



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72155

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 15 de Febrero, 2019
A: VENTA DE MEDICAMENTOS (FARMACIA) 0817-1971-001506

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	28,190.00	28,190.00	
2	MULTIVITAMINAS PARA ADULTO 1000 CAPS	CAJA	34.00	100.00	3,400.00	
3	MULTIVITAMINAS PEDIATRICA SUSPENSION	FRASCO	100.00	35.00	3,500.00	
4	METOCARBAMOL 500 MG 500 TAB	CAJA	5.00	300.00	1,500.00	
5	AMBROXOL 300 MG 100 ML SUSPENSION	FRASCO	25.00	50.00	1,250.00	
6	PREDNISONA 5MG 100 TAB	CAJA	1.00	100.00	100.00	
7	SALBUTAMOL EN INHALADOR	UNIDAD	20.00	75.00	1,500.00	
8	ANTIESPASMODICO SIMPLE 300 TAB	CAJA	3.00	250.00	750.00	
9	ANTIESPASMODICO SIMPLE SUSPENSION	FRASCO	30.00	35.00	1,050.00	
10	DIFENHIDRAMIDA 50 MG 300 CAPS	CAJA	3.00	300.00	900.00	
11	DIFRENHIDRAMIDA 25 MG /5ML SUSPENSION	FRASCO	50.00	45.00	2,250.00	
	VAN.....					
PARA USO DE LA CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL. CM-AMD-CS-005-2019/ 11-02-000-001-000-24130-15-013-01					Sub - Total L.	44,390.00
Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA / RECURSOS HUMANOS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	44,390.00

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. **72154**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 15 de Febrero, 2019
A: VENTA DE MEDICAMENTO (FARMACIA) / 0817-1971-001506

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	ACETAMINOFEN 500 MG 500 TAB	CAJA	5.00	25.00	125.00	
2	ACETAMINOFEN 120 MG/5ML SUSPENSION	FRASCO	50.00	25.00	1,250.00	
3	IBUPROFENO 400 MG 500 CAPS	CAJA	5.00	75.00	375.00	
4	IBUPROFENO 100 MG/5ML SUSPENSION	FRASCO	30.00	40.00	1,200.00	
5	AMOXICILINA 500 MG 500 CAPS	CAJA	5.00	80.00	400.00	
6	AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSPENSION	FRASCO	500.00	35.00	17,500.00	
7	AZITROMICINA 500 MG	CAJA	17.00	70.00	1,190.00	
8	AZITROMICINA 200 /5ML	FRASCO	25.00	120.00	3,000.00	
9	CEFALEXINA 500 MG /300 CAP	CAJA	3.00	500.00	1,500.00	
10	CEFALEXINA 250/5ML SUSPENSION	FRASCO	20.00	70.00	1,400.00	
11	DICLOFENACO POTASICO 50MG/500 CAP	CAJA	5.00	50.00	250.00	
	VAN.....					
PARA USO DE LA CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL. CM-AMD-CS-005-2019/ 11-02-000-001-000-24130-15-013-01-					Sub - Total L.	28,190.00
Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA / RECURSOS HUMANOS					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	28,190.00

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. Sosa
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. **72156**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 15 de Febrero, 2019
A: VENTA DE MEDICAMENTOS (FARMACIA) 0817-1971-001506

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	44,390.00	44,390.00	
2	LORATADINA 10 MG 300 CAP	CAJA	3.00	100.00	300.00	
3	ATENOLOL 10 MG 500 TAB	CAJA	5.00	100.00	500.00	
4	HIDROCLOTIATIDA 25 MG 500 TAB	CAJA	5.00	150.00	750.00	
5	IBERSATAN 300 MG 500 TAB	CAJA	5.00	600.00	3,000.00	
6	CARBAMAZEPINA 200 MG 500 TAB	CAJA	1.00	120.00	120.00	
7	TIAMINA 300 MG 500 TAB	CAJA	5.00	150.00	750.00	
8	SRO	UNIDAD	200.00	4.00	800.00	
	UL					
					Sub - Total L.	50,610.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	50,610.00

PARA USO DE LA CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL.
CM-AMD-CS-005-2019/ 11-02-000-001-000-24130-15-013-01

Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOSA / RECURSOS HUMANOS

SUMINISTRANTE:

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

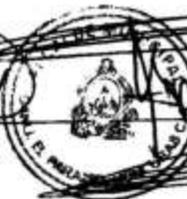
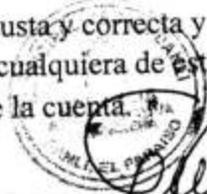
Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72153

LUGAR: DISTRITO CENTRAL
FECHA: 15 de Febrero, 2019
A: RAPIDENTAL / 0801-9011-432192

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LIDOCAINA 2% E-100 CAJA DE 50 CARPULES DE UL.	UNIDAD	12.00	550.00	6,600.00
PARA USO DE LA CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL. CM-AMD-CS-001-2019 / 11-02-000-002-000-35210-15-013-01				Sub - Total L.	6,600.00
Solicitado por: ING. JOSE DAVID SOS / RECURSOS HUMANOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,600.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72169

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 19 de Febrero, 2019

A: CASA MARTHA/15011968009368

Estimados señores:

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

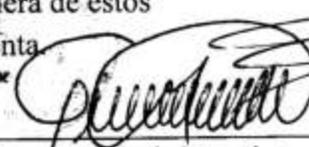
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	100.00	115.00	11,500.00
APOYO A LA ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS DE HONDURAS (AMTH), CM-AMD-CS-015-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3297					Sub - Total L. 11,500.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 11,500.00

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 cancelación 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. 72170

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 19 de Febrero, 2019
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	AZUCAR	FARDO	2.00	200.00	400.00
2	VASOS TERMICOS	CAJA	2.00	450.00	900.00
3	ROSQUILLAS PEQUEÑAS	BOLSA	5.00	32.00	160.00
4	AGUA	BOTES	20.00	15.00	300.00
	UL				
				Sub - Total L.	1,760.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,760.00

PARA ATENDER A LA CIUDADANIA Y CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO.
01-002-29100-15-013-01/CM-AMD-CS-010-2019

Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 72168

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 19 de Febrero, 2019
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	CLORO	GALON	1.00	60.00	60.00
2	ACE	BOLSA	1.00	80.00	80.00
	UL				
PARA ASEO DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL , VICE-ALCALDE Y SALA DE ESPERA. 01-002-39100-15-013-01/CM-AMD-CS-014-2019					Sub - Total L. 140.00
Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 140.00

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. **72167**

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 19 de Febrero, 2019
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	VASOS TERMICOS	CAJA	1.00	400.00	400.00
2	AZUCAR	FARDO	1.00	260.00	260.00
3	DOCENA PLATOS DESECHABLES	DOCENA	1.00	216.00	216.00
	UL				
				Sub - Total L.	876.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	876.00

PARA ATENCION A LA CIUDADANIA DE DANLI Y CONTRIBUYENTES.
01-002-29100-15-013-01/CM-AMD-CS-013-2019

Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 72166

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 19 de Febrero, 2019
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

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

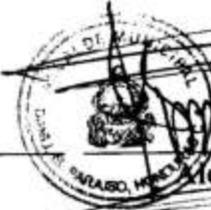
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DESINFECTANTE GENIAL	GALON	1.00	100.00	100.00
2	DETERGENTE SURF 15GR.	BOLSA	1.00	430.00	430.00
	UL				
PARA LIMPIEZA DE BAÑOS , OFICINAS ALCALDE , VICE-ALCALDE, GERENTE. 01-00-002-39100-15-013-01/CM-AMD-CS-011-2019				Sub - Total L.	530.00
Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	530.00

SUMINISTRANTE:

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



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72171

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 19 de Febrero, 2019
A: LA COLMENA/07031960006381

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	29.00	132.00	3,828.00
ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (ALCALDE, VICE ALCALDE, REGIDORES, RELACIONES PUBLICAS, COMISION DE TRANSPARENCIA EN SESION DEL 22/01/19, CM-AMD-CS-012-2019, Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/SECRETARIA ALCALDE				Sub - Total L.	3,828.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	574.20
				Total Pago:	4,402.20

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI
EL PARAIISO
Jefe de Compras

