub - Total L.	969.50
Solicitado por: ABG. ANIBAL GUILBAUTH / JUSTICIA MUNICIPAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	969.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72025**

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 3 de Diciembre, 2018

A: CASA MARTHA / 1501-1968-00-368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PIZZA 1/2 METRO	UNIDAD	3.00	300.00	900.00
2	REFRESCOS 2 LITROS	UNIDAD	5.00	40.00	200.00
	UL.				
ALIMENTACION DE JOVENES DEL PROGRAMA COPECO AUXILIAR DONDE SE REALIZO INAUGURACION DEL PROGRAMA, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.				Sub - Total L.	1,100.00
Solicitado por: JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ / COMVIDA/CM-AMD-CS-244-2018				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,100.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..
MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72026

LUGAR: DISTRITO CENTRAL
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: GENERAL DE REPUESTOS / 0801-9015-808195

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALINERA 2N2139	UNIDAD	1.00	1,789.13	1,789.13
2	CASQUILLO 2C2138	UNIDAD	1.00	756.76	756.76
3	SELLO ANULAR 455879	UNIDAD	2.00	71.28	142.56
4	SELLO ORING 8D8795	UNIDAD	1.00	114.64	114.64
5	ORINGS 9D7972	UNIDAD	1.00	73.96	73.96
6	CASQUILLO 9D3241	UNIDAD	1.00	1,013.96	1,013.96
7	BALINERA 9D3242	UNIDAD	1.00	1,773.68	1,773.68
8	G DE SELLO 350303	UNIDAD	1.00	600.53	600.53
9	ESPACIADOR 904029	UNIDAD	1.00	933.58	933.58
10	CADENA 8X2924	UNIDAD	2.00	11,907.25	23,814.50
11	SELLOS 6V8082	UNIDAD	1.00	1,495.00	1,495.00
	UL				
PARA CAT-135 REPARACION DEL PATROL UTILIZADO PARA REPARACION DE CALLE EN LA CIUDAD. 16-00-000-001-42210-15-013-01/M-AMD-CS-743-2018				Sub - Total L.	32,508.30
Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	4,876.25
				Total Pago:	37,384.55

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



MUNICIPALIDAD DE DANL' EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72027

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	AZUCAR FARDO 2 LBS	FARDO	2.00	200.00	400.00	
2	ARROZ PRECO CIDO	@	1.00	270.00	270.00	
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	5.00	10.00	50.00	
4	GALLETA RELLENA	CAJA	1.00	200.00	200.00	
5	MARGARINA DORAL	LIBRA	4.00	21.00	84.00	
6	PAPAS	@	1.00	200.00	200.00	
7	SALSA ACIDA CAMPO FRESCO	DOCENA	2.00	85.00	170.00	
8	CUBITOS MAGGUI	BOLSA	1.00	62.00	62.00	
9	PALETAS	BOLSA	20.00	20.00	400.00	
10	CURROS PARA NIÑOS	BOLSA	2.00	80.00	160.00	
11	CODITOS	BOLSA	10.00	9.00	90.00	
12	SPAGUETIS 10 LBS	FARDO	1.00	260.00	260.00	
MATERIAL DE COCINA UTILIZADO EN COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIREH EL OLINGO. 11-02-000-001-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-742-2018					Sub - Total L.	2,346.00
Solicitado por: SARA EVANGELINA GALO / ADMON COMEDOR INFANTIL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,346.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.: MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72028

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 3 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	MANTECA DORAL	KILO	3.00	33.00	99.00	
2	TANG SURTIDO	DOCENA	4.00	45.00	180.00	
3	POLLO ENTERO	UNIDAD	8.00	125.00	1,000.00	
4	CARNE MOLIDA	LIBRA	8.00	70.00	560.00	
5	REFRESCO 3 LTS (BANANA)	SIX PACK	1.00	275.00	275.00	
6	AVENA DE LIBRA EN OJUELA	DOCENA	1.00	130.00	130.00	
7	ORDEN NUMERO 72027		1.00	2,346.00	2,346.00	
	UL					
MATERIAL DE COCINA UTILIZADO EN COMEDOR INFANTIL JEHOVA JIREH EL OLINGO. 11-02-000-001-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-742-2018					Sub - Total L.	4,590.00
Solicitado por: SARA EVANGELINA GALO / ADMON COMEDOR INFANTIL					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,590.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72029

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 4 de Diciembre, 2018
A: PUPUSAS DEL PARQUE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS	UNIDAD	45.00	25.00	1,125.00
	UL.				
MERIENDA PARA PARTICIPANTES EN LA MESA SECTORIAL. COMP. 01-00-000-002-000-29100-15-013-01/CM-AMD-CS-744-2018				Sub - Total L.	1,125.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	168.75
				Total Pago:	1,293.75

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72030

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 4 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA DANLI / 0703-1980-001664

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS	UNIDAD	8.00	275.00	2,200.00
	UL.				
AYUDA A LA SRA. DENIA MARGARITA MEJIA MARTINEZ, REPARACION DEL TECHO DE VIVIENDA. 11-07-001-004-000-23400-11-001-01/CM-AMD-CS-758-2018				Sub - Total L.	2,200.00
Solicitado por: DENIA MARGARITA MEJIA MARTINEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,200.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.: MAGDA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. 72031

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 4 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA DANLI / 0703-1980-001664

Estimados señores:

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

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO U., VALOR L. Row 1: 1, TUBO DE 06 PULG. UL., UNIDAD, 1.00, 650.00, 650.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Sub - Total L. 650.00, Descuento: 0.00, Impuesto: 0.00, Total Pago: 650.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72032

LUGAR: DISTRITO CENTRAL
FECHA: 4 de Diciembre, 2018
A: GENERAL DE REPUESTOS / 0801-9995-341669

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FLECHA DE RUEDA	UNIDAD	1.00	32,285.39	32,285.39
2	DISCO DE FRENO	UNIDAD	2.00	535.50	1,071.01
	UL.				
REPARACION DEL PATROL CAT -135 H, REALIZA TRABAJO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD. 16-00-000-001-42210-15-013-01/CM-AMD-CS-740-2018				Sub - Total L.	33,356.40
Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS/CM-AMD-CS-740-2018				Descuento:	0.00
				Impuesto.	5,003.45
				Total Pago:	38,359.85

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por...
MAGDA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. **72034**

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: CASA MARTHA / 1501-1968-00-368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOQUITAS	UNIDAD	100.00	27.00	2,700.00
	UL.				
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MUJER PARA LA VIDA Y LA PAZ. 11-04-000-001-000-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-764-2018				Sub - Total L.	2,700.00
Solicitado por: DELMI XIOMARA ZELAYA / OFICINA DE LA MUJER				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **72035**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE / 0890-1997-000033

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA DE AGUA COLOR MELON	QUINTO	1.00	681.00	681.00
	UL.				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO - EDIFICIO MUNICIPAL. 11-01-001-004-47110-15-013-01/CM-AMD-CS-760-2018				Sub - Total L.	681.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	681.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Jefe de Compras

 Gerente Administrativo

 Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72036

LUGAR: COL APAGUIZ
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: CASA MARTHA / 1501-1968-00-368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS	UNIDAD	20.00	25.00	500.00
	UL.				
REUNION MESA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROTECCION SOCIAL R11/MANORPA. 12-01-02-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-619-2018				Sub - Total L.	500.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	500.00
Solicitado por: LICDA. IRMA ZAMORA COORDINADORA MANORPA.					

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72037

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: CASA MARTHA / 1501-1968-00-368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS	UNIDAD	80.00	30.00	2,400.00
	UL				
PARA ATENDER DOCENTES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION. 12-01-000-002-54200-11/CM-AMD-CS-609-2018				Sub - Total L.	2,400.00
Solicitado por: LICDA. REINA LIZETH SOSA / COORDINADORA EDUCACION BASICA, EDUC. DEPTAL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,400.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
 MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72038

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	JAMON AHUMADO EN PELOTA	UNIDAD	4.00	210.00	840.00
2	POLLO ENTERO 6 LBS.	LIBRA	27.00	150.00	4,050.00
3	CARNE MOLIDA MAGRO	LIBRA	30.00	100.00	3,000.00
4	CARNE DE RES TAJO BEEKTEAC	LIBRA	30.00	95.00	2,850.00
5	JAMON DE POLLO	LASCAS	50.00	3.75	187.50
6	PAVO 15 LBS.	UNIDAD	4.00	1,300.00	5,200.00
7	PIERNA DE CERDO	UNIDAD	4.00	900.00	3,600.00
8	CHULETA AHUMADA	UNIDAD	65.00	10.00	650.00
9	LOMO DE CERDO	LIBRA	30.00	75.00	2,250.00
10	PUNTA DE LOMO DE RES	LIBRA	30.00	100.00	3,000.00
11	FILETE DE POLLO	UNIDAD	50.00	48.00	2,400.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	28,027.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	28,027.50

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.: VICKY

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **72039**

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	28,027.50	28,027.50
2	PIERNAS DE POLLO	PIEZA	40.00	14.00	560.00
3	MUSLO DE POLLO	PIEZA	40.00	17.00	680.00
4	PECHUGA DE POLLO	PIEZA	50.00	75.00	3,750.00
5	PESCADO	FILETE	40.00	110.00	4,400.00
6	BAICON	CAJA	12.00	360.00	4,320.00
7	CONSOME DE POLLO	BOTE	2.00	160.00	320.00
8	MOSTAZA	GALON	2.00	160.00	320.00
9	AZUCAR MORENO	LIBRA	8.00	12.50	100.00
10	CLAVOS DE OLOR	BOTE	1.00	350.00	350.00
11	JUGO DE PIÑA	LATA	18.00	10.00	180.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	43,007.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	43,007.50

SUMINISTRANTE:

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

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **72040**

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
 FECHA: 5 de Diciembre, 2018
 A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	43,007.50	43,007.50
2	SALSA DE TOMATE	GALON	2.00	270.00	540.00
3	PASTA DE TOMATE	BOLSA	12.00	22.00	264.00
4	SAZON COMPLETO	BOTE	2.00	200.00	400.00
5	AZAFRAN	BOTE	1.00	65.00	65.00
6	HIERVAS PROVEZALES	BOTE	2.00	210.00	420.00
7	SAL DE AJO	BOTE	2.00	200.00	400.00
8	SALSA LEAN PERRINS	BOTELLA	14.00	150.00	2,100.00
9	VINO BLANCO COCINA	BOTELLA	12.00	170.00	2,040.00
10	PASTA DE TOMATE	BOLSA	24.00	22.00	528.00
11	SOFRITO NATURAS GR.	BOLSA	12.00	20.00	240.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	50,004.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	50,004.50

