MU' 'ICIPALIDAD DE DANLI' EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72483**

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: BLOQUERA MARY / 0703-1980-019141

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO # 6	UNIDAD	1,700.00	13.00	22,100.00
	UL				

MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCACION BASICO CARLOS ROBERO REINA, COL. BELLA VISTA /CM-AMD-CS-289-2019 / 11-01-009-018-23400-15-013-01

Solicitado por: LIGIA MARA ALVAREZ / DIRECTORA C.E.B. CARLOS ROBERTO REINA

Sub - Total L.	22,100.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	22,100.00

SUMINISTRANTE:

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

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. 72482**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLOS RAPON RUSTICO	UNIDAD	300.00	3.50	1,050.00
	Ut.				

MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCACION BASICO CARLOS ROBERO REINA, COL. BELLA VISTA /CM-AMD-CS–290-2019/11-01-009-018-23400-15-013-01

Sub - Total L.	1,050.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,050.00

Solicitado por: LIGIA MARIA ALVAREZ / DIRECTORA C.E.B CARLOS ROBERTO REINA

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 72482**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLOS RAPON RUSTICO	UNIDAD	300.00	3.50	1,050.00
	Ut.				

MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCACION BASICO CARLOS ROBERO REINA, COL. BELLA VISTA /CM-AMD-CS–290-2019/11-01-009-018-23400-15-013-01

Sub - Total L.	1,050.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,050.00

Solicitado por: LIGIA MARIA ALVAREZ / DIRECTORA C.E.B CARLOS ROBERTO REINA

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envie 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. 72481

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	93,431.00	93,431.00
2	TUBO PVC 4" DRENAJE	UNIDAD	3.00	260.00	780.00
3	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UNIDAD	15.00	4.00	60.00
4	CODO PVC 1/2" X90"	UNIDAD	10.00	4.00	40.00
5	CODO PVC 4"X45"	UNIDAD	10.00	16.00	160.00
6	PEGAMENTO PVC LATA 1/32 G/N	LATA	2.00	80.00	160.00
7	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO	GALON	1.00	260.00	260.00
8	TEE PVC 1/2"	UNIDAD	5.00	4.00	20.00
9	TUBO PVC 1/2"	LANCE	2.00	4.00	8.00
	UL				

MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCACION BASICO CARLOS ROBERO REINA, COL. BELLA VISTA /CM-AMD-CS-288-2019/11-01-009-018-23400-15-013-01

Sub - Total L..	94,919.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	94,919.00

Solicitado por: LIGIA MARIA ALVAREZ / DIRETORA C.E.B. CARLOS ROBERTO REINA

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. 72480**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	220.00	199.00	43,780.00
2	CANALETA GAL. 2X4 CAL.10	LANCE	16.00	245.00	3,920.00
3	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 0.40MM L.9"	UNIDAD	16.00	306.00	4,896.00
4	ALAMBRE AMARRE	LIBRA	50.00	16.00	800.00
5	ARENILLA PARA PULIR	BOLSA	15.00	28.00	420.00
6	INODORO BLANCO OVALADO	UNIDAD	10.00	1,390.00	13,900.00
7	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	150.00	1.40	210.00
8	MALLA EXPANDIDA 1/2 " 2X4"	UNIDAD	20.00	335.00	6,700.00
9	TUBO INDUSRTRIAL CUADRADO 1X1 CHAPA 16	LANCE	76.00	105.00	7,980.00
10	VARILLA DE HIERRO CORR. 3/8" LEG	LANCE	75.00	113.00	8,475.00
11	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4" LEG	LANCE	50.00	47.00	2,350.00
	VAN.....				

MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCACION BASICO CARLOS ROBERO REINA, COL. BELLA VISTA /CM-AMD-CS-288-2019/11-01-009-018-23400-15-013-01

Solicitado por: LIGIA MARIA ALVAREZ/ DIRECTORA C.E.B. CARLOS ROBERTO REINA

Sub - Total L.	93,431.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	93,431.00

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. 72479

LUGAR: COL. VISTA HERMOSA

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: TUBERIA CONCRETO HERCULES / 0703-1939-003140

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO MOSAICO 0.25MX0.25M IMITACION		1,315.00	11.00	14,465.00
	BASE GRIS				
	UL				

MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCACION BASICO CARLOS ROBERO REINA, COL. BELLA VISTA /CM-AMD-CS-291-2019/11-01-009-018-023400-15-013-01

Solicitado por: LIGIA MARIA ALVAREZ / DIRECTORA C.E.B. CARLOS ROBERTO REINA

Sub - Total L.	14,465.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	14,465.00

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. 72478

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	LADRILLO RAFON RUSTICO	UNIDAD	8,892.00	3.70	32,900.40
	UL				

CONSTRUCCION AULA DEL IDO, BARRIO EL CARMELO / CM-AMD-CS-294-2019 / 11-01-002-47110-15-013-01

Solicitado por: OMAR ENRIQUE CALDERON OLIVA / DIRECTOR I.D.O.