Copia

MUNICIPALIDAD DE DANLI
EL PARAIISO
Gerente Administrativo

MUNICIPALIDAD DE DANLI
EL PARAIISO
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. 72185

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 20 de Febrero, 2019
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	LAMPARAS 2X4 W COMPLETA	UNIDAD	4.00	644.00	2,576.00	
MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PUBLICO, EDIFICIO MUNICIPAL, CM-AMD-CS-016-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3235					Sub - Total L.	2,576.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,576.00

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. 72174

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Febrero, 2019
A: COMERCIAL LA UNION/08901993002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VASO N° 7 PLASTICO	CAJA	1.00	950.00	950.00	
2	VASO TERMICO	CAJA	1.00	480.00	480.00	
3	AZUCAR DE 1 LB	FARDO	3.00	200.00	600.00	
4	JUGO DE NARANJA	GALONE	10.00	39.00	390.00	
5	CREMORA	BOTE	2.00	45.00	90.00	
6	GALLETA RELLENA	CAJA	1.00	285.00	285.00	
7	PLATOS N°7	PAQUETE	12.00	24.00	288.00	
8	TENEDORES	PAQUETE	12.00	18.00	216.00	
9	CUCHARAS PEQUEÑAS	PAQUETE	12.00	7.00	84.00	
					Sub - Total L.	3,383.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,383.00

PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, CM-AMD-CS-039-2019, 01-0-000-002-000-29100-15-013-01, EXP. 3262

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. 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. 72183

LUGAR: B° ABAJO
 FECHA: 20 de Febrero, 2019
 A: FERRETERIA MANINEÑA/08019017976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CUERDAS PARA SHINDAGUA 148 MTS	YARDAS	5.00	170.00	850.00
PARA LIMPIEZA Y MANMTEMIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD, CM-AMD-CS-018-2019, 12-01-003-000-001-23400-11-001-01.					Sub - Total L. 850.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 850.00

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

R. G. ...
Jefe de Compras

Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

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. 72182

LUGAR: B° EL CENTRO
 FECHA: 20 de Febrero, 2019
 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	MOTAGUADAÑA FS 250 STIHLUNIDAD	UNIDAD	1.00	11,021.81	11,021.81
PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES DE LA CIUDAD, CM-AMD-CS-019-2019, 12-01-003-000-001-23400-11-001-01, EXP. 3236				Sub - Total L.	11,021.81
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,653.27
				Total Pago:	12,675.08

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

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO

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. 72181

LUGAR: B° ABAJO
 FECHA: 20 de Febrero, 2019
 A: FERRETERIA MANINEÑA/08019017976750

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 BLANCA DE ACEITE	QUINTO	2.00	1,235.00	2,470.00
PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL, CM-AMD-CS-020-2019, 16-00-000-001-000-42800-15-013-01, EXP. 3239				Sub - Total L.	2,470.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,470.00

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

[Signature]
 Gerente Administrativo

[Signature]
 Jefe de Compras
 DANLI, EL PARAISO

[Signature]
 Alcalde Municipal
 DANLI, EL PARAISO



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72176

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 20 de Febrero, 2019
 A: COMERCIAL LA UNION/08901993002329

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 HIGIENICO	FARDO	1.00	600.00	600.00
2	CLORO	GALON	1.00	50.00	50.00
PARA ASEO DEL BAÑO DEL SEÑOR ALALDE, VICE ALCALDE, SEÑOR GERENTE Y SALON CORPORATIVO, CM-AMD-CS-037-2019, 01-00-000-002-000-39100-15-013--01 Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA					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.

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Gerente Administrativo

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. **72177**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Febrero, 2019
A: COMERCIAL LA UNION/08901993002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VASOS TERMICOS	CAJA	2.00	560.00	1,120.00	
2	AZUCAR 2 LBS.	FARDO	2.00	200.00	400.00	
PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA DE DANLI Y VISITAS SEÑOR ALCALDE, CM-AMD-CS-035-2019, 01-00-000-002-000-29100-15-013-01, EXP. 3266					Sub - Total L.	1,520.00
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	1,520.00

SUMINISTRANTE:

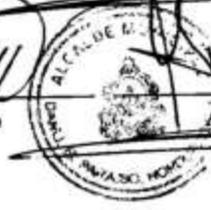
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal





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

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



ORDEN DE COMPRA No:

No. 72179

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 20 de Febrero, 2019

A: COMERCIAL LA UNION/08901993002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RANDUP	GALONE	2.00	2,450.00	4,900.00
2	MIREX PARA ZOMPOPO	LIBRAS	10.00	150.00	1,500.00
MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO, CM-AMD-CS-036-2019, 12-01-003-000-001-23400-11-001-01, EXP. 3356					Sub - Total L. 6,400.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 6,400.00

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 cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. VICKY



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
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. **72184**

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 20 de Febrero, 2019
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	TAPA CARGA LONO 12X16 WOLFOR	UNIDAD	1.00	280.00	280.00
2	LAZO POLIPROPILENO 3/8 TCLIS	PIEZA	18.00	5.00	90.00
3	LAMPARA DE TECHO 18 W 6500 K	UNIDAD	2.00	560.00	1,120.00
				Sub - Total L.	1,490.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	223.50
				Total Pago:	1,713.50

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS,
EDIFICIO MUNICIPAL, CM-AMD-CS-017-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01,
EXP. 3231
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

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

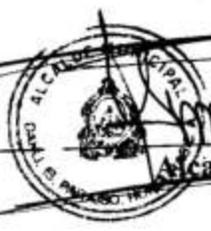
Copia

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. 72178

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 20 de Febrero, 2019
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	TELA	YARDAS	174.00	22.00	3,828.00	
2	ESPONJAS 1/4.	UNIDAD	300.00	40.00	12,000.00	
MATERIALES UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ATAQUES PARA SER OTORGADOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CM-AMD-CS-022-2019, 12-02-000-016-000-54200-11-001-01, EXP. 3229					Sub - Total L.	15,828.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento:	0.00
					Impuesto.	2,374.20
					Total Pago:	18,202.20

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 cancelacion de la cuenta

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras
 MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO

Alcalde Municipal
 MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72180

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Febrero, 2019
A: COMERCIAL LA UNION/08901993002329

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 GRANULADOS	QUINTO	1.00	3,350.00	3,350.00
PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, EDIFICIO MUNICIPAL (MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO), CM-AMD-CS-021-2019, '1-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3237				Sub - Total L.	3,350.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,350.00

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.

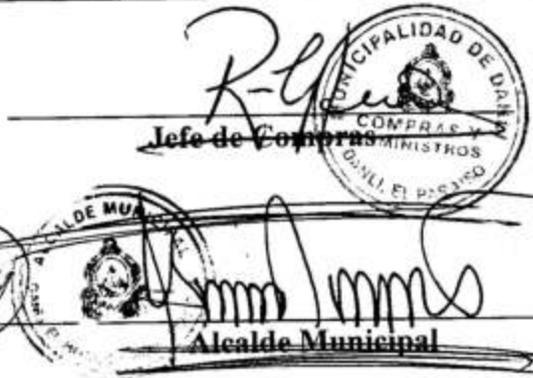
Copia

Hecho Por.: VICKY

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
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. 72175

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Febrero, 2019
A: COMERCIAL LA UNION/08901993002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	VASO TERMICO	CAJA	2.00	560.00	1,120.00
2	AZUCAR 2 LBS.	FARDO	2.00	200.00	400.00
3	SERVILLETAS	PAQUETE	1.00	540.00	540.00
				Sub - Total L.	2,060.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,060.00

PARA ATENCION A LA CIUDADANIA DE DANLI CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LAS OFICINAS Y PAGO DE IMPUESTOS, CM-AMD-CS-038-2019, 71-00-000-002-000-29100-15-013-01, EXP. 3263
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/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 cancelacion de la cuenta.