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72041

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	50,004.50	50,004.50
2	PIÑA RODAJA	LATA	12.00	90.00	1,080.00
3	QUESO PARMESANO	BOTE	3.00	178.00	534.00
4	ACEITUNAS RELLENAS	BOTE	10.00	110.00	1,100.00
5	ALCAPARRAS	BOTE	4.00	60.00	240.00
6	ACEITUNAS NEGRAS	LATA	10.00	80.00	800.00
7	QUESO CHEDAR	LIBRA	10.00	68.00	680.00
8	QUESO MOZARELLA	LIBRA	10.00	145.00	1,450.00
9	MAIZ DULCE GRANDE.	LATA	12.00	23.00	276.00
10	TUTY FRUTY GRANDE	LATA	12.00	80.00	960.00
11	CERVEZA SALVA VIDA	LATA	12.00	30.00	360.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365					Sub - Total L. 57,484.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 57,484.50

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72042

LUGAR: COL. LA ALICIA
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: DIPROINDU / 0801-1973-007438

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALINERA STEMCO	UNIDAD	1.00	886.00	886.00
2	MANGUERA BAQUELITA 5/8 G	1.8	1.00	120.60	120.60
3	COND 5/8" G	UNIDAD	2.00	9.00	18.00
4	TUERCA 5/8" G	UNIDAD	2.00	32.00	64.00
5	GOBERNADOR DE AIRE PARA FRENO	UNIDAD	1.00	360.00	360.00
6	BANDA AUTOMOTRIZ	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
7	UNION BRONCE DE 1/2	UNIDAD	1.00	104.64	104.64
8	MANGUERA BAQUELA 1/2"	UNIDAD	1.00	324.38	324.38
9	CAPSULA DE 1/2"	UNIDAD	2.00	14.00	28.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,405.62
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	360.85
				Total Pago:	2,766.47

REPAARACION DE RECOLECTORA MACK BLANCA QUE SE UTILIZA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. EXP*2305/CM-AMD-CS-761-2018

solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72043

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO

FECHA: 5 de Diciembre, 2018

A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	57,484.50	57,484.50
2	MANTEQUILLA AMARILLA	CAJA	6.00	145.00	870.00
3	COCA COLA	LITRO	6.00	24.00	144.00
4	NESCAFÉ SOLUBLE	BOTE	1.00	170.00	170.00
5	CIRUELAS GRANDES	BOLSA	4.00	275.00	1,100.00
6	UVAS PASAS GRANDES	LIBRA	6.00	65.00	390.00
7	CODITOS	BOLSA	12.00	10.00	120.00
8	TORNILLOS	BOLSA	12.00	10.00	120.00
9	LECHE CONDENSADA	LATA	12.00	38.00	456.00
10	LECHE EVAPORADA	LATA	12.00	30.00	360.00
11	CREMA DULCE	CAJA	14.00	145.00	2,030.00
12	VAN...		1.00		

PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018,
11-04-000-001-000-54200-11-001-01. EXP. 2365

Sub - Total L.	63,244.50
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	63,244.50

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.: VICKY







Gerente Administrativo
Alcalde Municipal



Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72044

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	63,244.50	63,244.50
2	QUESO PARMESANO	BOTE	1.00	178.00	178.00
3	CEREZA ROJA	GALON	3.00	256.00	768.00
4	MANI	LIBRA	5.00	50.00	250.00
5	MAYONESA HELMANS	BOLSA	16.00	85.00	1,360.00
6	CUBITOS DE POLLO	UNIDAD	200.00	0.43	86.00
7	COLA DE RES	SOBRE	20.00	2.00	40.00
8	LECHE LARGA DURACION	CAJA	30.00	32.00	960.00
9	AZUCAR	LIBRA	62.00	10.00	620.00
10	ARROZ NATIVA	QUINTAL	1.00	920.00	920.00
11	BANDEJA 7X7 PLASTICA	UNIDAD	300.00	2.20	660.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	69,086.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	69,086.50

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.: VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72045**

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENES...		1.00	69,086.50	69,086.50
2	VASOS FOMY 12 ONZ	UNIDAD	700.00	0.64	448.00
3	SERVILLITAS DECORADAS	PAQUETE	12.00	28.00	336.00
4	CUCHILLOS TENDIDORES	PAQUETE	12.00	15.00	180.00
5	PAPEL FILM	ROLLO	1.00	750.00	750.00
6	RON	BOTELLA	2.00	390.00	780.00
7	YUSCARAN	BOTELLA	2.00	82.00	164.00
8	AMARETO	BOTELLA	2.00	82.00	164.00
9	QUESO AMARILLO	PAQUETE	10.00	74.00	740.00
10	PAN TORREJA	BOLSA	8.00	42.00	336.00
11	LENGUAS TABORA	BOLSA	20.00	25.00	500.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	73,484.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	73,484.50

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72046

LUGAR: B^o PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	73,484.50	73,484.50
2	QUESO CREMA	BOTE	20.00	70.00	1,400.00
3	CHILE	LIBRA	10.00	18.00	180.00
4	CIBOLLA	LIBRA	15.00	25.00	375.00
5	TOMATE	LIBRA	20.00	18.00	360.00
6	PEPINO	UNIDAD	25.00	10.00	250.00
7	ZANAHORIA	LIBRA	20.00	12.00	240.00
8	AJO	RISTRA	6.00	20.00	120.00
9	CAMOTE	LIBRA	15.00	12.00	180.00
10	PAPAS	LIBRAS	50.00	12.00	600.00
11	BROCOLI	UNIDAD	8.00	28.00	224.00
12	VAN...		1.00		
PARA EL TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	77,413.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	77,413.50

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por... VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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



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

ORDEN DE COMPRA No. **72047**

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	77,413.50	77,413.50
2	COLIFLOR	UNIDAD	8.00	30.00	240.00
3	PATASTES	UNIDAD	12.00	15.00	180.00
4	LECHUGAS AMERICANA	UNIDAD	12.00	25.00	300.00
5	LECHUGA ESCAROLA	UNIDAD	12.00	17.00	204.00
6	APIO	UNIDAD	6.00	12.00	72.00
7	MANZANA ROJA	UNIDAD	30.00	12.00	360.00
8	MANZANA VERDE	UNIDAD	24.00	14.00	336.00
9	PERAS	UNIDAD	30.00	18.00	540.00
10	KIWIS	UNIDAD	25.00	15.00	375.00
11	UVAS	LIBRA	20.00	60.00	1,200.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDAD NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	81,220.50
solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	81,220.50

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72048

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	81,220.50	81,220.50
2	FRESAS	BANDEJA	3.00	50.00	150.00
3	PIÑAS	UNIDAD	8.00	50.00	400.00
4	LIMONES	UNIDAD	50.00	6.00	300.00
5	PEREJIL	MAZO	12.00	12.00	144.00
6	VINAGRE DON JULIO	BOTE	2.00	70.00	140.00
7	SIROPE DE PANQUEQUES	BOTELLA	2.00	150.00	300.00
8	LECHE DE COCO	LATA	12.00	30.00	360.00
9	ICE CREAM	GALON	4.00	500.00	2,000.00
10	NUECES	LIBRA	10.00	65.00	650.00
11	ALMENDRAS	LIBRA	10.00	65.00	650.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	86,314.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	86,314.50

PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72049

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	86,314.50	86,314.50
2	CAFE DE PALO	LIBRA	6.00	38.00	228.00
3	PLATOS N° 7	UNIDAD	200.00	0.48	96.00
4	CUBIERTOS	UNIDAD	200.00	0.32	64.00
5	ARROZ PRECOCIDO	LIBRA	6.00	12.00	72.00
6	MANTECA	KILOS	2.00	35.00	70.00
7	VASOS N° 7P/REFRESCO	UNIDAD	200.00	0.40	80.00
8	ACEITE PARA COCINA	BIDON	3.00	470.00	1,410.00
9	MARGARINA	LIBRA	12.00	23.00	276.00
10	SALSA LIZANO 700 ML	BOTE	6.00	62.00	372.00
11	JERINGA PARA INYECTAR PAVO	UNIDAD	3.00	140.00	420.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L..	89,402.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	89,402.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLÉ EL
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 EL PARAIISO

Copia

Gerente Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE DANLÉ EL
 EL PARAIISO

Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DANLÉ EL
 EL PARAIISO

Hecho Por., VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72050

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	89,402.50	89,402.50
2	CAJA PARA EMPACAR PAVO	CAJA	3.00	60.00	180.00
3	BOLSA MANGA MED.	UNIDAD	6.00	55.00	330.00
4	BOLSA MANGA GRANDE	UNIDAD	6.00	210.00	1,260.00
5	DULLAS GRANDES	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
6	ACOPLADORES	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
7	DULLAS	UNIDAD	3.00	30.00	90.00
8	PAPEL TOALLA	FARDO	1.00	350.00	350.00
9	QUESO BONGARDS	LIBRA	5.00	35.00	175.00
10	PASTA CORTA FARFALLES	UNIDAD	10.00	65.00	650.00
11	MELOCOTON MIGUELS	LATA	4.00	85.00	340.00
12	VAN...		1.00		
PARA II TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	93,002.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	93,002.50

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72051

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 5 de Diciembre, 2018
A: COMEDOR MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN		1.00	93,002.50	93,002.50
2	VINAGRE DE MANZANA 32 ONZ.	BOTE	2.00	50.00	100.00
3	VINAGRE RICO NATURAL 720 ML.	BOTE	2.00	65.00	130.00
4	MIEL KAROLITE 16 ONZ.	BOTE	3.00	125.00	375.00
5	PEPINILLO	BOTE	2.00	110.00	220.00
6	QUESO KRAFT	LIBRA	5.00	80.00	400.00
7	BOLSA PARA COCINAR PAVO	PAQUETE	1.00	100.00	100.00
8	CAJAS RES MOLIDA PREMIUN	LIBRA	5.00	70.00	350.00
PARA EL TALLER DE COMIDA NAVIDEÑA, CM-AMD-CS-765-2018, 11-01-00-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2365				Sub - Total L.	94,677.50
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	94,677.50