Sub - Total L.	32,900.40
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	32,900.40

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

4/96

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72477

LUGAR: COL. VISTA HERMOSA

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: TUBERIA DE CONCRETO HERCULES / 0703-1939-003140

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LADRILLO MOSAICO P/PISO 0.25X0.25 M BASE	UNIDAD	3,276.00	10.00	32,760.00
2	MOLDURA MOSAICO P/PISO	UNIDAD	402.00	8.00	3,216.00
	UL				

CONSTRUCCION AULA DEL IDO, BARRIO EL CARMELO/CM-AMD-CS-295-2019 /11-01-001-002-47110-15-013-01

Solicitado por: OMAR ENRIQUE CALDERON OLIVA / DIRECTOR I.D.O.

Sub - Total L.	35,976.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	35,976.00

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

18/96

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72476

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: BLOQUERA MARY / 0703-1980-019141

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUES DE CONCRETO # 6	UNIDAD	342.00	13.00	4,446.00
	UL				

CONSTRUCCION AULA DEL IDO, BARRIO EL CARMELO/CM-AMD-CS-296-2019 / 11-01-001-002-47110-15-013-01

Solicitado por: OMAR ENRIQUE CALDERON OLIVA / DIRECTOR I.D.O.

Sub - Total L.	4,446.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,446.00

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

32/96

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72474**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 26 de Abril, 2019

A: FERRETERÍA MANINEÑA / 0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VARILLA DE HIERRO LISO 1/4" LEG	LANCE	183.00	38.00	6,954.00
2	VARILLA DE HIERRO LISO 3/8" LEG	LANCE	150.00	109.00	16,350.00
3	VARILLA DE HIERRO CORR. 1/2" LEG	LANCE	36.00	196.00	7,056.00
4	CEMENTO	BOLSA	400.00	183.00	73,200.00
5	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 260.40 MM	UNIDAD	48.00	627.00	30,096.00
6	CANALETA GALV 2X4 CAL. 10 LEG	LANCE	75.00	249.00	18,675.00
7	CAPOTE DE LAMINA ALUZINC CAL. 26 L 8	UNIDAD	12.00	149.00	1,788.00
8	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	1,000.00	1.50	1,500.00
9	CAPOTES 1X4"	UNIDAD	21.00	360.00	7,560.00
10	ALAMBRE # 8 CAJA 100 M	CAJA	1.00	2,484.00	2,484.00
11	ALAMBRE # 10 CAJA 100 M	CAJA	6.00	1,519.00	9,114.00
	VAN.....				

CONSTRUCCION AULA DEL IDO, BARRIO EL CARMELO/CM-AMD-CS-293-2019/11-01-001-002-47110-15-01301

Solicitado por: OMAR ENRIQUE CALDERON OLIVA / DIRECTOR I.D.O.

Sub - Total L.	174,777.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	174,777.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

47/96

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72464**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

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	5,875.00	5,875.00
2	JABON YODADO	LITRO	1.00	100.00	100.00
3	PALITOS PARA LIMAR PIE	UNIDAD	15.00	20.00	300.00
4	EXFOLIANTE PARA PIE	TARRO	1.00	100.00	100.00
5	CREMA REFRESCANTE	GALON	1.00	330.00	330.00
6	CREMA HIDRATANTE	LITRO	1.00	200.00	200.00
7	LIMAS PARA PIE	UNIDAD	15.00	10.00	150.00

TALLER DE BELLEZA MODULO MANICURE Y PEDICURE QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI- CM-AMD-CS-281-2019/4341-11-04-001-54200-11-001-001

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	7,055.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,055.00

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. 72463**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLW PARA MANICURE	UNIDAD	15.00	45.00	675.00
2	ALICATE	UNIDAD	15.00	100.00	1,500.00
3	REMOVEDOR DE CUTICULA	UNIDAD	2.00	170.00	340.00
4	ACEITE PARA CUTICULA	UNIDAD	1.00	170.00	170.00
5	CREMA EXFOLIANTE	UNIDAD	2.00	200.00	400.00
6	CREMA HIDRATANTE	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
7	LIMAS DE UÑAS	UNIDAD	10.00	10.00	100.00
8	ESMALTE DIFERENTE TONOS	UNIDAD	24.00	25.00	600.00
9	ESMALTE PARA DISEÑO	UNIDAD	12.00	30.00	360.00
10	BOLSAS BLANCA PARA BASURA	ROLLO	1.00	30.00	30.00
11	ALICATE PARA PIE / PEQUEÑO	UNIDAD	15.00	100.00	1,500.00
	VAN.....				

TALLER DE BELLEZA MODULO MANICURE Y PEDICURE QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI- CM-AMD-CS-281-2019/4341-11-04-001-54200-11-001-001

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	5,875.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,875.00

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.