R. G.
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. 72193

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/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	BOQUITAS CON REFRESCO NATURAL	UNIDAD	120.00	60.00	7,200.00
HOMENAJE A MUJERES QUE SE HAN DESTACADO EN DIFERENTES RUBROS EN LA CIUDAD DE DANLI Y LAS QUE PERTENECEN A LA RED DE MUJERES Y MICROEMPRESARIAS EN EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Sub - Total L.	7,200.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	7,200.00

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. 72190

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/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	UNIDAD	10.00	80.00	800.00
2	MERIENDAS	UNIDAD	45.00	35.00	1,575.00
3	ALMUERZOS	UNIDAD	13.00	95.00	1,235.00
				Sub - Total L.	3,610.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,610.00

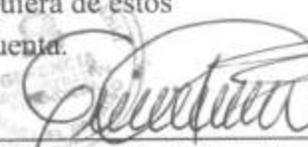
ATENCIÓN A MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS, TALLER IMPARTIDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD, CON DURACION DE 6 DIAS, CM-AMD-CS-050-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01,
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

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 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. 72191

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/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	MERIENDAS	UNIDAD	35.00	25.00	875.00
SOCIALIZACION TALLER DE PIÑATERIA EN ALIANZA DE LA OMM Y ROCAFAM (TEGUCIGALPA), CM-AMD-CS-053-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3278 solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Sub - Total L.	875.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	875.00

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. 72188

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/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	CENAS	UNIDAD	47.00	70.00	3,290.00
2	REFRESCOS 3 LTS	UNIDAD	5.00	57.60	288.00
				Sub - Total L.	3,578.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,578.00

PARA EMPLEADOS QUE SE QUEDARON EN EL MES DE ENERO DURANTE LOS DIAS 28,29,30,31 DE ENERO TRABAJANDO HASTA HORAS DE LA NOCHE Y ATENDIENDO A CONTRIBUYENTES QUE APROVECHARON EL DESCUENTO DEL

Solicitado por: ING. YORLIN FLORES/CONTROL TRIBUTARIO

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. 72189

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/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	UNIDAD	19.00	90.00	1,710.00
2	CENAS	UNIDAD	5.00	70.00	350.00
3	REFRESCOS (2 COCA COLA 3 LTS., 13	UNIDAD	1.00	355.00	355.00

ATENCIÓN A EMPLEADOS QUE LABORARON FIN DE SEMANA (15) Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, CM-AMD-CS-044-2019, 01-00-000-002-000-29100-15-013-01, EXP. 3314
Solicitado por: LIC. ALEX OMAR MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL

Sub - Total L.	2,415.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,415.00

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

Copia

Hecho Por.. VICKY


Gerente Administrativo


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. **72192**

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/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	PASTELES (TIRAMISU)	UNIDAD	3.00	1,265.00	3,795.00
HOMENAJE A MUJERES QUE SE HAN DESTACADO EN DIFERENTES RUBROS EN DANLI, Y LAS QUE SON DE LA RED DE MUJERES Y MICROEMPRESARIAS EN EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, CM-AMD-048-2019, Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Sub - Total L.	3,795.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,795.00

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

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. 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. 72201

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 21 de Febrero, 2019

A: DISCOMOVIL Y PUBLICIDAD HOY X HOY // JULIO CESAR RUIZ
FERRERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	SONIDO PARA MEGA COLECTA DE LA NIÑO CON CANCER EL DIA 16/02/19, SALIDA AL	UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00	
	UL.					
SONIDO EN MEGA COLECTA SALIDA AL PARAISO FUNDACION FUNHNICER. 12-03-001-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-073-2019					Sub - Total L.	4,000.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,000.00

Solicitado por:

LICDA. NUBIA MENDOZA / PRESIDENTA FUNDACION FUNHNICER

Jefe de Compras

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72201

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 21 de Febrero, 2019

A: DISCOMOVIL Y PUBLICIDAD HOY X HOY // JULIO CESAR RUIZ FERRERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SONIDO PARA MEGA COLECTA DE LA NIÑO CON CANCER EL DIA 16/02/19, SALIDA AL UL	UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
SONIDO EN MEGA COLECTA SALIDA AL PARAISO FUNDACION FUNHNICER. 12-03-001-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-073-2019				Sub - Total L.	4,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,000.00

Solicitado por:
LICDA. NUBIA MENDOZA / PRESIDENTA FUNDACION FUNHNICER

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por..

MAGDA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72197

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 21 de Febrero, 2019
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	BOLSAS PARA BASURA BARRIL	ROLLO	2.00	65.00	130.00
2	BOLSAS PARA BASURA NORMAL	ROLLO	3.00	45.00	135.00
3	DETERGENTE XEDEX 500GR	BOLSA	2.00	250.00	500.00
4	LIMPIOX DESINF	GALON	2.00	115.00	230.00
5	LIMPIOX 825GR	UNIDAD	2.00	38.00	76.00
6	PATES PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	5.00	15.00	75.00
7	CLORO MAGIA BLANCA	GALON	1.00	68.00	68.00
8	PAPEL ENCANTO 1000 HOJAS	PAQUETE	3.00	50.00	150.00
9	CAFE ESMERALDA	BOLSA	5.00	40.00	200.00
10	AZUCAR	LIBRA	7.00	10.00	70.00
11	CREMORA # 22	BOTE	2.00	72.00	144.00
	UL				
PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER Y ATENCION A MUJERES QUE VISITAN NUESTRAS INSTALACIONES EN LA CASA DE LA JUVENTUD. I-04-001-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-051-2019 Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM				Sub - Total L.	1,778.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,778.00

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. 72198

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 21 de Febrero, 2019
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	ARROZ BLANCO	QUINTAL	2.00	900.00	1,800.00
2	AZUCAR	QUINTA	2.00	1,000.00	2,000.00
3	ACEITE	BILON	2.00	500.00	1,000.00
4	MANTECA CLOVER BRAND	CAJA	2.00	825.00	1,650.00
5	PASTA NATURAL	DOC	3.00	105.00	315.00
6	KETCHUP NATURAS	DOC	3.00	90.00	270.00
7	SOFRITOS NATURAS	DOC	2.00	100.00	200.00
8	ESCOBAS KIKA	UNIDAD	12.00	40.00	480.00
9	PALO TRAPEADOR KIKA	UNIDAD	7.00	40.00	280.00
10	MECHA # 20	UNIDAD	12.00	50.00	600.00
11	JABON MR. MAX	CAJA	2.00	350.00	700.00
	VAN.....				
PARA TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-015-000-55110-11-001-01/CM-AMD-CS-054-2019					Sub - Total L. 9,295.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESCUELA TALLER					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 9,295.00

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. 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. 72199

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 21 de Febrero, 2019
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	9,295.00	9,295.00
2	JABON LIMPIOX DISCO	CAJA	1.00	300.00	300.00
3	MACHETE GAVILAN	CAJA	12.00	70.00	840.00
4	ESPECIA EN GRANO	LIBRA	2.00	70.00	140.00
5	SOPA MAGUI GRANDE	DOC	2.00	85.00	170.00
6	SPAGUETIS	TRIFARD	2.00	325.00	650.00
7	CARACOLITO	DOC	2.00	100.00	200.00
8	CODITOS	DOC	2.00	100.00	200.00
9	ACHOTE MADONA	RISTRA	12.00	23.00	276.00
10	MAYONESSA HELLMANS	DOC	2.00	145.00	290.00
11	MOSTAZA HELLMANS	DOC	2.00	110.00	220.00
	VIENEN.....				
PARA TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. TALLER DANLI. 11-01-000-015-000-55110-11-001-01/CM-AMD-CS-054-2019				Sub - Total L.	12,581.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	12,581.00

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. 72200

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 21 de Febrero, 2019
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	12,581.00	12,581.00
2	ARROZ PRECOCIDO	@	2.00	265.00	530.00
3	LIMA CAPITOLINO	DOC	2.00	260.00	520.00
4	ENCANTO 1000 HOJAS	FARDO	1.00	570.00	570.00
5	CAFE TU ESTE ,MEDIO	LIBRAS	100.00	110.00	11,000.00
6	JABON LIMPIOX	DOC	2.00	156.00	312.00
7	ARIMASA DE 2 LIBRAS	FARDO	6.00	140.00	840.00
8	AZUCAR MORENA 2 LIBRAS	FARDO	10.00	200.00	2,000.00
				Sub - Total L.	28,353.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	28,353.00

PARA TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. TALLER DANLI
11-01-000-015-000-55110-11-001-01/CM-AMD-CS-054-2019

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI

SUMINISTRANTE:

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

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. 72194

LUGAR: COL. LAS BRISAS
FECHA: 21 de Febrero, 2019
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	MESAS	UNIDAD	10.00	35.00	350.00
2	SILLAS	UNIDAD	100.00	5.00	500.00
3	FORROS	UNIDAD	100.00	10.00	1,000.00
4	LISTONES DORADOS	UNIDAD	100.00	4.00	400.00
5	SOBRE MANTELES NEGROS	UNIDAD	10.00	12.00	120.00
6	PLATOS	UNIDAD	120.00	4.00	480.00
7	VASOS	UNIDAD	120.00	4.00	480.00
8	JUEGO DE TENEDORES	UNIDAD	120.00	4.00	480.00
9	AZAFATES	UNIDAD	10.00	15.00	150.00
10	HIELERAS	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
11	PLATOS PARA POSTRE	UNIDAD	200.00	2.00	400.00
	VAN.....				
Sub - Total L.					4,460.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					4,460.00

HOMENAJES A MUJERES QUE SE HAN DESTACADO EN DIFERENTES RUBROS.
11-04-001-54200-11-001/CM-AMD-CS-046-2019

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.. 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. 72195

LUGAR: COL. LAS BRISAS
FECHA: 21 de Febrero, 2019
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	VIENEN.....		1.00	4,460.00	4,460.00
2	CUCHARAS	UNIDAD	120.00	3.33	400.00
3	ARREGLOS FLORALES	UNIDAD	10.00	200.00	2,000.00
4	VASOS	UNIDAD	100.00	4.00	400.00
5	SOBRE MANTELES BLANCOS	UNIDAD	2.00	12.00	24.00
6	VASOS	UNIDAD	100.00	4.00	400.00
	UL				
				Sub - Total L.	7,684.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,684.00

HOMENAJES A MUJERES QUE SE HAN DESTACADO EN DIFERENTES RUBROS.
 11-04-001-54200-11-001/CM-AMD-CS-046-2019

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / MM

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. **72202**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: DISCOMOVIL Y PUBLICIDAD HOY X HOY / JULIO CESAR RUIZ FERRERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	SONIDO PARA PRESENTACION DE PELICULA MAS ALQUILER DE DATA SHOW UL.	UNIDAD	3.00	1,916.66	5,750.00
SONIDO PARA PRESENTACION DE PELICULA DE VIDEO. 03-00-001-21420-15-013-01/CM-AMD-CS-057-2019					Sub - Total L. 5,750.00
Solicitado por: ROLDAN BARAHONA / RELACIONES PUBLICAS					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 5,750.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por...
MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ - EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72202

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: DISCOMOVIL Y PUBLICIDAD HOY X HOY / JULIO CESAR RUIZ FERRERA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SONIDO PARA PRESENTACION DE PELICULA MAS ALQUILER DE DATA SHOW UL	UNIDAD	3.00	1,916.66	5,750.00
Sub - Total L.					5,750.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					5,750.00

Solicitado por:
 ROLDAN BARAHONA / RELACIONES PUBLICAS

SONIDO PARA PRESENTACION DE PELICULA DE VIDEO.
 03-00-001-21420-15-013-01/CM-AMD-CS-057-2019

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. **72196**

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 21 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/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	CENAS	UNIDAD	120.00	110.00	13,200.00
HOMENAJE A MUJERES QUE SE HAN DESTACADO EN DIFERENTES RUBROS EN DANLI Y LAS QUE PERTENECEN A LA RED DE MUJERES Y MICROEMPRESARIAS EN EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Sub - Total L. 13,200.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 13,200.00

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.

[Signature]

 Jefe de Compras

[Signature]
 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. **72204**

LUGAR: B° LA REFORMA
 FECHA: 22 de Febrero, 2019
 A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/07031966003281

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	LADRILLOS RAFON	UNIDAD	1,000.00	4.02	4,025.00
2	CEMENTO BUJAO	BOLSA	10.00	204.90	2,049.00
Sub - Total L.					6,074.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					6,074.00

MATERIALES USADOS EN MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CM-AMD-CS-059-2019, 14-00-004-002-000-23400-15-013-01.

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

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

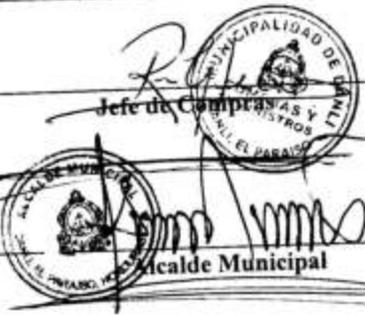
Copia

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. 72203

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
 FECHA: 22 de Febrero, 2019
 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	100.00	110.00	11,000.00
2	LECHE (2 LTS.)	BOLSA	5.00	40.00	200.00
3	HIELO	BOLSA	1.00	55.00	55.00
USO EN ESCUELA TALLER Y VISITA DE LA COMISION DE KOICA, CM-AMD-CS-064-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 3410					Sub - Total L. 11,255.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 11,255.00

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. No. 72205

LUGAR: B° LA REFORMA
FECHA: 22 de Febrero, 2019
A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/07031966003281

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 ACEITE MORADO LILA	QUINTO	1.00	2,300.00	2,300.00
2	PINTURA VERDE MENTA	GALON	1.00	316.25	316.25
3	PINTURA FUCSIA	GALON	1.00	316.25	316.25
MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, CM-AMD-CS-058-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3360					Sub - Total L., 2,932.50
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 2,932.50

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72216

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: REPOSTERIA EL PARAISO DEL PAN / 0704-1968-002528

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PASTELES (45 PEDAZOS)	UNIDAD	5.00	430.00	2,150.00
2	PASTEL (25 PEDAZOS)	UNIDAD	1.00	200.00	200.00
3	PASTELES (35 PEDAZOS)	UNIDAD	3.00	330.00	990.00
4	PASTELES (40 PEDAZOS)	UNIDAD	2.00	380.00	760.00
				Sub - Total L.	4,100.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,100.00

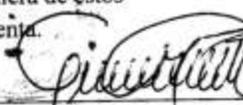
PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN ATENCION A TODA LAS
MUJERES, CONTRIBUYENTES DE LA ALCALDIA.
1-04-001-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-052-2019
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

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.. 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. **72225**

LUGAR: B° EL CENTRO
 FECHA: 25 de Febrero, 2019
 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	TUBO PVC ALCANTARILLADO 3 PLB RIBLOT MT	UNIDAD	1.00	24,150.00	24,150.00
PARA ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA GRANJITA, CM-AMD-CS-079-2019, 14-00-004-002-000-23400-15-013-01,					Sub - Total L. 24,150.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 24,150.00

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

[Firma]
 Gerente Administrativo

[Firma]
 Jefe de Compras

[Firma]
 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. 72223

LUGAR: B° ABAJO

FECHA: 25 de Febrero, 2019

A: FERRETERIA Y BICIPARTES LA MANINEÑA/07031972031263

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VALBULA DE 1 PULG. PVC	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
2	CODOS DE 1 PULG.	UNIDAD	2.00	12.00	24.00
3	ADAPTADORES MACHOS 1 PULG.	UNIDAD	2.00	6.00	12.00
4	PEGAMENTO PVC	UNIDAD	1.00	88.00	88.00
5	REDUCTORES DE 3/4 O 1	UNIDAD	2.00	6.00	12.00
				Sub - Total L.	205.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	205.00

PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO, CM-AMD-CS-074-2019,
11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3364

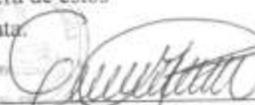
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

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

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. 72222

LUGAR: B° TIERRA BLANCA
 FECHA: 25 de Febrero, 2019
 A: FERRETERIA LA COMPLETA/07031962000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	SURTIDOR	UNIDAD	1.00	95.00	95.00	
2	VALBULA	UNIDAD	1.00	95.00	95.00	
3	PALANCA P/SERVICIO	UNIDAD	1.00	45.00	45.00	
4	SAPO P/ SERVICIO	UNIDAD	2.00	85.00	170.00	
5	LLAVES LAVADO	UNIDAD	2.00	225.00	450.00	
PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO, CM-AMD-CS-069-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3451					Sub - Total L.	855.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	855.00

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

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. 72221

LUGAR: B° TIERRA BLANCA
 FECHA: 25 de Febrero, 2019
 A: FERRETERIA LA COMPLETA/07031962000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	JUEGO SANITARIO	UNIDAD	1.00	450.00	450.00
PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO, CM-AMD-CS-068-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3450				Sub - Total L.	450.00
Solicitado por: ING. CESARB OVIDIO MEJIA/INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	450.00

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

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. 72220

LUGAR: B° TIERRA BLANCA
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: FERRETERIA LA COMPLETA/07031962000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAVADO COTO	UNIDAD	1.00	600.00	600.00
2	CONECTOR FLEXIBLE	UNIDAD	1.00	95.00	95.00
3	LLAVE SENCILLA METALICA	UNIDAD	1.00	175.00	175.00
4	TRAMPA SENCILLA PVC	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
5	CONTRA LLAVE DE PARED	UNIDAD	1.00	85.00	85.00
6	UÑA	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
7	TORNILLOS C/TACOFISHER	UNIDAD	1.00	12.00	12.00
8	GUIA	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO, CM-AMD-CS-067-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3449				Sub - Total L.	1,162.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,162.00

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.