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por., VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. **72052**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 6 de Diciembre, 2018
A: LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS	UNIDAD	50.00	25.00	1,250.00
	UL.				
CELEBRACION EVENTO EN LA FERIA DEL PESCADERO JUNTO A NIÑOS EN CONVIVIO 29-11-18 OFICINA DE LA NIÑEZ. 11-03-001-000-54200-762-2018				Sub - Total L.	1,250.00
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,250.00

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

Copia

Hecho Por.: MAGDA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **72053**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE /
 0703-9001-202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	INODORO BLANCO ECOLINE	UNIDAD	10.00	1,196.00	11,960.00
2	SURTIDOR PARA INODORO 7/8X3X16"	UNIDAD	10.00	31.00	310.00
3	VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2"	UNIDAD	10.00	89.00	890.00
4	TUBO PVC 1/2SDR13.5	LANCE	5.00	49.00	245.00
5	YEE PVC 4" INYECTADA	UNIDAD	10.00	81.00	810.00
6	CODO PVC 4"X90 INYECTADA	UNIDAD	10.00	56.00	560.00
7	TUBO PVC 6" SDR 41	LANCE	5.00	1,220.00	6,100.00
8	TEE PVC 1/2" LISA	UNIDAD	20.00	5.00	100.00
9	CODO PVC 1/2"X90	UNIDAD	20.00	4.00	80.00
10	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UNIDAD	20.00	2.50	50.00
11	VALVULA CHEQUE 1/2" HORIZONTAL	UNIDAD	2.00	140.00	280.00
12	VAN.....		1.00		
MEJORAS MODULO SANITARIO ESC. GUIA TECNICA -DANLI. 11-01-006-001-47110-11-001-01/CM-AMD-CS-774-2018.				Sub - Total L.	21,385.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	21,385.00

Solicitado por:

ELSY PATRICIA NUFIO ZELAYA / DIRECTORA ESC. GUIA TECNICA

SUMINISTRANTE:

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

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por..

MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. **72054**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 7 de Diciembre, 2018

A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES /
0703-9001-202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1.	VIENEN.....		1.00	21,385.00	21,385.00
2.	VALVULA DE BALIN 1/2"	UNDAD	1.00	82.00	82.00
3.	PEGAMENTO PVC WET BANDINA	GALON	1.00	1,343.00	1,343.00
4.	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2"	LANCE	8.00	220.00	1,760.00
5.	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"	LANCE	15.00	118.00	1,770.00
6.	CEMENTO	BOLSA	25.00	199.00	4,975.00
	UL				
				Sub - Total L.	31,315.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	31,315.00

MEJORAS MODULO SANITARIO ESC. GUIA TECNICA -DANLI.
11-01-006-001-47110-11-001-01/CM-AMD-CS-774-2018.

Solicitado por:

ELSY PATRICIA NUFIO ZELAYA / DIRECTORA ESC. GUIA
TECNICA DANLI

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por..

MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. **72055**

LUGAR: COL COFRADIA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: BLOQUERA MARY / 0703-1980-019141

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETRO # 4	UNIDAD	636.00	11.50	7,314.00
	UL				
PROYECTO LETRINIZACION QUISGUALAGUA. 11-05-007-003-23400-11-001-01/CM-AMD-CS-772-2018				Sub - Total L.	7,314.00
Solicitado por: CARLOS HUMBERTO CACERES / PRESIDENTE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,314.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.: MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **72056**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES /
 0703-9001-202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CEMENTO	BOLSAS	48.00	199.00	9,552.00	
2	VARILLA DE HIERRO CORR. 3/8 LETIMA	LANCE	42.00	118.00	4,956.00	
3	VARILLA DE HIERRO 1/4" LETIMA	LANCE	9.00	41.00	369.00	
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	5.00	16.00	80.00	
5	LAMINAS DE ZINC 8 PIE	UNIDAD	15.00	120.00	1,800.00	
6	TASA SANITARIA CAMPESINA DE CIERRE	UNIDAD	6.00	430.00	2,580.00	
7	TUBO PVC 3" DRENAJE RD 64	LANCE	3.00	174.00	522.00	
8	CODO PVC 3X45 DRENAJE	UNIDAD	6.00	33.00	198.00	
9	CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC	LIBRA	3.00	24.00	72.00	
	UI.					
PROYECTO LETRINIZACION QUISGUALAGUA. 11-05-007-003-23400-11-001-01/CM-AMD-CS-773-2018					Sub - Total L.	20,129.00
Solicitado por: CARLOS HUMBERTO CACERES / PRESIDENTE PATRONATO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	20,129.00

SUMINISTRANTE:

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



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANL. EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 72057

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL TECNOFEST / 0704-1974-007329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	7,800.00	7,800.00
	UL				

PARA USO DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01-004-00-42110-15-013-01/CM-AMD-CS-771-2018

Sub - Total L.	7,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	7,800.00

Solicitado por: DANIEL MENDEZ SEVILLA / SECRETARIO MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA



[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Jefe de Compras
[Firma]
Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72058

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: CASA MARTHA/SANDRA PATRICIA ZAVALA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFresco	UNIDAD	150.00	100.00	15,000.00
				Sub - Total L.	15,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	15,000.00

PARA PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO CON LA RED DE MUJERES DE LOA ZONA.CM-AMD-CS-780-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2368

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

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

Jefe de Compras

 Alcalde Municipal

Gerente Administrativo

ALCALDE MUNICIPAL

Copia
Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72059**

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA LA COMPLETA / 0703-1962-000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CODO PVC	UNIDAD	3.00	11.00	33.00
2	ADAPTADOR MACHO 1"	UNIDAD	4.00	6.80	27.20
3	VALVULA BALIN H51	UNIDAD	2.00	170.00	340.00
4	VALVULA BALIN H52	UNIDAD	1.00	595.00	595.00
5	RESISTOL PVC TRANSPARENTE	1/8	1.00	185.00	185.00
6	ADAPTADOR MACHO 2 "	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
7	ADAPTADOR H 1/2 PVC	UNIDAD	4.00	4.00	16.00
	UL				
MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTENARIO DANLI 12-01-001-000-23400-11-001-001-01/CM-AMD-CS-770-2018				Sub - Total L.	1,266.20
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,266.20

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72060

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 7 de Diciembre, 2018

A: RESTAURANTE LA TERRAZA/070415-7000255

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS CON REFRESCO	UNIDAD	30.00	50.00	1,500.00
REUNION CON RED DE MUJERES PARA PLANIFICACION DE LA MUJER, CM-AMD-CS-783-2018, 11-04-000-001-000-005/11-001-01					Sub - Total L.
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					1,500.00
					Descuento:
					0.00
					Impuesto:
					0.00
					Total Pago:
					1,500.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.: VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **72061**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA DANLI / 0703-1980-001664

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SAPOS PARA SERVICIOS SANITARIO	UNIDAD	3.00	28.00	84.00
2	PALANQUITA DE SERVICIO SANITARIO	UNIDAD	3.00	19.00	57.00
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL PARQUE CENTENARIO DE ESTA CIUDAD DE DANLI. 12-01-001-002-				Sub - Total L.	141.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDO MEJIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	141.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. MAGDA



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

Teléfono: 2763-2080/2763-2065 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72062

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: RESTAURANTE LA TERRAZA/070408000000235

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	MERIENDAS CON REFRESCO	20.00	50.00	1,000.00	
2	POSTRE	1.00	350.00	350.00	
PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-782-2018, 11-01-2018, T. EXP. 2372				Sub - Total L.	1,350.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,350.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con el cheque en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico(am) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de los requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: VICKY


 Jefe de Compras


 Alcalde Municipal



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



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

ORDEN DE COMPRA No. 72063

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: RESTAURANTE LA TERRAZA/07041965000255

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	DESAYUNOS	UNIDAD	7.00	90.00	630.00	
2	ALMUERZOS	UNIDAD	6.00	120.00	720.00	
3	CENAS	UNIDAD	8.00	90.00	720.00	
PARA ATENCION A INSTRUCTOR Y EQUIPO DE APOYO DEL TALLER DE DISEÑO, CORTE Y ARMADO DE PRENDAS DE VESTIR (DURACION 8 DIAS) CM-AMD-CS-781-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-001, EXP. 2370					Sub - Total L.	2,070.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,070.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras





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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72064

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: BAZAR LA ESPERANZA/06081939001858

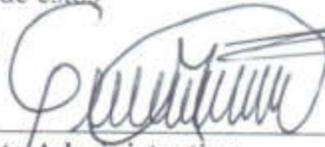
Estimados señores:

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

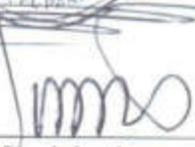
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ESTUFA DE GAS GRANDE DE 4 HORNILLAS	UNIDAD	1.00	10,000.00	10,000.00
2	FRIEZER PEQUEÑO	UNIDAD	1.00	11,000.00	11,000.00
3	CARPA 3X6	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00

PARA USO EN LOS TALLERES DE ELABORACION DE COMIDA Y DE REPOSTERIA, Y DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, CM-AMD-CS-779-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	Sub - Total L.	26,500.00
	Descuento:	0.00
	Impuesto.	0.00
	Total Pago:	26,500.00

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


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72065

LUGAR: B° ORIENTAL
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: SEPCOM/07031978003476

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	NOTE BOOK HP PROCESADOR CORE I5 8 GB DE	UNIDAD	1.00	11,300.00	11,300.00	
2	DISCO DURO EXTERNO 1 TB ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	1.00	2,280.00	2,280.00	
PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER EN ACTIVIDADES FUERA DE LA OFICINA, CM-AM-CS-805-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2166					Sub - Total L.	13,580.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	13,580.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72066

