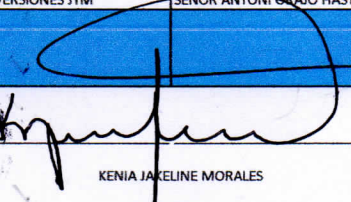


DETALLE DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2019

Fecha	No. de Cheque	Numero de Orden	PROVEEDOR	Descripcion	MONTO
				saldo Anterior (Inicial)	
8/02/19	3308	13991	IMAPPRO	COMPRA DE COMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PREMIOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL	L. 5.503,90
8/02/19	3314	13997	KELVIN MAURICIO MORENO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	L. 59.176,00
8/02/19	3315	13998	XIOMARA YAMILETH MOREMO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 126.000,00
8/02/19	3316	14000	INVERSIONES JYM	PROYECTO PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO RAJO HASTA LA CASA DEL SEÑOR GONZALO	L. 80.000,00
8/02/19	3318	14002	SAUL MOISES DUBON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	L. 12.540,00
12/02/19	3320	14005	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	OFICINA PARA LA PSICOLOGA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA REALIZAR	L. 6.030,00
12/02/19	3321	14006	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	OFICINA PARA LA PSICOLOGA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA REALIZAR	L. 3.000,00
12/02/19	3226	14011	NELDA MERARY CHAVEZ	PAGO POR COMPRA DE KIT EDUCATIVOS PARA DONAR A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	L. 23.000,00
15/02/19	3337	14022	GRUPO DEWARES S.A	COMPLEMENTOS PARA DONAR A LA IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA SEGÚN ACTA DE ENTREGA ADJUNTA	L. 165.329,00
15/02/19	3339	14024	INVERSIONES JYM	COMPRA DFE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	L. 125.860,00
15/02/19	3340	14025	INVERSIONES JYM	COMPRA DFE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	L. 74.200,00
20/02/19	3351	14031	INVERSIONES JYM	FERRETERIA PARA PROYECTO PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONI ORAJO HASTA LA	L. 20.200,00
26/02/19	3373	14037	INVERSIONES JYM	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROYECTO CAJA PUENTE LA OLAYA EN BARRIO PORVENIR DNC	L. 81.870,00
26/02/19	3374	14038	INVERSIONES JYM	FERRETERIA PARA PROYECTO PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE LA CASA DEL SEÑOR ANTONI ORAJO HASTA LA	L. 28.200,00
					L. 2.049.231,88




KENIA JAKELINE MORALES
TESORERA MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000060

Dulce Nombre de Copán, 24 de Febrero del 2019

Señores: Kelvin Moreno

RTN (Proveedor): 0408 - 1977 - 000577

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Pag galleta	354	11.00			3,894.00
Kilbs de manteca	236	30.00			7,080.00
lib de cafe'	118	40.00			4,720.00
lib de Azucar	472	10.00			4,720.00
lib de Arroz	590	10.00			5,900.00
lib de espaguetis	354	11.00			3,894.00
Salsinas	472	8.00			3,776.00
bolsas de Leche	118	80.00			9,440.00
Papel Higienico	118	55.00			6,490.00
bolsa de Avena	118	22.00			2,596.00
libras de frijol	590	11.00			6,490.00
bolsas grandes	118	1.49			176.00
TOTAL					

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán

Alcalde Municipal

Contabilidad y Presupuesto

Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000047

Dulce Nombre de Copán, 01 de Febrero del 2019.

Señores: Agencia y Distribuidora Occidental.

RTN (Proveedor): 04019008175338.

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
R Cartulina Ofalino	1	221.39	221.39.	33.21	254.60
Colores Vinilargos.	10	36.10	361.00	54.15	415.15
Marcador Rojo.	12	20.65	247.80	37.17	284.97
Marcador azul	12	18.56	222.72		222.72
Pegamento Tucan.	3	104.35	313.05		313.05
Pegamento cola blanca.	5	59.13	295.65	44.35	340.00
paletas colores	10	26.09	260.90	39.14	300.04
Lapiz Grafito	60	6.00	360.00		360.00
Sacapunta Metal	40	8.00	320.00	48.00	368.00
Postick	5	73.92	369.60		369.60
Bolígrafo	120	4.00	480.00		480.00
Marcador permanente	24	11.31	271.44	40.72	312.16
Marcador permanente	12	11.30	135.60	20.34	155.94
Marcador permanente	12.	11.30	135.60.	20.34	155.94
TOTAL					4,333.16

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.

Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor

Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000049

Dulce Nombre de Copán, 01 de Febrero del 2019

Señores: Agencia y Distribuidora Occidental.

RTN (Proveedor): 04019008175338.

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Redma papel Rotafolio	1	686.96	686.96	103.04	790.00
Redma papel carta	2	95.65	191.30	28.70	220.00
Redma papel carta	8	91.30	730.40	109.56	839.96
Cartulina Iris Ocre	25	6.60	165.00	24.75	189.75
Cartulina Iris Naranja	25	6.60	165.00	24.75	189.75
Cartulina Iris Amarillo	25	6.96	174.00	26.10	200.10
Cartulina Iris piel	25	6.96	174.00	26.10	200.10
Cartulina Iris celeste	25	6.96	174.00	26.10	200.10
Tapete doble cara	1	82.61	82.61	12.39	95.00
Doble pega scotch.	2	33.04	66.08	9.91	75.99
TOTAL					3.000.75

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.

Alcalde Municipal

Contabilidad y Presupuesto

Tesorería Municipal

Original: Proveedor

Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000052

Dulce Nombre de Copán, 10 de Febrero del 2019

Señores: Papelero La Catrachita.

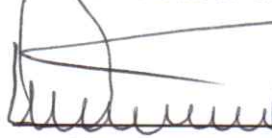
RTN (Proveedor): 04081987000413.

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Cuaderno Costurado	276	24.35	6,720.00	1,008.00	7,728.00
Cuaderno Costurado	92	24.35	2,240.00	336.00	2,576.00
Correctores	46	13.04	600.00	90.00	690.00
Block Liso	46	20.00	920.00	138.00	1,058.00
Cajas Lapis Bick.	46	38.26	1,760.00	264.00	2,024.00
Lapiz colores.	46	69.57	3,200.00	480.00	3,680.00
Juegos Geometricos	46	13.91	640.00	96.00	736.00
Pegamento 8 Onz.	46	26.09	1,200.00	180.00	1,380.00
Marcanbres Acrilicos	92	15.65	1,440.00	216.00	1,656.00
Marcanbres permanentes	92	13.91	1,280.00	192.00	1,472.00
TOTAL					23,000.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán.

Alcalde Municipal Contabilidad y Presupuesto Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000056

Dulce Nombre de Copán, 12 de Febrero del 2019.

Señores: Pinturas Americanas.

RTN (Proveedor): 08019002279851

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Latex satin blanco	14	1,651.30	23,118.26	3,467.74	26,586.00
Latex blanco hueso	23	1,068.70	24,580.00	3,687.00	28,267.00
Bloqueador manchas	14	1,564.35	21,900.87	3,285.13	25,186.00
Latex Antialcalino	10	1,129.57	11,295.65	1,694.35	12,990.00
Masilla plastica ext.	2	1,130.43	2,260.87	339.13	2,600.00
pintura latex dorado	3	1,565.22	4,695.65	704.35	5,400.00
Healing water azul	1	1,738.26	1,738.26	260.74	1,999.00
Pintura elastomerica	6	1,821.74	10,930.43	1,639.57	12,570.00
Latex Ant. rojo	3	1,520.87	4,562.61	684.39	5,247.00
Latex Ant. Negro	1	1,605.22	1,605.22	240.78	1,846.00
Impermeab. blanco	15	2,303.48	34,552.17	5,182.83	39,735.00
Rodo 3/4 X9	15	42.61	639.13	95.87	735.00
Lija 7/metal # 20	100	8.70	869.57	130.43	1,000.00
Espatula bixingo 3	4	23.48	93.91	14.09	108.00
TOTAL					164,069.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre copan.

Alcalde Municipal

Contabilidad y Presupuesto

Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