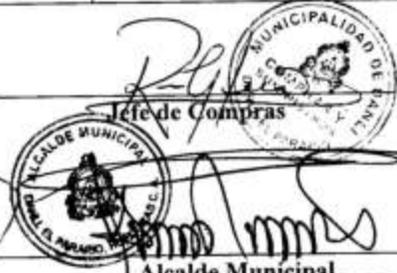
Copia

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. 72219

LUGAR: B° TIERRA BLANCA
 FECHA: 25 de Febrero, 2019
 A: FERRETERIA LA COMPLETA/07031962000699

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SERVICIO SANITARIO	UNIDAD	1.00	1,900.00	1,900.00
2	CEMENTO GRIS	LIBRAS	5.00	5.00	25.00
				Sub - Total L.	1,925.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,925.00

PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS,
CM-AMD-CS-066-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3443

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

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

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. 72218

LUGAR: COL APAGUIZ
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: CASA MARTHA/1501196809368

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	UNIDAD	89.00	71.23	6,340.00
2	ALMUERZOS	UNIDAD	12.00	90.00	1,080.00
3	BEBIDAS	UNIDAD	1.00	832.00	832.00
Sub - Total L.					8,252.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					8,252.00

ATENCION A EMPLEADOS QUE LABORARON EN HORAS EXTENDIDAS Y FINES DE SEMANA, EN TRABAJO DE RENDICION DE CUENTAS Y MONTAJE DE PRESUPUESTO, CM-AMD-CS-081-2019, 01-00-000-002-000-29100-15-013-01, EXP.
Solicitado por: LICDA. EDIVIGES SORIANO/CONTABILIDAD

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 Paraíso, Honduras, C.A.**

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72214

LUGAR: DANLÍ, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA 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	CINTA PUNTEADA	YARDAS	10.00	12.00	120.00
2	CINTA GRO	YARDAS	15.00	5.00	75.00
3	FOMY DECORADO T/C	UNIDAD	15.00	16.00	240.00
4	PAPELILLO	PLIEGO	200.00	2.00	400.00
5	TIJERAS	UNIDAD	15.00	25.00	375.00
6	PAPEL LUSTROSO	PLIEGO	50.00	5.00	250.00
7	ENGRAPADORAS	UNIDAD	3.00	195.00	585.00
8	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	10.00	67.00	670.00
9	FOLDER T/C SENCILLO	RESMAS	10.00	138.00	1,380.00
10	FOLDER T/O SENCILLO	RESMAS	10.00	155.00	1,550.00
11	PAPEL T/C BOND	RESMAS	5.00	90.00	450.00
12	VAN....		1.00		
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUELIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS)Y TRAMITACIONES DE LA OMM, CM-AMD-CS-072-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3328					Sub - Total L. 6,095.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 6,095.00

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. 72215

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
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	VIENEN...		1.00	6,095.00	6,095.00	
2	PAPEL T/O BOND	RESMAS	5.00	110.00	550.00	
3	PAPEL T/L BOND	RESMAS	5.00	120.00	600.00	
4	CARTULINA	PLIEGO	1.00	7.00	7.00	
5	PENTAFLEX	RESMAS	2.00	245.00	490.00	
6	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS	UNIDAD	3.00	85.00	255.00	
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES, MANUALIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS Y TRAMITACIONES DE LA OMM, CM-AMD-CS-072-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3328					Sub - Total L.	7,997.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	7,997.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos 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. 72207

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA 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	FOMY ESTAMPADOS	PLIEGO	5.00	35.00	175.00	
2	CARTULINA DECORADA	PLIEGO	5.00	34.00	170.00	
3	HOJAS DE CARTULINA	UNIDAD	12.00	10.00	120.00	
4	HOJA FOMY TOALLA	UNIDAD	12.00	16.00	192.00	
5	PERFORADORA	UNIDAD	3.00	98.00	294.00	
6	PAPEL DECORADO	RESMAS	5.00	350.00	1,750.00	
7	HOJA DECORADA	UNIDAD	3.00	25.00	75.00	
8	PAPEL CELOFAN	YARDA	7.00	12.00	84.00	
9	PAPEL CELOFAN	PLIEGO	10.00	7.00	70.00	
10	STICKERS GRANDES	UNIDAD	5.00	28.00	140.00	
11	STICKERS MEDIANO	UNIDAD	5.00	20.00	100.00	
12	VAN.....		1.00			
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUALIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS) YA TRAMITACIONES DENTRO DE LA OFICINA, CM-AMD-CS-071-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3293					Sub - Total L.	3,170.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,170.00

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. 72208

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA 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	VIENEN...		1.00	3,170.00	3,170.00
2	STICKERS DECORATIVOS	UNIDAD	5.00	58.00	290.00
3	PLSTICOLAS	UNIDAD	3.00	57.00	171.00
4	PLATICOLA PEQUEÑA	UNIDAD	4.00	42.00	168.00
5	CINTA	YARDAS	10.00	6.00	60.00
6	CINTA	YARDAS	10.00	4.00	40.00
7	CINTA	YARDAS	10.00	3.00	30.00
8	CINTA	YARDAS	10.00	2.00	20.00
9	APLICACIONES	UNIDAD	3.00	68.00	204.00
10	CINTA	ROLLO	5.00	75.00	375.00
11	CINTA DECORATIVA	ROLLO	5.00	55.00	275.00
12	VAN...		1.00		
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUALIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS) Y TRAMITACIONES DENTRO DE LA OMM, CM-AMD-CS-071-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3293					Sub - Total L. 4,803.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 4,803.00

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. 72209

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA 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	VIENEN...		1.00	4,803.00	4,803.00
2	CINTA	ROLLO	5.00	89.00	445.00
3	HOJITAS ESTAMPADAS	UNIDAD	22.00	4.00	88.00
4	CARTULINA IRIS	PLIEGO	16.00	8.00	128.00
5	CARTULINAS NORMALES	PLIEGO	10.00	5.00	50.00
6	CARTULINAS PARA TARJETAS	PLIEGO	8.00	24.00	192.00
7	CARTULINA DECORADA	PLIEGO	12.00	12.00	144.00
8	PAPELILLO LUSTROSO	PLIEGO	20.00	5.00	100.00
9	FOMY DECORADO	PLIEGO	4.00	59.00	236.00
10	PAPEL METALICO	PLIEGO	10.00	16.00	160.00
11	PEGA DOBLE	UNIDAD	4.00	28.00	112.00
12	VAN...		1.00		
Sub - Total L.					6,458.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					6,458.00

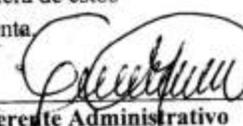
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUELIDADES, ELABORACION DE PIÑATA)Y TRAMITACIONES DENTRO DE LA OMM, CM-AMD-CS-071-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3293
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

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


Jefe de Compras

Gerente Administrativo

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. 72210

LUGAR: DANLÍ, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA 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	VIENEN...		1.00	6,458.00	6,458.00	
2	TIJERAS MAPED	UNIDAD	5.00	62.40	312.00	
3	FLORES	UNIDAD	20.00	12.00	240.00	
4	MASKIN TAPE 3M	UNIDAD	3.00	24.00	72.00	
5	PERFORADORAS	UNIDAD	2.00	38.00	76.00	
6	LAPIZ MAPED	CAJA	1.00	45.00	45.00	
7	PIEDRAS DECORATIVAS	UNIDAD	1.00	29.00	29.00	
8	CINTAS DECORATIVAS	UNIDAD	3.00	6.00	18.00	
					Sub - Total L.	7,250.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	7,250.00