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ARROZ BLANCO	LIBRAS	25.00	10.00	250.00
2	ARROZ PRECOCIDO	LIBRAS	15.00	12.00	180.00
3	TALLARINES ESPECIALES	PAQUETE	20.00	10.00	200.00
4	LOMO DE RES P/TAJO	LIBRA	20.00	95.00	1,900.00
5	CARNE MOLIDA DE RES	LIBRA	2.50	70.00	175.00
6	CARNE MOLIDA DE CERDO	LIBRA	2.50	70.00	175.00
7	LOMO DE CERDO	LIBRA	10.00	75.00	750.00
8	MORTADELA	ROLLO	1.00	125.00	125.00
9	PECHUGAS DE POLLO	UNIDAD	20.00	84.75	1,695.00
10	POLLO ENTERO	UNIDAD	4.00	150.00	600.00
11	CAMARON LIMPIO	LIBRA	6.00	195.00	1,170.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	7,220.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,220.00

PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72067

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

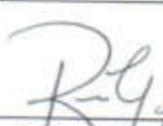
Estimados señores:

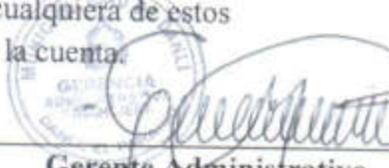
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VAN...		1.00	7,220.00	7,220.00
2	FILETE DE PESCADO	LIBRA	15.00	105.00	1,575.00
3	BAICON	PAQUETE	2.00	440.00	880.00
4	QUESO PHILADELPIA	PANA	4.00	160.00	640.00
5	QUESILLO	LIBRA	5.00	50.00	250.00
6	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	1.00	180.00	180.00
7	HARINA PANADERO	COSTAL	2.00	42.00	84.00
8	HUEVOS	CARTON	3.00	80.00	240.00
9	CEBOLLINES	MAZO	3.00	17.00	51.00
10	TOMATE MANZANO	LIBRA	15.00	18.00	270.00
11	PEPINOS	UNIDAD	10.00	10.00	100.00
12	VAN....		1.00		
PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER, LA CUAL SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556				Sub - Total L..	11,490.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	11,490.00

SUMINISTRANTE:

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


Jefe de Compras


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72068

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	11,490.00	11,490.00
2	PAPAS	LIBRAS	5.00	12.00	60.00
3	FRIJOLES VERDES	LIBRA	5.00	30.00	150.00
4	JEMJIBRE	LIBRA	5.00	30.00	150.00
5	CULANTRO	MAZO	3.00	12.00	36.00
6	APIO	MAZO	3.00	12.00	36.00
7	YUCA	LIBRA	15.00	10.00	150.00
8	AJO	RISTRA	2.00	20.00	40.00
9	LIMONES	UNIDAD	10.00	6.00	60.00
10	ZANAHORIA	LIBRA	20.00	10.00	200.00
11	PATASTE	UNIDAD	10.00	15.00	150.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	12,522.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	12,522.00

PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER, LA CUAL SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72069

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VAN,...		1.00	12,522.00	12,522.00
2	BROCOLI	UNIDAD	4.00	30.00	120.00
3	COLIFLOR	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
4	REPOLLOS CHINO	UNIDAD	4.00	15.00	60.00
5	LECHUGAS	UNIDAD	10.00	30.00	300.00
6	ESPINACAS	BOLSA	3.00	30.00	90.00
7	CEBOLLA	LIBRA	20.00	25.00	500.00
8	CHILE AMARILLO	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
9	CHILE ROJO	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
10	CHILE VERDE	UNIDAD	10.00	7.00	70.00
11	MAIZENA	CAJA	1.00	80.00	80.00
12	VAN,...		1.00		
PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556				Sub - Total L.	13,942.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	13,942.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72070

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VIENEN...		1.00	13,942.00	13,942.00	
2	JUGO DE NARANJA	GALON	1.00	50.00	50.00	
3	SEMILLA MARAÑON	BOLSA	1.00	150.00	150.00	
4	SALSA ACIDA	UNIDAD	6.00	22.00	132.00	
5	VINAGRE	GALON	1.00	40.00	40.00	
6	CUBITOS	BOLSA	1.00	62.00	62.00	
7	AJINOMOTO	LIBRA	1.00	26.00	26.00	
8	CONSOME DE POLLO	LIBRA	1.00	20.00	20.00	
9	CONSOME DE MARISCO	RISTRA	2.00	25.00	50.00	
10	COSTILLA KNOR	RISTRA	2.00	23.00	46.00	
11	CERVEZA SALVA VIDA	LATA	6.00	30.00	180.00	
12	VAN...		1.00			
PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER LA CUAL SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556					Sub - Total L.	14,698.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	14,698.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72071**

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VIENEN...		1.00	14,698.00	14,698.00	
2	COCA COLA 1.25 LT.	UNIDAD	1.00	32.00	32.00	
3	RON	BOTELLA	1.00	390.00	390.00	
4	SAL	LIBRA	1.00	12.00	12.00	
5	SERVILLETA	FARDO	1.00	115.00	115.00	
6	TENEDORE	PAQUETE	22.00	8.00	176.00	
7	BANDEJA CON TAPA N°6	PAQUETE	1.00	110.00	110.00	
8	BANDEJA CON TAPA N°7	PAQUETE	1.00	110.00	110.00	
9	PLATO N°8	PAQUETE	6.00	14.00	84.00	
10	PLATO N°7	PAQUETE	24.00	12.00	288.00	
11	PLATO N°6	PAQUETE	2.00	8.00	16.00	
12	VAN...		1.00			
PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER, LA CUAL SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556					Sub - Total L.	16,031.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	16,031.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72072

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/070319700147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	16,031.00	16,031.00
2	HUEVOS	CARTON	6.00	80.00	480.00
3	HARINA	COSTAL	3.00	40.00	120.00
4	AZUCAR	LIBRA	10.00	10.00	100.00
5	LECHE CONDENSADA	LATA	15.00	30.00	450.00
6	LECHE EVAPORADA	LATA	8.00	30.00	240.00
7	LECHE ENTERA	LITRO	15.00	26.00	390.00
8	HARINA BETTY CROKER	CAJA	2.00	55.00	110.00
9	COCO RALLADO	BOLSA	2.00	180.00	360.00
10	CAFE INSTANTANEO	BOTE	1.00	120.00	120.00
11	QUESO PHILADELPIA	LIBRA	5.00	160.00	800.00
12	VAN...		1.00		
PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER, LA CUAL SERA REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556 Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Sub - Total L.	19,201.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	19,201.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72073

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	19,201.00	19,201.00
2	RON	BOTELLA	1.00	390.00	390.00
3	CHANTILLY	LIBRA	3.00	90.00	270.00
4	CHOCOLATE	BARRA	2.00	30.00	60.00
5	MARGARINA	LIBRA	7.00	23.00	161.00
6	MAIZENA DE VAINILLA	CAJA	5.00	15.00	75.00
7	MAIZENA BLANCA	CAJA	3.00	80.00	240.00
8	HARINA GOLDEN CAKE	LIBRA	1.00	10.00	10.00
9	LIMONES	UNIDAD	20.00	6.00	120.00
10	CREMA TARTARA	LIBRA	1.00	150.00	150.00
11	GALLETA MARIA	PAQUETE	8.00	12.00	96.00
				Sub - Total L.	20,773.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	20,773.00

PARA USO EN FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72074

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/070319700147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN,...		1.00	20,773.00	20,773.00
2	CREMA DULCE	LITRO	1.00	145.00	145.00
3	MELOCOTON	LATA	1.00	95.00	95.00
4	JUGO MELOCOTON	LATA	8.00	10.00	80.00
5	FRESAS	LIBRA	1.00	50.00	50.00
6	UVAS ROJAS	LIBRA	1.00	60.00	60.00
7	UVAS VERDES	LIBRA	1.00	60.00	60.00
8	DULCE DE LECHE	LATA	4.00	85.00	340.00
9	PAN MOLDE	BOLSA	3.00	34.00	102.00
10	PAN MOLIDO	LIBRA	2.00	60.00	120.00
11	LECHE LIQUIDO	LITRO	2.00	26.00	52.00
12	VAN,...		1.00		
PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556				Sub - Total L.	21,877.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	21,877.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72075

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOQUITAS Y REFRESCOS	UNIDAD	100.00	20.00	2,000.00
	UL				
APOYO PARA ALUMNOS EN GRADUACION DEL INSTITUTO JAMASTRAN . 01-00-002-29100-15-013-01/CM-AMD-CS-763-2018				Sub - Total L.	2,000.00
Solicitado por: SANTOS ELIGIO ALEMAN/ MSC INSTITUTO JAMASTRAN				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,000.00

SUMINISTRANTE:

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

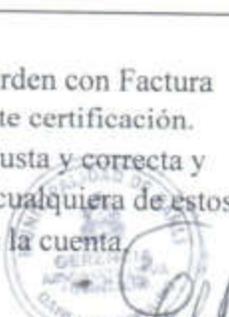
Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72076

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/070319700147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	21,877.00	21,877.00
2	LECHE CREMA 2 PINOS	CAJA	3.00	98.00	294.00
3	MOLDES TRES LECHE CON TAPA	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
4	VASO TERMICO N° 6 CON TAPA	PAQUETE	1.00	62.00	62.00
5	BANDEJA P/PASTEL PEDAZO	UNIDAD	50.00	4.50	225.00
6	CUCHARAS GRANDES	PAQUETE	2.00	15.00	30.00
PARA USO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-803-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2556 Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Sub - Total L. 22,638.00 Descuento: 0.00 Impuesto: 0.00 Total Pago: 22,638.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72077

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: COMEDOR FLORES / 0703-1990-044153

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	28.00	80.00	2,240.00
2	BOTE CON AGUA	UNIDAD	28.00	12.00	336.00
3	BOLSAS DE ROSQUILLAS	BOLSA	5.00	55.00	275.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,851.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,851.00

PARA ATENER A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL ALCALDE, VICE-ALCALDE, REGIDORES, GERENTE, AUDITOR Y, COMISION DE TRANSPARENCIA Y RELACIONES PUBLICAS. CM-AMD-CS-791-2018
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72078

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	EMPAREDADOS COMPLETOS Y REFRESCOS	UNIDAD	50.00	25.00	1,250.00
	UL				
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE ARTE DO RE MY. 12-01-002-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-798-2018				Sub - Total L.	1,250.00
Solicitado por: DAVID JOEL PINEDA / DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE ARTE DO RE MY				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,250.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72079