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. 72462

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

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	2,920.00	2,920.00
2	ASTRIGENTE	BOTE	1.00	150.00	150.00
3	TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO	UNIDAD	15.00	27.00	405.00
4	CERA PARA CEJAS PARA DEPILAR	TARRO	2.00	350.00	700.00
5	BANDAS	PAQUETE	4.00	100.00	400.00
6	ACEITE DEL GRANDE P/BB JONHSON	BOTE	1.00	100.00	100.00
7	TALCO DEL GRANDE	BOTE	1.00	110.00	110.00

TALLER DE BELLEZA MODULO FACIAL QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI DURACION 6 MESES. CM-AMD-CS-280-2019/ 11-04-001-54200-11-001-01

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	4,785.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,785.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72461

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CREMAS LIMPIADORA	TARRO	2.00	130.00	260.00
2	TOALLAS HUMEDAS	PAQUETE	6.00	40.00	240.00
3	EXFOLIANTE PARA ROSTRO	TARRO	2.00	150.00	300.00
4	EXTRACTORES DE ESPINILLAS	UNIDAD	10.00	45.00	450.00
5	ALGODON	LIBRA	2.00	120.00	240.00
6	MASCARILLA CUTIS SECO	TARRO	2.00	140.00	280.00
7	MASCARILLA CUTIS GRASO	TARRO	2.00	140.00	280.00
8	MASCARILLA CUTIS NORMAL	TARRO	2.00	140.00	280.00
9	AGUA DE ROSA	LITRO	2.00	80.00	160.00
10	CREMA HIDRATANTE	TARRO	2.00	140.00	280.00
11	TONICO	BOTE	1.00	150.00	150.00
	VAN.....				

TALLER DE BELLEZA MODULO FACIAL QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI DURACION 6 MESES. CM-AMD-CS-280-2019/ 11-04-001-54200-11-001-01

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	2,920.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,920.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No.** 72460

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LLANTAS 235/75 R15 SEMITRACTORA 6 L		4.00	2,450.00	9,800.00

COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX COLOR VERDE P N10904 COMPRA POR CATALAGO COMP. 0100-000-002-000-34400-15-013-01

Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ

Sub - Total L.	9,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	1,470.00
Total Pago:	11,270.00

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.. REINA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72457

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

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	9,015.00	9,015.00
2	CORTA TIPS	UNIDAD	15.00	100.00	1,500.00
3	PINCEL PARA ACRILICO	UNIDAD	20.00	40.00	800.00
4	PEGAMENTO PARA TIPS	UNIDAD	20.00	20.00	400.00
5	ALGODON	LIBRA	2.00	130.00	260.00
6	RECINOS	UNIDAD	10.00	160.00	1,600.00
7	DESHIDRATADOR DE CUTICULA	UNIDAD	4.00	100.00	400.00
8	POLIMERO DE COLOR	UNIDAD	12.00	70.00	840.00
9	POLIMERO CON GLITTER	UNIDAD	6.00	120.00	720.00
10	NATURALEZA MUERTA	UNIDAD	4.00	150.00	600.00
11	HISOPOS	CAJA	1.00	35.00	35.00

TALLER DE BELLEZA MODULO UÑAS ACRILICAS IMPARTIDO EN ESC. TALLER DANLI./11-01-001-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-278-2019

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	16,170.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	16,170.00

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.

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. 72456

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POLIMERO	BOTE	16.00	175.00	2,800.00
2	MONOMERO	BOTE	4.00	400.00	1,600.00
3	TIPS 2.F 4.N 2. CL 500 PIEZAS	CAJA	8.00	200.00	1,600.00
4	PRIMER PARA UÑAS	UNIDAD	4.00	100.00	400.00
5	BUFFER	UNIDAD	15.00	30.00	450.00
6	LIMAS BANANA	UNIDAD	15.00	10.00	150.00
7	LIMAS SPONGE	UNIDAD	15.00	30.00	450.00
8	ACETONA PURA	GALON	1.00	480.00	480.00
9	ALCOHOL	LITROS	3.00	105.00	315.00
10	ACETONA NORMAL	GALON	1.00	450.00	450.00
11	EMPUJADOR DE CUTICULA DUO	UNIDAD	8.00	40.00	320.00
	VAN.....				

TALLER DE BELLEZA MODULO UÑAS ACRILICAS IMPARTIDO EN ESC. TALLER DANLI./11-01-001-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-278-2019

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	9,015.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,015.00

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. 72452

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

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	5,160.00	5,160.00
2	PESTAÑAS SURTIDAS	UNIDAD	20.00	50.00	1,000.00
3	PALETA DE RUBOR 4 TONOS	UNIDAD	2.00	130.00	260.00
4	PALETA ILUMINADORES 8 TONOS	UNIDAD	2.00	130.00	260.00
5	REMOVEDOR DE MAQUILLAJE SHE	UNIDAD	2.00	100.00	200.00
6	BEAUTY BLENDER	UNIDAD	15.00	50.00	750.00
7	SET DE BROCHAS CON ESTUCHE	UNIDAD	4.00	150.00	600.00
8	PEGAMENTOS PARA PESTAÑAS	BOTES	4.00	100.00	400.00
	UL				

TALLER DE BELLEZA MODULO MAQUILLAJE QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI. CM-AMD-CS-279-2019 /4316-11-04-001-54200-11-001-01

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	8,630.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,630.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72451