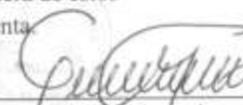
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUELIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS) Y TRAMITACIONES DENTRO DE LA OFICINA, CM-AMD-CS-071-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3293
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

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 Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72224

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CAJA TERMICA 4 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	190.00	190.00	
2	BREIKER #30 #20	UNIDAD	4.00	55.00	220.00	
3	CABLES #8	YARDAS	50.00	28.00	1,400.00	
4	POLIDUCTO 3/4	ROLLO	1.00	160.00	160.00	
5	TOMACORRIENTES METAL S/R	UNIDAD	2.00	25.00	50.00	
6	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1.00	25.00	25.00	
7	CARBON #12	YARDAS	10.00	22.00	220.00	
8	TOMACORRIETE PARA ESTUFA S/R	UNIDAD	1.00	95.00	95.00	
9	ALAMBRE	LIBRA	2.00	16.00	32.00	
					Sub - Total L.	2,392.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,392.00

PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS (PLANTEL MUNICIPAL), CM-AMD-CS-075-2019, 11-01-009-000-032-23400-15-013-01, EXP. 3366

Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

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

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. 72211

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA Y 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	PLASTICOLAS	UNIDAD	6.00	30.00	180.00	
2	ENGRAPADORAS	UNIDAD	6.00	75.00	450.00	
3	GRAPAS	CAJA	6.00	25.00	150.00	
4	ABECEDARIO	UNIDAD	2.00	82.00	164.00	
5	FIGURA DE CANGREJO	UNIDAD	3.00	178.00	534.00	
6	REGLAS	UNIDAD	3.00	58.00	174.00	
7	REGLAS PEQUEÑAS	UNIDAD	4.00	6.00	24.00	
8	POSTIC	UNIDAD	2.00	55.00	110.00	
9	POSTIC	UNIDAD	2.00	65.00	130.00	
10	SHARPIE	UNIDAD	8.00	22.00	176.00	
11	CLIP	CAJA	5.00	16.00	80.00	
12	VAN...		1.00			
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUALIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS) TRAMITACIONES DE LA OMM, CM-AMD-CS-070-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3326					Sub - Total L.	2,172.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,172.00

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. 72212

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA 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	VIENEN...		1.00	2,172.00	2,172.00
2	TIJERAS	UNIDAD	3.00	53.00	159.00
3	TIJERAS	UNIDAD	3.00	47.00	141.00
4	CARTAS DE ANIMALITOS	UNIDAD	4.00	85.00	340.00
5	CARTELES PARA DECORAR	UNIDAD	2.00	475.00	950.00
6	CARTULINAS DECORADAS	PLIEGOS	16.00	18.00	288.00
7	FOMY GRANDE	PLIEGO	5.00	30.00	150.00
8	DURAPACK	UNIDAD	4.00	52.00	208.00
9	CARTULINA CASCARA DE HUEVO	PLIEGO	5.00	12.00	60.00
10	STICKERS	UNIDAD	3.00	59.00	177.00
11	CINTA	ROLLO	2.00	85.00	170.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	4,815.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,815.00

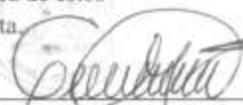
PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUELIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS) TRAMITACIONES DE LA OMM, CM-AMD-CS-070-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3326
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72213

LUGAR: DANLÍ, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: PAPELERIA Y LIBRERIA 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	VIENEN...		1.00	4,815.00	4,815.00
2	MANTELES DECORATIVOS	UNIDAD	3.00	240.00	720.00
3	PAPEL TAPIZ	ROLLO	3.00	82.00	246.00
4	CINTA	YARDAS	20.00	5.00	100.00
5	STICKERS	UNIDAD	5.00	30.00	150.00
6	CINTA	YARDAS	40.00	8.00	320.00
7	CARTULINA IRIS	PLIEGO	15.00	8.00	120.00
8	CARTULINAS DECORADAS	PLIEGO	12.00	18.00	216.00
9	CARTULINA CASCARA DE HUEVO	PLIEGO	8.00	12.00	96.00
10	PAPEL DECORADO	PLIEGO	5.00	22.00	110.00
11	PAPEL ARTESANAL	PLIEGO	5.00	58.00	290.00
12	FOMY	PLIEGO	2.00	33.50	67.00
Sub - Total L.					7,250.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					7,250.00

PARA DECORACION DE DIFERENTES EVENTOS, TALLERES (MANUALIDADES, ELABORACION DE PIÑATAS) TRAMITACIONES DE LA OMM, CM-AMD-CS-070-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3326
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. **72206**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 25 de Febrero, 2019

A: DISCOMOVIL Y PUBLICIDAD HOY POR HOY/07031981057368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	SONIDO ESTATICO	UNIDAD	4.00	575.00	2,300.00	
PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALON MUNICIPAL, CM-AMD-CS-056-2019, 11-04-000-001-000-54206-11-001-01, EXP. 3329					Sub - Total L.	2,300.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,300.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

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. 72206

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Febrero, 2019
A: DISCOMOVIL Y PUBLICIDAD HOY POR HOY/07031981057368

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SONIDO ESTATICO	UNIDAD	4.00	575.00	2,300.00
PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL SALON MUNICIPAL, CM-AMD-CS-056-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3329				Sub - Total L.	2,300.00
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,300.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

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. 72235

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 26 de Febrero, 2019
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	NACATAMALES	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
2	AGUA EN BOTE	BOTE	30.00	12.00	360.00
3	ROSQUILLAS	BOLSA	2.00	55.00	110.00
	UL.				
				Sub - Total L.	1,220.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,220.00

ATENCION EN LA SESION DE CORPORACION.
01-60-001-31110-15-013-01/CM-AMD-CS-042-2019

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

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. 72231

LUGAR: LOS PINARES
FECHA: 26 de Febrero, 2019
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 CONSTRUCCION	UNIDAD	1,000.00	5.00	5,000.00
	UL				
PAPELERIA UTILIZADA EN TRAMITES CORRESPONDIENTES DE CONSTRUCCION OTORGADOS POR DEPTO DE INGENIERIA. 03-001-25300-15-013-01/CM-AMD-CS-084-2019				Sub - Total L.	5,000.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,000.00

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

[Firma]
Gerente Administrativo

[Firma]
Alcalde Municipal

[Firma]
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. 72234

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA
FECHA: 26 de Febrero, 2019
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	ROSQUILLAS	BOLSA	3.00	55.00	165.00
3	AGUA EN BOTE	BOTE	28.00	12.00	336.00
	UL				
				Sub - Total L.	2,741.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,741.00

ATENCION EN LA SESION DE CORPORACION 08/01/19.
01-001-31110-15-013-01/CM-AMD-CS-043-2019

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. MAGDA

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72230

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 26 de Febrero, 2019
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	28,394.00	28,394.00
2	LOMO DE CERDO LIMPIO	LIBRA	25.00	90.00	2,250.00
3	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	25.00	65.00	1,625.00
4	JUGO DE LATA SURTIDA	UNIDAD	24.00	8.00	192.00
5	HUEVOS	CARTON	3.00	75.00	225.00
6	MORTADELA TUBO	ROLLO	1.00	120.00	120.00
7	MARGARINA	LIBRA	5.00	23.00	115.00
8	PIPLAN	UNIDAD	6.00	12.00	72.00
9	REMOLACHA	MAZO	8.00	28.00	224.00
10	PASTE DE LOZA	UNIDAD	12.00	15.00	180.00
				Sub - Total L.	33,397.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	33,397.00

PARA USO EN ESCUELA TALLER DANLI CM-AMD-CS-065-2019,
 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 3462

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.