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 7 de Diciembre, 2018

A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CLORO GRANULADO	LIBRAS	30.00	35.00	1,050.00
	UL				
UTILIZADO EN LIMPIEZA DE PILAS DEL PARQUE CENTENARIO DE DANLI 12-01-001-23400-11-001-01/CM-AMD-CS-792-2018				Sub - Total L.	1,050.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,050.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **72080**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
 FECHA: 7 de Diciembre, 2018
 A: LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS	UNIDAD	40.00	30.00	1,200.00
2	ALMUERZOS	UNIDAD	40.00	70.00	2,800.00
	UL				
ATENCION A INVITADOS A LA CAPACITACION SOBRE AMBIENTE LABORAL IMPARTIDA POR ESTUDIANTES PASANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA DE LA UNICAH. 13-02-001-54200-11-001-01 Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL/CM-AMD-CS-811-2018				Sub - Total L.	4,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,000.00

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
Jefe de Compras

Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72081

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA SANTA FE / 0890-1997-000033

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TASA CAMPESINA	UNIDAD	1.00	502.55	502.55
	UL				
AYUDA A LA SEÑORA MARIA EUSEBIA BLANCO DE GUAYAMBRE JAMASTRAN. 11-07-001-001-003-23400/CM-AMD-CS-812-2018				Sub - Total L.	502.55
Solicitado por: MARIA EUSEBIA BLANCO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	502.55

SUMINISTRANTE:

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

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

Copia

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72082

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES /
 0703-9001-202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBO PVC 6" SDR 41	UNIDAD	4.00	568.00	2,272.00
2	CEMENTO	BOLSAS	19.00	199.00	3,781.00
3	INODORO BLANCO ECOLINE	UNIDAD	2.00	1,196.00	2,392.00
4	AZULEJO PARA BAÑO 25X33	UNIDAD	732.00	14.87	10,884.84
5	CERAMICA PARA BAÑO ANTIDERRAPANTE	UNIDAD	207.00	18.87	3,906.09
6	ACCESORIOS PARA TANQUE STANDARD	UNIDAD	3.00	311.00	933.00
7	POLIDUCTO 1/2"	ROLLO	1.00	110.00	110.00
8	CABLE ELECTRICO # 10 PHELP DODGE	YARDA	50.00	17.60	880.00
9	TUBO PVC 2" DRENAJE SDR 64	LANCE	2.00	108.00	216.00
10	YEE PVC 2" INYECTADA	UNIDAD	2.00	19.22	38.44
11	CODO PVC 2"X90 INYECTADO	UNIDAD	5.00	13.73	68.65
	VAN.....				
PROYECTO MEJORAS MODULO SANITARIO ESC. MANUEL A. GAMERO. 11-01-006-002-47110-11-001-01-/CM-AMD-CS- 787-2018				Sub - Total L.	25,482.02
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	25,482.02

Solicitado por:
 MAYRA DE JESUS TERCERO / DIRECTORA ESC. MANUEL A. GAMERO

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72083

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES /
0703-9001-202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	25,482.02	25,482.02
2	YEE PVC 6" DRENAJE	UNIDAD	2.00	322.00	644.00
3	REDUCTOR PVC 6X4 DRENAJE	UNIDAD	2.00	91.00	182.00
4	CAL. HIDRATADA (INCAL)	BOLSA	2.00	83.00	166.00
5	ROSETA PLASTICA	UNIDAD	3.00	18.00	54.00
6	FOCO AHORRATIVO	UNIDAD	3.00	27.50	82.50
7	CINTA AISLANTE 3/4X60	ROLLO	1.00	33.00	33.00
8	SURTIDOR PARA INODORO	UNIDAD	3.00	31.00	93.00
9	PEGAMENTO	UNIDAD	1.00	92.00	92.00
10	VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2"	UNIDAD	3.00	89.00	267.00
11	TUBO PVC 4" SDR 41	LANCE	1.00	568.00	568.00
	VAN.....				
PROYECTO MEJORAS MODULO SANITARIO ESC. MANUEL A. GAMERO. 11-01-006-002-47110-001-01/CM-AMD-CS-787-2018				Sub - Total L.	27,663.52
Solicitado por:				Descuento:	0.00
MAYRA DE JESUS TERCERO / DIRECTORA ESC. MANUEL A. GAMERO				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	27,663.52

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72084

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTES /
0703-9001-202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN		1.00	27,518.62	27,518.62
2	TRAMPA PVC 2" DRENAJE	UNIDAD	2.00	23.00	46.00
3	TAPON DE ALUMINIO PARA PILAS 2"	UNIDAD	2.00	19.00	38.00
	UL				
				Sub - Total L.	27,602.62
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	27,602.62

PROYECTO MEJORAS MODULO SANITARIO ESC. MANUEL A. GAMERO.
11-01-006-47110-001-01/CM-AMD-CS-787-2018

Solicitado por:
MAYRA DE JESUS TERCERO / DIRECTORA ESC. MANUEL A.
GAMERO

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
Jefe de Compras



Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal



Hecho Por..

MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72085

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA / 0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	100.00	199.00	19,900.00
2	CANALETA GALV. 2X6 CAL. 1.0 LEG.	LANCE	32.00	415.00	13,280.00
3	TORNILLOS PUNTA BROCA 21/2"	UNIDAD	1,400.00	1.35	1,890.00
4	VARILLAS DE HIERRO CORR. 3/8 LEGITIMA	LANCE	7.00	118.00	826.00
5	VARILLAS DE HIERRO LISA 1/4" LEGITIMA	LANCE	150.00	39.80	5,970.00
6	CABLE # 8 AWG CAJA DE 100M	CAJA	1.00	2,579.00	2,579.00
7	CABLE # 10 AWG CAJA DE 100 M	CAJA	1.00	1,568.90	1,568.90
8	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UNIDAD	1.00	327.00	327.00
9	BREACKER DE 20 A SENCILLO	UNIDAD	4.00	122.00	488.00
	UL				
				Sub - Total L.	46,828.90
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	46,828.90

CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL II ETAPA DE OCOBAS.
 12-01-008-010-47110-11-001-1/CM-AMD-CS-793-2018

Solicitado por: JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA / PRESIDENTE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia

Hecho Por..
MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. **72086**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: DISCOMOVIL Y PUBLICIDAD HOY POR HOY

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	HORAS DE SONIDO		2.00	600.00	1,200.00
				Sub - Total L.	1,200.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,200.00

CENA NAVIDEÑA Y CONVIVIO INFANTIL Y JUVENIL PARA NIÑOS Y JOVENES EN RIESGO SOCIAL EN CALLES COMPARTIDAS SEGUN CM-AMD-CS-819-2018 COMP. 1103000-001-000-54200 EXP.2579
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ/OIC. MPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. REINA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. 72087

LUGAR: DANLI
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: LA ROSA SERVICIOS / 07039018009248

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CENAS NAVIDEÑAS		80.00	80.00	6,400.00
				Sub - Total L.	6,400.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,400.00

CENA NAVIDEÑA Y CONVIVIO INFANTIL JUVENIL PARA NIÑOS Y JOVENES EN RIEZGO SOCIAL SE REALIZARA EN CALLES COMPARTIDAS SEGUN CM-AMD-CS-823-2018 COMP. 1103000001000-54200 EXP. 2577
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

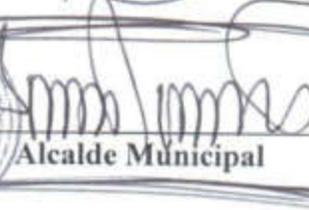
Hecho Por.. REINA



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72088

LUGAR: BARRIO EL CENTRO DANLI

FECHA: 7 de Diciembre, 2018

A: BAZAR CARLITOS / 07011980001420

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAR DE TENIS		1.00	1,800.00	1,800.00
APOYO AL DEPORTE NIÑO JONATAN DANIEL SOSA VIAJARA AL MUNDIAL DE OLIMPIADAS ESPECIALES EN ABUDABI CONTINENTE ASIATICO SEGUN CM-AMD-CS-821-2018 COMP. 11-03-000-001-000-54200 EXP. 2581				Sub - Total L.	1,800.00
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,800.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. REINA

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72089

LUGAR: BARRIO LOS ARCOS
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: PURIFICADORA DE AGUA LOS ARCOS / 07041963002145

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BOTELLONES CON AGUA		576.00	16.00	9,216.00	
PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN CM-AMD-CS-817-2018 COMP. 03-00-000-005-21200-11-001-01 E					Sub - Total L.	9,216.00
Solicitado por: REINA VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTRO					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	9,216.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por.. REINA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72090

LUGAR: COLONIA LAS BRISAS
FECHA: 7 de Diciembre, 2018
A: SERVIDO TODO LAS BRISAS / 07031958001673

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MESAS		9.00	90.00	810.00
2	CARPAS		3.00	1,750.00	5,250.00
APOYO A LAS MICROEMPRESAS DE GEARPRO Y PROADO PARA EXPOVENTA EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA INMACULADA CONCEPCION SEGUN CM-AMD-CS-814-2018 COMP. 1302000-001-000-54200-11-001 EXP 2477 LOS DIAS 5, Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL				Sub - Total L.	6,060.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	6,060.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. REINA


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal


Jefe de Compras



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **72091**

LUGAR: COL. COFRADIA
 FECHA: 10 de Diciembre, 2018
 A: DIPROINDU / 0801-1973-007438

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIA PARA VOLQUETA FRAYLANDER	UNIDAD	2.00	3,225.25	6,450.50
2	ACOPLE REMACHADO EATON	UNIDAD	1.00	535.76	535.76
3	ACOPLE REMACHADO EATON	UNIDAD	1.00	450.00	450.00
4	MANGUERA HIDRAULICA Z MALLA	3.5	3.00	163.33	490.00
5	VALVULA PURGA	UNIDAD	1.00	782.00	782.00
6	GOBERNADOR AIRE PARA FRENOS	UNIDAD	1.00	360.00	360.00
7	VALVULA DE ALIVIO	UNIDAD	3.00	225.00	675.00
8	FILTRO DE ACEITE TEC	UNIDAD	1.00	165.00	165.00
9	FILTRO DE ACEITE 08PH8A	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
10	ORING DE NITRILE	UNIDAD	1.00	11.00	11.00
11	ACOPLE REMACHADO	UNIDAD	1.00	347.83	347.83
	VAN				
REPARACION DE EQUIPO PESADO QUE SE UTILIZA EN TRABAJO DE LA ZONA URBANA. 16-00-000-001-000-42210-15-013-01/CM-AMD-CS-816-2018				Sub - Total L.	10,367.09
Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,367.09