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J / 0801-1980-046799

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PRAIMER MASSELALDOR DE MAQUILLAJE	UNIDAD	5.00	150.00	750.00
2	BASE MAYBELLINE DIFERENTE TONO	UNIDAD	10.00	150.00	1,500.00
3	POLVOS SUELTOS	UNIDAD	6.00	70.00	420.00
4	PALETAS DE SOMBRA KLEANCOLOR	UNIDAD	5.00	130.00	650.00
5	POMADAS PARA CEJAS SHE	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
6	CORRECTORES LA GIRL SURTIDO	UNIDAD	8.00	100.00	800.00
7	DELINEADOR LIQUIDO ITALIA	UNIDAD	2.00	50.00	100.00
8	DELINEADOR PARA OJO EN LAPIZ	UNIDAD	6.00	15.00	90.00
9	DELINEADOR PARA LABIOS	UNIDAD	4.00	50.00	200.00
10	LIPSTICK SURTIDO	UNIDAD	6.00	50.00	300.00
11	MASCARA PARA PESTAÑAS	UNIDAD	4.00	50.00	200.00
	VAN.....				

TALLER DE BELLEZA MODULO MAQUILLAJE QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI. CM-AMD-CS-279-2019 /4316-11-04-001-54200-11-001-01

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	5,160.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,160.00

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.** 72450

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMESTIC J Y J / 0801-1980-046799

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	6,225.00	6,225.00
2	CEPILLO PARA SECAR PELO PEQUEÑO	UNIDAD	5.00	120.00	600.00
3	TIJERA PARA GRAFILAR	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
4	GUANTES	CAJA	2.00	130.00	260.00
5	PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	2.00	135.00	270.00
6	GORRO PARA HACER MECHAS	UNIDAD	150.00	2.00	300.00
7	GLAT ALISADO	UNIDAD	30.00	100.00	3,000.00
8	SHAMPOO	GALON	1.00	18.00	180.00
	UI.				

PARA TALLER DE BELLEZA QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI DURACION 6 MESES. R-071589-590/CM-AMD-CS-277-2019

Sub - Total L.	10,955.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	10,955.00

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. 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. 72449**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Abril, 2019

A: CITY COSMETICS J Y J/0801-1980-046799

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PEINE DE DIENTES SEPARADOS	UNIDAD	15.00	20.00	300.00
2	PEINE DE COLA	UNIDAD	15.00	8.00	120.00
3	PINZAS PARA CABELLO	UNIDAD	12.00	50.00	600.00
4	COPAS PARA LAVADO	UNIDAD	6.00	80.00	480.00
5	PEINE DE TEZ	UNIDAD	10.00	11.00	110.00
6	GORROS PARA TRATAMIENTO	UNIDAD	3.00	15.00	45.00
7	BOLW PARA TINTE CON BROCHA	UNIDAD	15.00	45.00	675.00
8	ATOMIZADORES	UNIDAD	5.00	30.00	150.00
9	GANCHOS ANDINOS	CAJAS	10.00	25.00	250.00
10	CEPILLOS PARA SECAR PELO GRANDE	UNIDAD	10.00	175.00	1,750.00
11	CEPILLO PARA SECAR PELO MEDIANO	UNIDAD	10.00	155.00	1,550.00
	VAN.....				

PARA TALLER DE BELLEZA QUE SE IMPARTE EN ESC. TALLER DANLI DURACION 6 MESES. R-071589-590/CM-AMD-CS-277-2019

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM

Sub - Total L.	6,030.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,030.00

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. 72448**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 23 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBOS DE 2 PULG	UNIDAD	2.00	115.00	230.00
2	TUBOS DE 1 1/2 PULG	UNIDAD	4.00	165.00	660.00
3	TUBOS DE DRENAJE 4 PULG	UNIDAD	4.00	265.00	1,060.00
	UL				

DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE CRISTINA CANACA GONZALEZ PARA AGUAS GRISCES DE ARGELIA JAMASTRAN / CM-AMD-CS-272-2019/11-01-009-001-23400-15-013-01

Solicitado por: CRISTINA CANACA GONZALEZ / ARGELIA JAMASTRAN

Sub - Total L.	1,950.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,950.00

SUMINISTRANTE:

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

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. 72441

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 22 de Abril, 2019

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR / 0703-1958-009522

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURAS COLOR VERDE LIMON	QUINTO	2.00	1,550.00	3,100.00
2	PINTURA COLOR AZUL CELESTE	QUINTO	1.00	1,550.00	1,550.00
	UL				

DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL TABLON , PARA LA REMODELACION DEL PORTON PRINCIPAL DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON

Solicitado por: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA / COMUNIDAD DEL TABLON

Sub - Total L.	4,650.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,650.00

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

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. 72429

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 11 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE/0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	POLIDUCTO DE 1/2 PULG	ROLLO	15.00	120.00	1,800.00
2	CEMENTO	BOLSA	10.00	199.00	1,990.00
3	TAZA CAMPESINA	UNIDAD	2.00	500.00	1,000.00
4	TUBO CUARTO PARA LA TAZA	UNIDAD	2.00	178.00	356.00
5	VARILLA CORRUGADA 3/8	LANCE	6.00	113.00	678.00
6	VARILLA LISA	LANCE	3.00	43.00	129.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	1.00	16.00	16.00
8	TUBO DE DRENAJE DE 2 PULG	LANCE	1.00	110.00	110.00
9	CIFONES	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
10	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	2.00	610.00	1,220.00
	UL				

AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS LA DANTA,EL MAGUELAR/11-01-09-01-23400-15-013-01/CM-AMD-CS-270-2019

Solicitado por: GUEVIN ALEXANDER SANCHEZ OSORIO PRESIDENTE DEL PATRONATO, LAS CASITAS

Sub - Total L.	7,349.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,349.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72428

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TUBOS 1/2 PVC	UNIDAD	10.00	56.00	560.00
2	CODOS DE 1/2 PVC	UNIDAD	15.00	5.00	75.00
3	ABRAZADERAS DE 1/2	UNIDAD	30.00	2.50	75.00
4	CLAVOS DE 1 PULG	UNIDAD	30.00	0.50	15.00
5	CINTA 3 M	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
6	CAJA TERMICA 2 CIRCUITOS	UNIDAD	2.00	325.00	650.00
7	TOMACORRIENTES S/R	UNIDAD	15.00	25.00	375.00
8	PEGAMENTO PVC 1/32	UNIDAD	1.00	86.00	86.00
	UL				

: MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PÚBLICO/11-01-009-032-23400-15-013-01/CM-AMD-CS-175-2019

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	1,881.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,881.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envie 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. 72424

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: BAZAR LA ESPERANZA / 0608-1939-001858

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VITRINA VERTICAL DE 1 PUERTA MARCA GRS	UNIDAD	1.00	16,000.00	16,000.00
	GLS 220 W 198 LTS				
	UL				

APOYO A LA MICRO EMPRESA PROCESADORA DE CACAO KPSHER CHOCOLATE EN MEJORAS DE EL MERCADO DE SUS PRODUCTOS /13-02-001-54100-11-001-01/CM-AMD-CS-240-2019

Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL

Sub - Total L.	16,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	16,000.00

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.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72423

LUGAR: BARRIO ABAJO SALIDA A TEGUCIGALPA

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SANTA FE #1 /0890-1997-000033

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA DE ACEITE	QUINTO	1.00	1,240.00	1,240.00
2	DISLUYENTE	GALON	1.00	161.00	161.00
3	RODO SET P/PINTURA	SET	1.00	115.00	115.00
	UL				

PARA PINTAR IGLESIA DE LOS NOGALES,EL GUANO/12-01-09-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-263-2019

Solicitado por: OLMAN EXAI RUGAMAS FIGUEROA

Sub - Total L.	1,516.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,516.00

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

MU'ICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72422

LUGAR: BARRIO ABAJO SALIDA A TEGUCIGALPA

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SANTA FE # 1/0890-1997-000033

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TORNILLOS DE 1 PULG.	UD	500.00	1.02	510.00
2	PLIEGOS DE LIJA DE 100	UD	30.00	9.78	293.40
3	PLIEGOS DE LIJA DE 80	UD	30.00	11.04	331.20
4	PINTURAS CORROSIVAS COLOR CAOBA	GALONE	3.00	254.00	762.00
	UL				

UTILIZADOS EN CARPINTERIA
MUNICIPAL/16-01-42800-15-013-01/CM-AMD-CS-262-2019

Solicitado por: SR. MARIO ALEXIS AMAYA

Sub - Total L.	1,896.60
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,896.60

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

MU'ICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72420**

LUGAR: BARRIO ABAJO SALIDA A TEGUCIGALPA

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: COMERCIAL LA UNION/0890-1993-002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	30.00	179.00	5,370.00
2	VARILLAS 3/8	LANCE	30.00	106.00	3,180.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	UD	10.00	15.00	150.00
	UL				

PLANCHAS DE FOSOS DE ALCANTARILADO SANITARIO DE LOS COLECTORES DE LA CIUDAD 11-05-011-01-47210-15-013-01/CM-AMD-CS-261-2019

Sub - Total L.	8,700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,700.00

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN

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.** 72418

LUGAR: COL.APAGUIZ

FECHA: 10 de Abril, 2019

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	EMPAREDADOS CON JUGO	UD	40.00	35.00	1,400.00
	UL				

MERIENDAS 12-02-026-54200-1-001-01/CM-AMD-CS-267-2019

Sub - Total L.	1,400.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,400.00

Solicitado por: CONADEH/ABOGADA SAHIRA ZUNIGA

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. 72412**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO DE METAL	UD	6.00	27.00	162.00
2	ENCHUFES DE TRES PATITAS	UD	6.00	19.00	114.00
3	CORDON #12 ELECTRICO	YARDAS	30.00	28.00	840.00
4	TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO	UD	1.00	27.00	27.00
5	CANALETAS DE 3/4 DE INSTALACION	UD	22.00	40.00	880.00
6	CINTA AISLANTE 3 M	UD	1.00	39.00	39.00
7	GRAPAS 3/4 INSTALACION ELECTRICA	CAJA	1.00	45.00	45.00
8	TACO FICHERS # 8	UD	12.00	0.58	6.96
9	TORNILLOS GOLOSOS	UD	12.00	1.00	12.00
	UL				

PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE CATASTRO,CONTROL TRIBUTARIO,JUSTICIA Y TESORERIA/16-006-42110-15-013-01/CM-AMD-CS-185-2019

Solicitado por: ING.JOSE DAVID SOSA/RECURSOS HUMSNOS

Sub - Total L.	2,125.96
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,125.96

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. 72400

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 9 de Abril, 2019

A: CASAC 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 CON JUGO	UNIDAD	35.00	35.00	1,225.00

CHARLA SOBRE PROMOVER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONAS EN EL C.E.B FRANCISCO MORAZAN EN ARAULI, DICHA CHARLA SE IMPARTIRA EN CONJUNTO CON LA FISCALIA DE LA MUJER,

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

Sub - Total L.	1,225.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,225.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72383

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 4 de Abril, 2019

A: SASTRERIA HENRYS / 0704-1969-000613

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00
2	BANDERA DEL MUNICIPIO DE DANLI	UNIDD	1.00	1,000.00	1,000.00
	UL				

SOLICITUD DEL CENTRO EVANGELIZACION NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO. 12-01-009-54200-15-013-01/CM-AMD-CS-143-2019

Solicitado por: NAIN ALFONSO VILLEGAS CUELLAR

Sub - Total L.	2,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,200.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72376

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO

FECHA: 2 de Abril, 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	8,199.00	8,199.00
2	CURRY	LIBRA	2.00	70.00	140.00
3	HIELO	BOLSA	8.00	53.00	424.00
4	MORTADELA	ROLLO	2.00	125.00	250.00
5	PLATO # 7 FOMY	PAQUETE	15.00	12.00	180.00
6	PAN DULCE POLVORON	BOLSA	10.00	25.00	250.00
7	VASO #7 PLASTICO	PAQUETE	7.00	20.00	140.00
8	AZUCAR	FARDO	1.00	200.00	200.00

PARA USO EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CM-AMD-CS-214-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3973

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

Sub - Total L.	9,783.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,783.00

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72374

LUGAR: Bª PUEBLO NUEVO

FECHA: 2 de Abril, 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	4,836.00	4,836.00
2	CHILE DULCE	LIBRA	8.00	15.00	120.00
3	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	10.00	28.00	280.00
4	REFRESCO 3 LTS.	SIXPACK	5.00	275.00	1,375.00
5	CAFE ESMERALDA	BOLSA	10.00	40.00	400.00
6	MARGARINA DORAL	LIBRA	5.00	21.00	105.00
7	VASO TERMICO #6	CAJON	1.00	450.00	450.00
8	CUCHARA PEQUEÑA	PAQUETE	15.00	6.00	90.00
9	SERVILLETA	PAQUETE	3.00	13.00	39.00
10	TENEDOR GRANDE	PAQUETE	15.00	8.00	120.00
11	PAN MOLDE	BOLSA	12.00	32.00	384.00
12	VAN....		1.00		

PARA USO EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CM-AMD-CS-214-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3973

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

Sub - Total L.	8,199.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,199.00

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72373

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO

FECHA: 2 de Abril, 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	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	2.00	270.00	540.00
2	POLLO ENTERO	LIBRAS	120.00	25.00	3,000.00
3	ZANAHORIA	LIBRA	20.00	10.00	200.00
4	FRIJOLES VERDES	BOLSA	30.00	15.00	450.00
5	MAIZ DULCE GRANDE	LATAS	10.00	22.00	220.00
6	CONSOME	LIBRA	3.00	20.00	60.00
7	CULANTRO	MASO	4.00	12.00	48.00
8	APIO	MASO	4.00	12.00	48.00
9	AJOS	RISTRAS	5.00	18.00	90.00
10	SALSA DE AJO 16 ONZ	BOTE	4.00	15.00	60.00
11	TOMATE	LIBRA	10.00	12.00	120.00
12	VAN...		1.00		

PARA USO EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CM-AMD-CS-214-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 3973

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

Sub - Total L.	4,836.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,836.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72488

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 29 de Abril, 2019

A: BAZAR LA ESPERANZA / 0608-1939-001858

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS EJECUTIVAS	UNIDAD	2.00	4,500.00	9,000.00
2	SILLAS DE ESPERA	UNIDAD	4.00	750.00	3,000.00
	UL				

PARA USO DE LA OFICINA DE LOS REGIDORES MAURICIO RAMIREZ Y SANDRA GALLARDO /CM-AMD-CS- 333- 2019/16-006-42110-15-013-01

Solicitado por: SANDRA GALLARDO / REGIDORA MUNICIPAL

Sub - Total L.	12,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	12,000.00

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.

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. 72486**

LUGAR: DISTRITO CENTRAL

FECHA: 29 de Abril, 2019

A: PAPELERIA CALPULES / 0501-9000-040204

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COLORES CORTOS VIVOS 1/12 PC-9600	UNIDAD	1,300.00	6.88	8,944.00
	UL				

COMPRA DE UTILES ESCOLARES EN ACUERDO N. 093-2019 /CM-AMD-CS-282-2019/11-01-020-54200-11-001-01

Solicitado por: LA CORPORACION MUNICIPAL

Sub - Total L.	8,944.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,944.00

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.