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. 72229

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 26 de Febrero, 2019
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	11,085.00	11,085.00
2	CAFE TUESTE MEDIO EN GRANO	LIBRA	100.00	110.00	11,000.00
3	VINAGRE BLANCO	UNIDAD	6.00	145.00	870.00
4	MAYONESA 1 KILO	BOLSA	3.00	80.00	240.00
5	DETERGENTE 1.5 KG	BOLSA	6.00	85.00	510.00
6	QUESO	LIBRA	3.00	48.00	144.00
7	MANTEQUILLA	LIBRA	3.00	30.00	90.00
8	CUBITOS MAGGUI	BOLSA	5.00	65.00	325.00
9	COMINO MOLIDO	LIBRA	2.00	65.00	130.00
10	LOMO DE RES	LIBRA	25.00	95.00	2,375.00
11	COSTILLA DE RES	LIBRA	25.00	65.00	1,625.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	28,394.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	28,394.00

PARA USO EN ESCUELA TALLER DANLI, CM-AMD-CS-065-2019,
 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 3462

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

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. 72228

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 26 de Febrero, 2019
A: COMERCIAL MILLER/7031970014979

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	5,582.00	5,582.00
2	APIO	UNIDAD	6.00	12.00	72.00
3	PEREJIL	UNIDAD	6.00	18.00	108.00
4	JABON LIMPIOX PANA 825 GR	UNIDAD	12.00	40.00	480.00
5	JABON ZIXX AZUL	CAJA	1.00	350.00	350.00
6	CLORO	GALON	6.00	68.00	408.00
7	LIMPIOX DESINFECTANTE	GALON	6.00	115.00	690.00
8	PAPEL HIGIENICO	FARDO	1.00	580.00	580.00
9	BOLSA PARA BARRIL	ROLLO	24.00	65.00	1,560.00
10	BOLSA PARA BASURA	ROLLO	24.00	45.00	1,080.00
11	REPOLLO	UNIDAD	5.00	35.00	175.00
12	VAN...		1.00		
PARA USO EN ESCUELA TALLER DANLI, CM-AMD-CS-065-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 3462					Sub - Total L. 11,085.00
Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 11,085.00

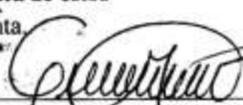
SUMINISTRANTE:

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


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. 72226

LUGAR: B° ABAJO
 FECHA: 26 de Febrero, 2019
 A: FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	INCAL	BOLSAS	8.00	86.00	688.00
2	ESCOBAS DE SUYATE	UNIDAD	4.00	35.00	140.00
PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL, CM-AMD-CS-087-2019, 12-01-004-000-001-23400-15-013-01, EXP. 3400					Sub - Total L. 828.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 828.00

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. 72227

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
 FECHA: 26 de Febrero, 2019
 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	GAS LPG	UNIDAD	10.00	360.00	3,600.00
2	TOMATES	LIBRA	15.00	12.00	180.00
3	CHILE DULCE	LIBRA	10.00	15.00	150.00
4	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	15.00	20.00	300.00
5	PAPAS	LIBRA	25.00	12.00	300.00
6	LECHUGAS	UNIDAD	12.00	25.00	300.00
7	ZANAHORIA	LIBRA	12.00	12.00	144.00
8	PEPINOS	UNIDAD	12.00	8.00	96.00
9	COLIFLOR	UNIDAD	8.00	30.00	240.00
10	BROCOLI	UNIDAD	8.00	25.00	200.00
11	CULANTRILLO	UNIDAD	6.00	12.00	72.00
12	VAN....		1.00		
PARA USO EN ESCUELA TALLER DANLI, CM-AMD-CS-065-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 3462				Sub - Total L.	5,582.00
solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,582.00

SUMINISTRANTE:

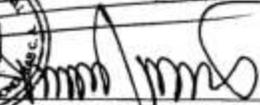
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

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. No. **72253**

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
 FECHA: 27 de Febrero, 2019
 A: AGROCOMERCIAL EL VALLE/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	ESCOBAS GRANDES	UNIDAD	4.00	600.00	2,400.00
2	RECOGEDORES	UNIDAD	2.00	456.00	912.00
3	RASTRILLOS DE PLASTICO	UNIDAD	2.00	1,440.00	2,880.00
				Sub - Total L.	6,192.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,192.00

UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, CM-AMD-CS-095-2019, 11-05-002-005-000-23400-15-013-01, EXP. 3467

Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIO PUBLICO

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

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

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. **72252**

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 27 de Febrero, 2019
A: AGROCOMERCIAL EL VALLE/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	ALAMBRE	ROLLO	8.00	670.00	5,360.00
2	GRAPAS PARA ALAMBRE	CAJA	1.00	1,150.00	1,150.00
3	MACHETES	UNIDADE	60.00	80.00	4,800.00
4	LIMA PARA AFILAR	CAJA	1.00	300.00	300.00
5	GUANTES	DOCENA	1.00	13,500.00	13,500.00
6	CHALECOS ANARANJADOS	DOCENA	3.00	1,272.00	3,816.00
UTILIZADOS EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD, CM-AMD-CS-094-2019, 11-05-002-005-000-23400-15-013-01, EXP. 3469, 11-05-002-005-000-23400-15-013-01, EXP. 3468				Sub - Total L.	28,926.00
Solicitado por: MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	28,926.00

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72246

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 27 de Febrero, 2019
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	PAPEL TOALLA	ROLLO	10.00	17.00	170.00
2	GUANTES TALLA M	CAJA	10.00	200.00	2,000.00
3	LUSOL SPRAY	UNIDAD	2.00	90.00	180.00
4	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	12.00	13.75	165.00
5	VASOS #6 DESECHABLES TERMICOS	UNIDAD	100.00	0.52	52.00
6	MASCARILLAS DESCARTABLES	CAJA	3.00	195.00	585.00
7	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA	PAQUETE	4.00	45.00	180.00
8	BOLSAS BLANCAS	PAQUETE	3.00	20.00	60.00
9	AZISTIN LAVANDA	GALON	1.00	115.00	115.00
10	CLORO	GALON	3.00	70.00	210.00
11	ACE GRANDE	BOLSA	1.00	150.00	150.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	3,867.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,867.00

PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL, CM-AMD-CS-089-2019,
11-02-000-001-000-24130-15-013-01

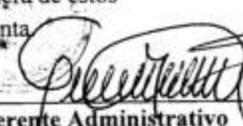
Solicitado por: ING. JOSE DAVID LIRA/RECURSOS HUMANOS

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. VICKY


Jefe de Compras

Gerente Administrativo

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. 72247

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 27 de Febrero, 2019
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	3,867.00	3,867.00
2	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS	UNIDAD	2.00	120.00	240.00
3	PAPEL BOND CARTA	RESMA	1.00	120.00	120.00
4	LAPIZ TINTA	CAJA	1.00	36.00	36.00
5	TOALLAS PARA SACUDIR	UNIDAD	5.00	30.00	150.00
PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL, CM-AMD-CS-089-2019, 11-02-000-001-000-24130-15-013-01, EXP. 3409				Sub - Total L.	4,413.00
solicitado por: ING. JOSE DAVID LIRA/RECURSOS HUMANOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,413.00

SUMINISTRANTE:

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

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. 72244

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 27 de Febrero, 2019
A: AGROCOMERCIAL EL VALLE/07031970014979

Estimados señores:

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

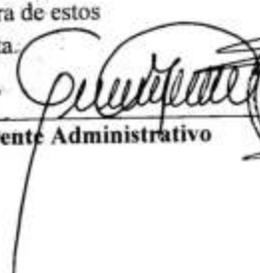
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	INCAL	BOLSAS	8.00	90.00	720.00
2	ACE DE LA GRANDE	BOLSA	4.00	650.00	2,600.00
3	ESCOBAS DE SUYATE	UNIDAD	6.00	35.00	210.00
UTILIZADO EN PINTADO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, CM-AMD-CS-061-2019, 12-01-004-000-001-23400-11-001-01, EXP. 3357					Sub - Total L. 3,530.00
Solicitado por: ING. CESAR OVIDIO MEJIA/INGENIERIA					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 3,530.00

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 Paraíso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72243