SUMINISTRANTE:

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

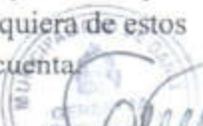
Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras





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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72092

LUGAR: COL. COFRADIA
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: DIPROINDU / 0801-1973-007438

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	10,355.59	10,355.59
2	ACOPLE REMACHADO	UNIDAD	1.00	217.00	217.00
3	CAPSULA 3/8"	UNIDAD	2.00	10.00	20.00
4	MANGUERA BAQUELITA	7 PIE	7.00	20.00	140.00
5	COND 3/8"	UNIDAD	2.00	10.00	20.00
6	MANGUERA HIDRAULICA 1 MALLA	2.5 PIE	2.00	86.96	173.93
7	REMACHE PEQUEÑO	UNIDAD	2.00	31.00	62.00
					Sub - Total L. 10,988.52
					Descuento: 0.00
					Impuesto. 1,650.00
					Total Pago: 12,638.52

REPARACION DE EQUIPO PESADO QUE SE UTILIZA EN TRABAJO DE LA ZONA URBANA. 16-00-000-001-000-42210-15-013-01/CM-AMD-CS-816-2018 Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Sub - Total L. 10,988.52 Descuento: 0.00 Impuesto. 1,650.00 Total Pago: 12,638.52
---	--

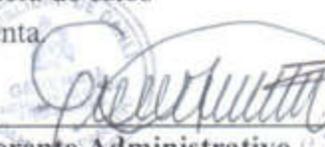
SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras

Copia



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. **72093**

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: VARIEDADES Y UTILES DE DANLI/07031962013107

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PISTOLA GRANDE TRUPER	UNIDAD	2.00	165.00	330.00
2	SILICON 500 ML.	UNIDAD	2.00	98.00	196.00
3	SILICON GRUESO	BARRA	20.00	7.00	140.00
4	LUCES PARA ARBOL 100 UNI.	UNIDAD	6.00	120.00	720.00
5	LIMPIA PIPA	BOLSA	2.00	28.00	56.00
6	DURAPAX	PLIEGO	3.00	85.00	255.00
7	CARTULINA CORRUGADA S/ESCARCHA	PLIEGO	3.00	25.00	75.00
8	FOTOCOPIAS	UNIDAD	140.00	1.00	140.00
				Sub - Total L.	1,912.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,912.00

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CM-AMD-CS-818-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72094

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CACAO	LIBRA	100.00	45.00	4,500.00
2	MANTECA DE CACAO	LIBRA	25.00	200.00	5,000.00
3	LECHE EN POLVO	LIBRA	25.00	112.00	2,800.00
4	AZUCAR GLASS	LIBRA	50.00	59.70	2,985.00
PARA EXPOSICION DE FERIA NAVIDEÑA DE LA MUJER LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL, CM-AMD-CS-825-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2626				Sub - Total L.	15,285.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	15,285.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72096

LUGAR: COL. LAS BRISAS
 FECHA: 10 de Diciembre, 2018
 A: SERVI TODO LAS BRISAS / 0703-1958-001673

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARPAS	UNIDAD	4.00	400.00	1,600.00
2	SILLAS	UNIDAD	170.00	5.00	850.00
	UL				
MOBILIARIO UTILIZADO EN DIA DE CAMPO CON PRODUCTORES DE MAIZ Y FRIJOLE EN LA COMUNIDAD DE EL PACON. 13-02-000-001-000-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-815-2018 Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL				Sub - Total L..	2,450.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	2,450.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72097

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 10 de Diciembre, 2018

A: LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE/07131975000950

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PAPEL BOND T. OFICIO	RESMA	4.00	110.00	440.00
2	PAPEL BOND T. CARTA	RESMA	3.00	89.00	267.00
3	LAPIC BIC	CAJA	1.00	42.00	42.00
4	MARCADORES PERMANENTE	UNIDAD	2.00	18.00	36.00
				Sub - Total L.	785.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	785.00

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CM-AMD-CS-824-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2621

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72098

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: BAZAR CARLITOS / 0701-1980-001420

Estimados señores:

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

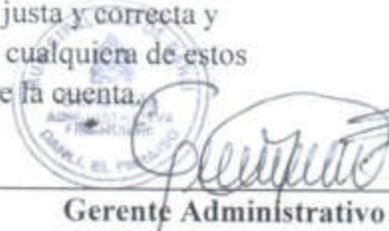
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO DE 16 PIEZAS CON SUS UL	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00

COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE FUTBOL
MUNICIPAL12-03-000-005-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-826-2018

Sub - Total L.	4,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	675.00
Total Pago:	5,175.00

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

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


 Jefe de Compras

 Gerente Administrativo

 Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72099

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 10 de Diciembre, 2018
 A: HOTEL LA ESPERANZA/06081939001858

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	NOCHES DE HOTEL	UNIDAD	2.00	690.00	1,380.00
PARA INSTRUCTOR JOSE NEO DEL CID PARA TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA A MUJERES DE LA IGLESIA EVANGELICA, CM-AMD-CS-820.-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2624 Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Sub - Total L.	1,380.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,380.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
 Hecho Por.. VICKY



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72100

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
 FECHA: 10 de Diciembre, 2018
 A: FERRETERIA SANTA FE / 0890-1997-000033

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	5.00	199.00	995.00
	UL				
REPARACION DE PISO DE VIVIENDA, DONACION AL SR. JULIO CESAR NUÑEZ 11-07-001-004-000-23400-11-001-01/CM-AMD-CS-822-2018					Sub - Total L. 995.00
Solicitado por: JULIO CESAR NUÑEZ FORES					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 995.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72101

LUGAR: COL. LAS BRISAS
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: SERVIDO LAS BRISAS/07031958001673

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	CARPA	UNIDAD	1.00	450.00	450.00
2	MESA	UNIDAD	11.00	25.00	275.00
3	MANTELES	UNIDAD	18.00	12.00	216.00
4	MANTELES	UNIDAD	14.00	18.00	252.00
5	MESA FAMILIAR	UNIDAD	5.00	35.00	175.00
6	FORROS	UNIDAD	13.00	10.00	130.00
7	LISTONES	UNIDAD	13.00	4.00	52.00
PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS (TALLERES) IMPARTIDOS POR PARTE DE LA OMM, CM-AMD-CS-827-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, XP. 2625				Sub - Total L.	1,550.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,550.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72102

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO RAFON	UNIDAD	1,800.00	3.50	6,300.00
	UL				
ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCION DE 5 POZOS, BARRIO EL CARMELO DANLI 11-05-005-000-013-47210-15-013-01/CM-AMD-CS-808-2018					Sub - Total L. 6,300.00
Solicitado por: LEONILA NUÑEZ / PRESIDENTA PATRONATO					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 6,300.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. **72103**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	70.00	199.00	13,930.00
2	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	7.00	16.00	112.00
3	VARILLA 1/2" CORR. LEGITIMA	LANCE	1.00	225.00	225.00
4	VARILLA 3/8" CORR. LEGITIMA	LANCE	10.00	127.00	1,270.00
5	TUBO 6" PARA ALCANTARILLADO PVC SDR 41	LANCE	37.00	850.00	31,450.00
	UL				
ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCION DE 5 POZOS, BARRIO EL CARMELO DANLI 11-05-005-013-47210-15-013-01/CM-AMD-CS-807-2018				Sub - Total L.	46,987.00
Solicitado por: LEONILA NUÑEZ / PRESIDENTA PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	46,987.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 72104

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 10 de Diciembre, 2018
A: FERRETERIA MANINEÑA / 0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC 22 PIE CAL. 26	UNIDAD	8.00	858.00	6,864.00
2	LAMINAS DE ALUZINC 17 PIE CAL. 26	UNIDAD	10.00	663.00	6,630.00
3	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	300.00	1.00	300.00
4	CAPOTES ALUZINC 8 PIE CAL. 26	UNIDAD	3.00	149.76	449.28
5	CANALETAS 2X4 CAL. 10 LEGITIMA	LANCE	44.00	279.00	12,276.00
6	VARILLA 3/8 LEG. CORRUGADA	LANCE	3.00	118.00	354.00
7	ELECTRODO G013/32"	CAJA	1.00	284.00	284.00
8	CEMENTO	BOLSAS	2.00	198.50	397.00
	UL.				
TECHADO DE AULA KINDER SARTENEJAS. 11-01-004-000-47110-15-013-01/CM-AMD-CS-797-2018				Sub - Total L.	27,554.28
Solicitado por: JOSE REYNALDO FONSECA / PRESIDENTE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	27,554.28

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. **72105**

LUGAR: BARRIO ABAJO
 FECHA: 10 de Diciembre, 2018
 A: FERRETERIA MANINEÑA / 0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO BIAO	BOLSAS	154.00	198.50	30,569.00
2	VARILLA 3/8 CORRUGADA	LANCE	55.00	118.00	6,490.00
3	VARILLA 1/4 LEGITIMA LISA	LANCE	54.00	40.00	2,160.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	54.00	15.00	810.00
5	CANALETAS 2X4 GALVANIZADA	UNIDAD	33.00	279.00	9,207.00
6	LAMINAS DE ALUZINC 22 PIE CALIBRE 26	UNIDAD	7.00	858.00	6,006.00
7	LAMINAS DE ALUZINC 15 PIE CALIBRE 26	UNIDAD	7.00	585.00	4,095.00
8	TORNILLOS PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	270.00	1.00	270.00
9	CAPOTE ALUZINC 8 PIE	UNIDAD	3.00	149.76	449.28
10	CABLE # 12	YARDA	42.00	11.00	462.00
11	CABLE # 14	YARDA	42.00	7.50	315.00
	VAN.....				
CONSTRUCCION AULA C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA 11-01-003-000-020-47110-15-013-01/CM-AMD-CS-800-2018				Sub - Total L.	60,833.28
Solicitado por: KENIA CARINA FLORES / DIRECTORA C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	60,833.28