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS EL PARAISO

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. 72442

LUGAR: BARRIO A...
FECHA: 22 de Abril ...
A: FERRETER... S... 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entre... materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cua...

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	CINCELES DE PUNTA ...	UNIDAD	2.00	212.00	424.00
2	CINCELES DE PUNTA ...ADA GRANDE	UNIDAD	2.00	215.00	430.00
3	BARAR DE UÑA GR...	UNIDAD	1.00	280.00	280.00

MATERIALES UTILIZADO... ...ALACIO... DE TAPADERAS EN ALCANTARILLAS SANTA ... /CMAMD-CS-287-2019/11-... ...-7210-15...3-01

Solicitado por: MARIO A... ...A / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	1,134.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,134.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cue... ...orden e... Factura en Triplicado firmado ... ...iente cert...ación. Certifico(amos) que ... ...esta ...rrecta y que no ha sido paga... ...de cualquier de estos requisitos atrasará la... ...la ...

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72438**

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 12 de Abril, 2019

A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)
/0501-9995-10889

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TONER HP CE 410 A	UNIDAD	2.00	1,971.30	3,942.60
2	TONER HP CE 411 A	UNIDAD	1.00	2,545.90	2,545.90
3	TONER HP CE 412 A	UNIDAD	1.00	2,570.43	2,570.43
4	TONER HP CE 413 A	UNIDAD	1.00	2,545.90	2,545.90
	UL				

USO DE LA OFICINA DE LA UDEL MUNICIPAL /
13-02-001-54200-11-001-01/CM-AMD-CS-248-2019

Solicitado por:
LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL

Sub - Total L.	11,604.83
Descuento:	0.00
Impuesto.	1,740.72
Total Pago:	13,345.55

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la 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. 72490

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 29 de Abril, 2019

A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VASOS # 6 FOOM	CAJA	2.00	560.00	1,120.00
2	AZUCAR DE 1 LIBRA	FARDO	2.00	200.00	400.00
3	SERVILLETAS	FARDO	1.00	110.00	110.00
4	PLATOS	UD	12.00	30.00	360.00
	UL				

PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA EN EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE.
/CM-AMD-CS-331-2019/01-002-29100-15-013-01

Solicitado por: ANDRIN TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	1,990.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,990.00

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. 72489

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 29 de Abril, 2019

A: VARIEDADES Y UTILES DE DANLI/ 0703-1962-013107

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	TROFEOS DE 1,2Y 3 LUGAR	UNIDAD	3.00	447.00	1,341.00
2	MEDALLA DE ORO , PLATA Y BRONCE	UNIDAD	24.00	45.00	1,080.00
	UL				

PREMIACION PARA FINAL DEL CAMPEONATO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA CON JOVENES EN RIEGO SOCIAL POR PARTE DE COMVIDA/
CM-AMD-CS-335-2019/11-03-002-54200-11-001
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	2,421.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,421.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72398**

LUGAR: DANLI EL PARAISO

FECHA: 8 de Abril, 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	SAPO PLASTICO DE 2 PULG.	UNIDAD	1.00	600.00	600.00
2	ABRASADERA METALICA 2 PULG.	UNIDAD	1.00	65.00	65.00
3	ADAPTADOR MACHO 2 PULG.	UNIDAD	1.00	35.00	35.00

PARA SISTEMA DE RIEGO DE BOULEVAR Y PARQUES DE LA CIUDAD, CM-AMD-CS-241-2019, 12-01-003-000-001-23400-15-013-01, EXP. 4221

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN/INGENIERIA

Sub - Total L.	700.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	700.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por,. 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. 72447

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 23 de Abril 2019

A: COMERCIAL LA UNION - 0590-1993-002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AGUA LITRO	BOTE	20.00	15.00	300.00
2	ROSQUILLAS	BOLSA	2.00	50.00	100.00

ATENCION A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA EL 09/04/19 / CM-ACUD-CS-302-2019 / 1-311110-15-[illegible]

Solicitado por: ANDREA MARIBEL TUR[illegible]S / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	400.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	400.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta debe 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 tramitación de la factura.

Jefe de Compras

Copia

Alcalde Municipal

Asistente 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. 72446**

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 23 de Abril, 2019

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS CON REFRESCOS	UNIDAD	75.00	35.00	2,625.00
	UL				

ALIMENTACION A MUJERES EMPLEADAS DE TABACALERA COROJO EN LAS LOMAS VALLE DE JAMASTRAN Y7 EQUIPO DE APOYO SOBRE TEMA EL AUTOESTIMA

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM // CM-AMD-CS-301-2019

Sub - Total L.	2,625.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,625.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

MUNICIPALIDAD DE DANLI EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72445

LUGAR: COL. VISTA HERMOSA

FECHA: 23 de Abril, 2019

A: TUBERIA DE CONCRETO HERCULES / 0703-1939-003140

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	LADRILLO MOSAICO	UNIDAD	693.00	10.00	6,930.00
	UL				