LUGAR: DANLÍ, EL PARAISO
FECHA: 27 de Febrero, 2019
A: OVI&SER RESTAURANTE

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	PLATO 2 CARNES	UNIDAD	22.00	191.30	4,208.70	
2	SPRITE REFILL	UNIDAD	10.00	39.13	391.30	
3	COCA COLA REFILL	UNIDAD	11.00	39.13	430.43	
4	FANTA REFILL	UNIDAD	1.00	39.13	39.13	
5	COFFEE BREAK	UNIDAD	22.00	52.17	1,147.83	
6	COFFEE BREAK VARIEDAD	UNIDAD	22.00	39.13	860.87	
7	COCA COLA LITE LATA	UNIDAD	1.00	26.09	26.09	
8	AGUA LITRO	UNIDAD	1.00	26.09	26.09	
9	ALQUILER DATA SHOW	UNIDAD	1.00	400.13	400.13	
10	TORREJAS (2)	UNIDAD	22.00	33.04	726.88	
					Sub - Total L.	8,257.45
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	1,238.56
					Total Pago:	9,496.01

PARA ALIMENTACION DE MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, CELEBRADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE, CM-AMD-CS-063-2019, 01-00-000-001-000-31110-15-013-01

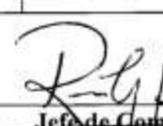
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por... VICKY



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE COMPRA No. 72251

LUGAR: BARRIO ORIENTAL
FECHA: 27 de Febrero, 2019
A: DIAGRAMA / 0801-8007-103071

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	STICKERS PEGADO EN LAMINA 4X8 PIE UL.	UNIDAD	8.00	2,875.00	23,000.00
PARA HACER ROTULO DE PUBLICACION DE PROYECTOS MUNICIPALES, 12-02-003-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-088-2019				Sub - Total L.	23,000.00
solicitado por: CARLOS EDUARDO ALVAREZ / U.T.M.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	23,000.00

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 DANL[~] EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72242

LUGAR: COL ALICIAS -DANLI
FECHA: 27 de Febrero, 2019
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	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE	UNIDAD	1.00	9,500.00	9,500.00
	UL.				
REPARACION DE BOMBA PARA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL, QUE REPARA CALLES EN LA CIUDAD. 01-002-23100-15-013-01/CM-AMD-CS-077-2019				Sub - Total L.	9,500.00
licitado por: RAMON E. CHAVEZ // OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,425.00
				Total Pago:	10,925.00

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. 72241

LUGAR: COL ALICIAS-DANLI
FECHA: 27 de Febrero, 2019
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	BOMBA INDUSTRIAL EAGLEFLEX	UNIDAD	1.00	146.50	146.50
2	TUBO FLEXIBLE 3 1/2	2.5	2.00	231.25	462.50
3	TUBO RIGIDO LISO	UNIDAD	4.00	176.00	704.00
4	DIAFRAGMA TIPO 30	UNIDAD	4.00	99.00	396.00
5	ACOMPLE REMACHADO	UNIDAD	2.00	305.00	610.00
6	MANGUERA HIDRAULICA 2 MALLAS	UNIDAD	1.00	225.00	225.00
7	SOLDADURA	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
8	FILTRO DE ACEITE 1F93	UNIDAD	1.00	260.87	260.87
9	MANGUERA HIDRAULICA 4 MALLAS	UNIDAD	5.00	255.40	1,277.00
10	ACOMPLE REMACHADO	UNIDAD	2.00	609.18	1,218.37
11	BOMBA HIDRAULICA PARA MOTOR	UNIDAD	1.00	13,042.50	13,042.50
	UL				
REPUESTOS UTILIZADOS EN MAQUINARIA PESADA QUE TRABAJA EN REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD. 16-002-42210-15-013-01/CM-AMD-CS-029-2019 Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Sub - Total L.	18,502.74
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	2,775.41
				Total Pago:	21,278.15

SUMINISTRANTE:

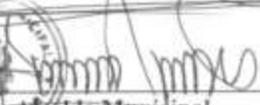
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

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. 72239

LUGAR: DISTRITO CENTRAL

FECHA: 27 de Febrero, 2019

A: GENERAL DE REPUESTOS (GERESA) / 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	CUCHILLAS 1 PULG / 670D	UNIDAD	2.00	4,675.50	9,351.00
2	CUCHILLAS DE CORTE /670D	UNIDAD	2.00	1,375.00	2,750.00
3	SHANK ESCARIFICADOR/135H	UNIDAD	4.00	712.50	2,850.00
4	CUCHILLA 1 PULG DE 15 AGUJEROS	UNIDAD	2.00	5,437.50	10,875.00
5	PERNO	UNIDAD	20.00	50.00	1,000.00
6	TURCA 1 1/4	UNIDAD	20.00	7.50	150.00
7	PUNTA	UNIDAD	24.00	175.00	4,200.00
8	FILTRO ACHITE DE MOTOR 670D	UNIDAD	1.00	325.00	325.00
9	FILTRO PRIMARIO /670D	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
10	FILTRO COMBUSTIBLE /670D	UNIDAD	1.00	704.50	704.50
11	FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	1.00	2,351.95	2,351.95
	VAN.....				
REPUESTOS UTILIZADOS EN MAQUINARIA PESADA QUE TRABAJA EN REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD. J6-002-42210-15-013-01/CM-AMD-CS-031-2019 Solicitado por: RAMON E. CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					Sub - Total L. 35,057.45 Descuento: 0.00 Impuesto: 0.00 Total Pago: 35,057.45

SUMINISTRANTE:

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

Copia

Hecho Por.. 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. 72240

LUGAR: DISTRITO CENTRAL

FECHA: 27 de Febrero, 2019

A: GENERAL DE REPUESTOS (GERESA) / 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	VIENEN.....		1.00	35,057.45	35,057.45
2	FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	1.00	2,050.00	2,050.00
3	FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	1.00	2,687.60	2,687.60
	UL				
				Sub - Total L.	39,795.05
				Descuento:	3,417.30
				Impuesto.	5,456.66
				Total Pago:	41,834.41

REPUESTOS UTILIZADOS EN MAQUINARIA PESADA QUE TRABAJA EN REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD.
16-002-42210-15-013-01/CM-AMD-CS-031-2019
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.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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. 72254

LUGAR: BARRIO EL QUIQUISQUE
FECHA: 28 de Febrero, 2019
A: SERVICOM / 0801-8016-813250

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	100.00	2,800.00
2	ROSQUILLA	UNIDAD	5.00	50.00	250.00
3	AGUA EN BOTE	BOTE	28.00	8.00	224.00
	UL				
PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION 05/02/19 01-001-311110-15-013-01/CM-AMD-CS-091-2019				Sub - Total L.	3,274.00
Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA				Descuento:	0.00
				Impuesto.	491.10
				Total Pago:	3,765.10

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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 72237

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 27 de Febrero, 2019
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	GAS LPG	CHIMBO	10.00	360.00	3,600.00
2	LOMO DE CERDO	LIBRA	10.00	95.00	950.00
3	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	10.00	65.00	650.00
4	PUNTA DE LOMO DE RES	LIBRA	10.00	105.00	1,050.00
5	LOMO DE RES	LIBRA	10.00	105.00	1,050.00
6	FILETE DE RES	LIBRA	10.00	145.00	1,450.00
7	CAFE TUESTE MEDIO EN GRANO	LIBRA	100.00	110.00	11,000.00
8	LECHUGAS	UNIDAD	3.00	20.00	60.00
9	COLIFLOR	UNIDAD	3.00	30.00	90.00
10	APIO	UNIDAD	3.00	10.00	30.00
11	BROCOLI	UNIDAD	3.00	28.00	84.00
12	VAN...		1.00		
Sub - Total L.					20,014.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					20,014.00

PARA ALIMENTACION DE JOVENES DEL TALLER DE ELECTRICIDAD, DE ESCUELA TALLER DANLI, CM-AMD-CS-083-2019, 11-01-000-015-000-551110-11-001-01, EXP. 38777

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.

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. 72238

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
 FECHA: 27 de Febrero, 2019
 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	20,014.00	20,014.00
2	CHORIZO EN TRIPA	LIBRA	6.00	70.00	420.00
3	CULANTRILLO	UNIDAD	3.00	10.00	30.00
PARA ALIMENTACION DE JOVENES DEL TALLER DE ELECTRICIDADDE ESCUELA TALLER DANLI, CM-AMD-CS-083-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 38777 Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD					Sub - Total L. 20,464.00 Descuento: 0.00 Impuesto. 0.00 Total Pago: 20,464.00

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