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72106**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 10 de Diciembre, 2018

A: FERRETERIA MANINEÑA / 0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	60,188.29	60,188.29
2	LAMPARA LED 2X40W	UNIDAD	1.00	660.00	660.00
3	ROSETA	UNIDAD	1.00	18.00	18.00
4	BOMBILLO LED 12W	UNIDAD	1.00	39.50	39.50
5	CAJA REFULAR 2X4	UNIDAD	1.00	8.00	8.00
6	INTERRUPTOR SENCILLO B/R	UNIDAD	1.00	24.00	24.00
7	TOMA CORRIENTE	UNIDAD	2.00	21.00	42.00
8	POLIDUCTO 1/2"	ROLLO	1.00	109.50	109.50
9	BREAKER 20 AMPERIOS	UNIDAD	2.00	122.00	244.00
10	CAJA DE BREAKER 3 ESPACIOS	UNIDAD	1.00	327.00	327.00
				Sub - Total L.	61,660.29
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	61,660.29

CONSTRUCCION AULA C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE DE SANTA MARIA
11-01-003-000-020-47110-15-013-01/CM-AMD-CS-800-2018

Solicitado por: KENIA CARINA FLORES / DIRECTORA C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..
MAGDA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72110

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER/07031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAFE TUESTE MEDIO	LIBRA	150.00	110.00	16,500.00
PARA JOVENES PRACTICANTES DE BARISMO EN ESCUELA TALLER DANLI, CM-AMD-CS-775-2018, 11-01-000-005-000-55110-15-013-01, EXP. 2644				Sub - Total L.	16,500.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	16,500.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72111

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: CASA MARTHA/SANDRA PATRICIA ZAVALA/15011968009368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	TORREJAS	UNIDAD	300.00	13.00	3,900.00	
2	ROSQUILLAS EN MIEL	UNIDAD	200.00	7.00	1,400.00	
PARA PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO CON LA RED DE MUJERES DE LA ZONA, CM-AMD-CS-829-2018,11-04-000-					Sub - Total L.	5,300.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	5,300.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras
MUNICIPALIDAD DE DANLI
SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
EL PARISO

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72112

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 11 de Diciembre, 2018

A: CASA MARTHA/SANDRA PATRICIA ZAVALA/15011968009368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	UNIDAD	50.00	80.00	4,000.00
ATENCION A INSTRUCTOR JOSE NEO DEL CID Y PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A MUJERES DE IGLESIA EVANGELICA, CM-AMD-CS-830-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP.2657 Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Sub - Total L.	4,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,000.00

SUMINISTRANTE:

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

[Firma]
Jefe de Compras



Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72113

LUGAR: COL. LAS BRISAS
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: SERVIDODO LAS BRISAS/07031958001673

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	MESAS FAMILIARES	UNIDAD	28.00	25.00	700.00
2	MANTELES FAMILIARES	UNIDAD	28.00	18.00	504.00
3	CALENTADORES	UNIDAD	16.00	85.00	1,360.00
4	PINZAS PARA HIELO	UNIDAD	4.00	4.00	16.00
5	PERCOLADORA	UNIDAD	2.00	75.00	150.00
6	CARPAS	UNIDAD	6.00	450.00	2,700.00
7	CARPA	UNIDAD	4.00	450.00	1,800.00
				Sub - Total L.	7,230.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	7,230.00

PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA OMM, CM-AMD-CS-828-2018, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 2655
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

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

R. R.
Jefe de Compras



Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72114

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: AGUA PURIFICADA LOS ARCOS/07041963002145

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AGUA PURICADA	BOTELLO	200.00	16.00	3,200.00

PARA USO EN TALLER DE COCINA Y BARISMO DE LA ETD,
 CM-AMD-CS-784-2018, 11-01-000-005-000-55110-15-013-01, EXP. 2648

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETTD

Sub - Total L.	3,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	3,200.00

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

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72115

LUGAR: B° ORIENTAL
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: JJ EVENTOS/07031959005446

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS ACOLCHONADAS	UNIDAD	300.00	7.00	2,100.00
2	LIENZO COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
3	FALDON COLOR NEGRO	UNIDAD	1.00	90.00	90.00
4	FALDONES PARA MESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
5	SOBRE MANTEL	UNIDAD	2.00	16.00	32.00
6	ARREGLOLORAL NATURAL	UNIDAD	2.00	200.00	400.00
7	PILARES CON FORRO	UNIDAD	6.00	45.00	270.00
8	ARREGLO FLORALES	UNIDAD	6.00	151.66	910.00
				Sub - Total L.	3,992.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,992.00

PARA GRADUACION DE JOVENES DE LA ESCUELA TALLER DANLI, CM-AMD-CS-801-2018, 11-01-000-005-000-55110-15-013-01, EXP.2646

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72116

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FOSFOROS	PAQUETE	1.00	35.00	35.00
2	GAS LPG	UNIDAD	6.00	360.00	2,160.00
3	MAYONESSA HELLMANS	GALON	6.00	270.00	1,620.00
4	ARROZ PRECO CIDO	@	1.00	280.00	280.00
5	ARROZ BLANCO	QUINTO	1.00	950.00	950.00
6	AZUCAR	LIBRAS	50.00	10.00	500.00
7	SAL	@	1.00	115.00	115.00
8	LECHE CONDENSADA	LATA	12.00	30.00	360.00
9	HARINA GOLD STARD	LIBRA	2.00	9.00	18.00
10	HUEVOS	CARTON	6.00	80.00	480.00
11	JAMON	LIBRA	10.00	44.00	440.00
	VAN.....				
UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-003-000-55400-15-013-01/CM-AMD-CS-759-2018					Sub - Total L. 6,958.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 6,958.00

SUMINISTRANTE:

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

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72117

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 11 de Diciembre, 2018

A: COMERCIAL MILLER /0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	6,958.00	6,958.00
2	TOCINO	LIBRA	6.00	340.00	2,040.00
3	NARANJAS	UNIDAD	100.00	3.00	300.00
4	PIÑAS	UNIDAD	12.00	50.00	600.00
5	LIMONES	UNIDAD	150.00	6.00	900.00
6	NARANJAS AGRIAS	UNIDAD	50.00	5.00	250.00
7	PERAS	UNIDAD	12.00	25.00	300.00
8	PITIPOAS	LATA	6.00	23.00	138.00
9	MARACUYA	LIBRA	25.00	25.00	625.00
10	MAIZ DULCE	LATA	6.00	23.00	138.00
11	QUESILLO	LIBRA	8.00	50.00	400.00
	VAN.....				
UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-003-000-55400-15-013-01/CM-AMD-CS-759-2018				Sub - Total L..	12,649.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	12,649.00

SUMINISTRANTE:

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

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72118

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	12,649.00	12,649.00
2	MANTEQUILLA	LIBRA	10.00	30.00	300.00
3	QUESO	LIBRA	10.00	50.00	500.00
4	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	20.00	23.00	460.00
5	CEBOLLA ROJA	LIBRA	20.00	25.00	500.00
6	PEPINOS	UNIDAD	20.00	8.00	160.00
7	ZANAHORIAS	UNIDAD	20.00	10.00	200.00
8	TOMATES	UNIDAD	20.00	15.00	300.00
9	PAPAS	LIBRA	25.00	12.00	300.00
10	CHILE DULCE	LIBRA	15.00	15.00	225.00
11	PATASTE	UNIDAD	10.00	15.00	150.00
	VAN.....				
UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-003-000-55400-15-013-01/CM-AMD-CS-759-2018				Sub - Total L.	15,744.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	15,744.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72119

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	15,744.00	15,744.00
2	BROCOLI	UNIDAD	9.00	25.00	225.00
3	COLIFLOR	UNIDAD	9.00	30.00	270.00
4	LECHUGAS	UNIDAD	20.00	25.00	500.00
5	VAINA FRIJOL	BOLSA	2.00	30.00	60.00
6	PEREJIL	UNIDAD	6.00	20.00	120.00
7	APIO	UNIDAD	6.00	10.00	60.00
8	REMOLACHA	UNIDAD	10.00	25.00	250.00
9	PLATANOS	UNIDAD	20.00	6.00	120.00
10	LOMO DE RES	LIBRA	30.00	100.00	3,000.00
11	PUNTA DE LOMO DE RES	LIBRA	30.00	95.00	2,850.00
	VAN.....				
UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-003-000-55400-15-013-01/CM-AMD-CS-759-2018				Sub - Total L.	23,199.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	23,199.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72120

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	23,199.00	23,199.00
2	FALDA COSTILLA DE RES	LIBRA	25.00	65.00	1,625.00
3	LOMO DE CERDO	LIBRA	30.00	75.00	2,250.00
4	BANDEJA COMPARTIDA # 8	FARDO	1.00	110.00	110.00
5	VASOS # 10	UNIDAD	200.00	0.50	100.00
6	CHORIZO MARIA LUISA GALLARDO INCHIDO	LIBRA	20.00	68.00	1,360.00
7	POLLO ENTERO	UNIDAD	15.00	138.00	2,070.00
8	FILETE PESCADO	LIBRA	15.00	95.00	1,425.00
9	PESCADO ENTERO	UNIDAD	40.00	80.00	3,200.00
10	CAMARONES	BOLSA	10.00	360.00	3,600.00
11	CARNE MOLIDA	LIBRA	20.00	70.00	1,400.00
	VAN.....				
UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-003-000-55400-15-013-01/CM-AMD-CS-759-2018				Sub - Total L.	40,339.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC., TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	40,339.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72121

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	40,339.00	40,339.00
2	CAFE TUESTE MEDIO	LIBRA	50.00	110.00	5,500.00
3	ACEITE DE COCINA	BILON	2.00	460.00	920.00
4	FRIJOLES COCIDO	LIBRA	2.00	18.00	36.00
5	CARNE PARA BEEFSTEAK	LIBRA	1.00	95.00	95.00
6	CHULETA	LIBRA	1.00	70.00	70.00
7	FAJITAS DE POLLO	LIBRA	1.00	85.00	85.00
8	FAJITAS DE RES	LIBRA	1.00	80.00	80.00
9	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA	LIBRA	1.00	80.00	80.00
10	FILETE DE PESCADO	UNIDAD	1.00	95.00	95.00
11	ARROZ BLANCO	LIBRA	2.00	10.00	20.00
	VAN.....				
UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-003-000-55400-15-013-01/CM-AMD-CS-759-2018				Sub - Total L.	47,320.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	47,320.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72122