MEJORA DE UNA AULA DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL HELIODORO VALLE
CM AMD-CS-300-2019 / 11-01-009-001-23400-15

Solicitado por: RONAL ESTEBAN MARTINEZ / DIRECTOR C.E.B. RAFAEL H. VALLE

Sub - Total L.	6,930.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,930.00

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. 72444

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 23 de Abril. 2019

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	DESAYUNOS	UNIDAD	3.00	80.00	240.00
2	ALMUERZOS	UNIDAD	8.00	90.00	720.00
3	REFRESCOS Y JUGOS	UNIDAD	8.00	19.12	153.00
	UL				

ALIMENTACION A PERSONAL DE CANAL 11 QUE REALIZO REPORTAJE SOBRE DANLI EL 10/04/19/ CM-AMD-CS-299-2019 / 01-002-29100-1-60-15-013-01-10

Solicitado por: ROLDAN BARAHONA / RELACIONES PUBLICAS

Sub - Total L.	1,113.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,113.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72466

LUGAR: BARRIO EL QUIQUISQUE

FECHA: 25 de Abril, 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	AGUA	BOTE	20.00	8.00	160.00
	UL				

ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN CABILDO ABIERTOS CELEBRADO EL
05/04/19/CM-AMD-CS-305-2019/01-001-3111110-15-013-03
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	160.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	24.00
Total Pago:	184.00

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. 72473

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 25 de Abril, 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	PEPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	10.00	105.00	1,050.00
2	CAFE TU ESTE MEDIO	LIBRA	50.00	110.00	5,500.00
3	PESCADO GRANDE	UNIDAD	20.00	65.00	1,300.00
	UL				

UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION Y EN LOS TALLERES DE LA ESC. TALLER DANLI. CM-AMD-CS-307-2019/ 11-01-015-55110-11-001-01

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC, TALLER DANLI

Sub - Total L.	7,850.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,850.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72468

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 25 de Abril, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZRODRIGUEZ GOMEZ / 0703-1978-009392

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE	UNIDAD	12.00	434.00	5,208.00
2	TORNILLOS 2 PULG PUNTA BROCA	UNIDAD	100.00	1.50	150.00
	UL				

DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE OSCAR MARCIAL MORAZAN /DIRECTOR PENITENCIARIO
DANLI/CM-AMD-CS-316-2019/12-02-026-54200-11-001-01

Solicitado por:
OSCAR MARCIAL MORAZAN / DIRECTOR PENITENCIARIO - DANLI

Sub - Total L.	5,358.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,358.00

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. 72465

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 25 de Abril, 2019

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

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOQUITAS	PLATOS	40.00	30.00	1,200.00
2	REFRESCOS	LATA	40.00	15.00	600.00
3	AGUA	BOTE	40.00	12.00	480.00
	UL				

INAGURACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL DIA 11/04/19 EN EL SALON MUNICIPAL PORPARTE DE COMVIDA.
11-03-001-54200-15-013-01/CM-AMD-CS- 304-2019
Solicitado por: JHOSEPH MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	2,280.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,280.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72415**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR/0703-1958-009522

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 COLOR VERDE	QUINTOS	2.00	1,400.00	2,800.00
	UL				

PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO DE LOS ACHIOTES, EL AGUILA/11-01-09-01-23400-15-013-01/CM-AMD-CS-270-2019

Solicitado por: MIRCIA NOHEMY FLORES LOPEZ/DIRECTORA DE LA ESCUELA PANAMERICANA

Sub - Total L.	2,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,800.00

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

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. 72414

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR/0703-1958-009522

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 COLOR BLANCO	QUINTOS	2.00	1,400.00	2,800.00
	UL				

PARA PINTAR CENTRO EDUCATIVO ESTEBAN GUARDIOLA/11-01-009-01-23400-15-013-01/CM-AMD-CS-271-2019

Solicitado por: MARLYN IBETH CHAVEZ SOSA/ PRESIDENTA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA

Sub - Total L.	2,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,800.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por..
MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72413

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 10 de Abril, 2019

A: BAZAR LA ESPERANZA/0608-1939-001858

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VENTILADOR	UD	1.00	750.00	750.00
	UL				

PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA/16-06-42110-15-013-01/CM-AMD-CS-259-2019

Solicitado por: ABOGADO DANIEL HUMBERTO MENDEZ

Sub - Total L.	750.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso

Tels: 2763-2080 / 2763-2290 / 2763-2638

Danli de Todos · Un Gobierno para Todos

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 028113

Fecha: [illegible] 2019 [illegible]

Señores Gasolinera: [illegible]

Favor entregar a: [illegible] Escuela Taller

La cantidad de: [illegible]

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Marca: [illegible] Color: [illegible]

Placa: [illegible]

ACTIVIDAD [illegible] 300 Km

Autoriza (Firma y Sello)

MUNICIPALIDAD DE DANLI · COMPRAS Y SUMINISTROS · DANLI, EL PARAÍSO

Administraciòn Gasolinera (Firma y Sello)

"Danli de Todos, un Gobierno para Todos"

Imprenta y Papelería Oriental, Tel: 2756-4352 RTN. 08011983032871