LUGAR: BARRIO PUEBLO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

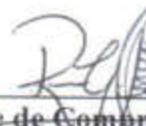
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	47,320.00	47,320.00
2	BROCOLI	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
3	COLIFLOR	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
4	PATASTE	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
5	LECHUGA	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
6	SANDIA	UNIDAD	1.00	70.00	70.00
7	MELON	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
8	BANANO	UNIDAD	5.00	2.00	10.00
9	PIÑAS	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
10	PAPAS	LIBRA	2.00	12.00	24.00
11	TOMATES	LIBRA	2.00	15.00	30.00
	VAN.....				
UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-003-000-55400-15-013-01/CM-AMD-CS-759-2018				Sub - Total L.	47,714.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	47,714.00

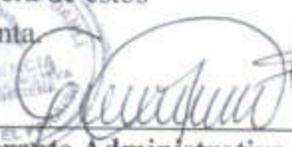
SUMINISTRANTE:

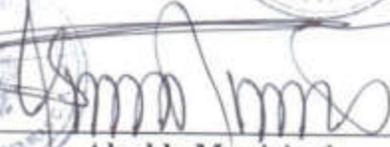
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA


Jefe de Compras



Gerente Administrativo


Alcalde Municipal




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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72124

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAFE TU ESTE MEDIO	LIBRA	100.00	110.00	11,000.00
2	CRTULINAS	PLIEGO	12.00	15.00	180.00
3	CARTULINAS FUSIA DECORADA	PLIEGO	8.00	25.00	200.00
4	CARTULINA FUSIA	PLIEGO	6.00	12.00	72.00
5	CRTILINA COLOR FUSIA	UNIDAD	6.00	12.00	72.00
6	ALFILERES	PAQUETE	1.00	15.00	15.00
7	TIJERAS	UNIDAD	2.00	45.00	90.00
	UL				
UTILIZADOS EN TALLER BARISMO DE LA ESC. TALLER DANLI EN ALIANZA CON VISION MUNDIAL Y LA GRADUACION DE JOVENES DE LA ESCUELA. 11-01-005-55110-15-013-01/CM-AMD-CS-802-2018				Sub - Total L.	11,629.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	11,629.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72125**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 11 de Diciembre, 2018

A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CAFE TU ESTE MEDIO	UNIDAD	50.00	110.00	5,500.00
2	VASO MEDIDOR MILIMETROS	UNIDAD	4.00	45.00	180.00
3	VASOS TERMINO DE 10 ONZ.	PAQ	6.00	25.00	150.00
4	CUCHARAS PLASTICA	PAQ	4.00	6.00	24.00
5	LECHE LEYDE	LITRO	8.00	26.00	208.00
6	AZUCAR NORMAL	LIBRA	2.00	10.00	20.00
7	AZUCAR DIETETICA	LIBRA	1.00	250.00	250.00
8	PAPEL PARA TARGETA	RESMA	1.00	255.00	255.00
9	PEPEL TAMAÑO CARTA	RESMA	6.00	120.00	720.00
10	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	2.00	180.00	360.00
11	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	RESMA	1.00	125.00	125.00
	VAN.....				
CERTIFICACION DE LOS JOVENES DE BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI. 11-01-000-005-000-55110-15-013-01/CM-AMD-CS-785-2018				Sub - Total L.	7,792.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,792.00

SUMINISTRANTE:

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

R. G. Rojas
Jefe de Compras

Copia

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72126

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	7,792.00	7,792.00
2	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	RESMA	1.00	135.00	135.00
3	CINTA MANTEQUILLA COLOR FUSIA	ROLLO	1.00	105.00	105.00
4	SILICON LIQUIDO	BOTE	1.00	120.00	120.00
5	PEGAMENTO EN BARRA	BOTE	3.00	80.00	240.00
6	TAZAS CON PLATO	UNIDAD	20.00	80.00	1,600.00
	UL				
CERTIFICACION DE LOS JOVENES DE BARISMO DE LA ESCUELA TALLER DANLI. 11-01-000-005-000-55110-15-013-01/CM-AMD-CS-785-2018				Sub - Total L.	9,992.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,992.00

SUMINISTRANTE:

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

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72127**

LUGAR: COL. LOS PINARES
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: IMPRENTA AGUILAR / 0605-1979-024133

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PERMISOS DE OPERACION	UNIDAD	5,000.00	5.00	25,000.00
2	TARJETAS PARA CONTRIBUYENTE CONTROL	UNIDAD	3,000.00	6.00	18,000.00
	A PARTIR DE 23001				
	UL				
PARA USO A TODO LOS NEGOCIOS Y DIFERENTES CONTRIBUYENTES. 03-00-000-001-00-25300-11-001/CM-AMD-CS-835-2018					Sub - Total L. 43,000.00
Solicitado por: ALEX OMAR MEDINA / TESORERIA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 43,000.00

SUMINISTRANTE:

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

R. A.
Jefe de Compras



Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLÉ EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No. 72128

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
 FECHA: 11 de Diciembre, 2018
 A: BAZAR CARLITOS / 0701-1980-001420

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORMES	PIEZAS	32.00	311.25	9,960.00
2	BALONES MOLTEN	UNIDAD	2.00	450.00	900.00
	UL				
IMPLEMENTO DEPORTIVO EN DONACION AL CAMPEONATO DE LA COMUNIAD DE CALPULES LINACA. 12-03-000-005-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-831-2018				Sub - Total L.	10,860.00
Solicitado por: REYNA CASCO / PRESIDENTA PATRONATO CALPULES , LINACA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,860.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72129

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 11 de Diciembre, 2018
A: SASTRERIA HENRYS / 0704-1969-000613

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FORRO DE MARIMBA CON TODO	UNIDAD	2.00	1,287.50	2,575.00
2	SERIGRAFIA CORTINA CON TODO Y TELA	UNIDAD	1.00	600.00	600.00
	UL				
PARA USO DE LA MARIMBA MUNICIPAL. 01-00-000-002-23360-11-001-01/ CM-AMD-CS-838-2018				Sub - Total L.	3,175.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,175.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI-EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. 72135

LUGAR: BARRIO ABAJO
 FECHA: 12 de Diciembre, 2018
 A: SAM"S COMEDOR / 0816-1985-006854

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	37.00	100.00	3,700.00
	UL				
PARA ATENCION DE INVITADOS A LA MESA REGIONAL DEL CAFE. 13-02-000-001-000-54200-11-001-001-01/CM-AMD-CS-841-2018				Sub - Total L.	3,700.00
Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,700.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



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



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

ORDEN DE COMPRA No. 72137

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 12 de Diciembre, 2018
A: BAZAR CARLITOS/07011980001420

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME	JUEGO	16.00	311.25	4,980.00
2	BALONES N°5	UNIDAD	2.00	300.00	600.00
COLABORACION PARA PREMIACION DE EQUIPOS EN EL COYOLAR, JAMASTRAN,CM-AMD-CS-832-2018,12-03-000-005-000-54200-15-013-01, EXP. 2733				Sub - Total L.	5,580.00
Solicitado por: ROBERTO MEDINA/PRESIDENTE DE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,580.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72138

LUGAR: EL PARAISO, EL PARAISO
FECHA: 12 de Diciembre, 2018
A: COMPAÑIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES
 ELECTRICAS/070419780042

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CONECTOR DE COMPRESION PARA LUMINARIA	UNIDAD	200.00	9.90	1,980.00
2	LUMINARIAS CANASTAS 100 WATT VAPOR	UNIDAD	100.00	1,220.00	122,000.00
3	CABLE THHN #14 COLOR NEGRO	UNIDAD	271.00	7.90	2,140.90
PROY. ELECTRIFICACION EL CAÑON ESCUAPA, CM-AMD-CS-777-2018, 11-06-001-000-015-47210-15-013-01, EXP. 2734				Sub - Total L.	126,120.90
Solicitado por: BENIGNO ALCIDES ARDON REYES/PRESIDENTE DE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	18,918.13
				Total Pago:	145,039.03

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

VICKY



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72139

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 12 de Diciembre, 2018
A: CENTRO DEL DEPORTE / 0703-1989-000594

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	GUANTES	PAR	1.00	600.00	600.00
2	BALÓN PARA FUTBOL	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
	UL				
APOYO AL CLUEB DEPORTIVO DE FUTBOL MUNICIPAL CON IMPLEMENTO DEPORTIVO. 12-03-005-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-842-2018				Sub - Total L.	1,100.00
Solicitado por: CALIXTO FUNEZ / PRESIDENTE DEL CLUB				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,100.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. **72140**

LUGAR: B° LA REFORMA
FECHA: 12 de Diciembre, 2018
A: DIMORO/07039001202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA DE ALUZINC DE 25 PIE	UNIDAD	26.00	777.50	20,215.00
2	LAMINA DE ALUZINC DE 18 PIE	UNIDAD	26.00	559.80	14,554.80
3	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 PULG.	UNIDAD	1,100.00	1.25	1,375.00
4	CAPOTE PARA ALUZINC	UNIDAD	17.00	160.00	2,720.00
5	CANALETA	LANCE	107.00	238.00	25,466.00
6	VARILLA 3/8"	LANCE	19.00	104.00	1,976.00
7	CEMENTO	BOLSA	13.00	201.00	2,613.00
8	VARILLA DE 1/4"	LANCE	15.00	40.90	613.50
9	ELECTRODOS 6013	CAJA	2.00	283.00	566.00
10	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	2.00	15.00	30.00
				Sub - Total L.	70,129.30
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	70,129.30

PROYECTO TECHADO CENTRO COMUNAL, LOS ALMENDROS, CM-AMD-CS-839-2018, 12-01-003-000-001-47110-11-001-01, EXP. 2749

Solicitado por: OSCAR ANTONIO MARTINEZ/PRESIDENTE DE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

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

R. A.
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY