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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72644

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 28 de Mayo, 2019

A: VENTA DE BLOQUE MARY/07031980019141

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BLOQUE DE CONCRETO # 5	UNIDAD	350.00	12.00	4,200.00

PROY. MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO, BUENA VISTA, VILLA SANTA, CM-AMD-CS-466-2019, 11-01-009-000-011-23400-15-0132-01, EXP. 5605

Solicitado por: BELKLIN ISMAEL PALMA AGUILAR/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	4,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,200.00

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72643

LUGAR: Bº LA REFORMA

FECHA: 28 de Mayo, 2019

A: DIMORO/07039001202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	40.00	202.00	8,080.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" LEG.	LANCE	15.00	108.00	1,620.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4" LEG.	LANCE	10.00	37.50	375.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	10.00	15.00	150.00
5	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 L 8 PIES	LAMINA	5.00	282.27	1,411.35
6	CANALETA GALVANIZADA 2"X4" CAL. 10 L 8	LANCE	7.00	235.00	1,645.00
7	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	UNIDAD	50.00	1.50	75.00
8	TUBO DE PVC 4 DRENAJE	LANCE	4.00	260.00	1,040.00
9	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	1.00	300.00	300.00
10	CODO PVC 3" DRENAJE	UNIDAD	3.00	18.00	54.00
11	YEE PVC 3" DRENAJE	UNIDAD	3.00	28.00	84.00

PROY. MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO, BUENA VISTA, VILLA SANTA, CM-AMD-CS-467-2019, 11-01-009-000-011-23400-15-013-01, EXP. 5601

Solicitado por: BELKLIN ISMAEL PALMA AGUILAR/PRESIDENTE PATRONATO

Sub - Total L.	14,834.35
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	14,834.35

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. 72621

LUGAR: COL. LAS ALICIAS

FECHA: 22 de Mayo, 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	CAPSULA 1/2	UNIDAD	2.00	16.10	32.20
2	CONO 1/2	UNIDAD	2.00	8.49	16.98
3	TUBO RIGIDO	UNIDAD	3.00	269.10	807.30
4	UNION DE BRONCE 1/2	UNIDAD	4.00	120.44	481.76
5	CAPSULA 1/2	UNIDAD	8.00	16.10	128.80
6	BATERIA 120 V	UNIDAD	1.00	3,700.00	3,700.00
7	BORDE BRONCE PESADO	UNIDAD	2.00	82.00	164.00
8	FILTRO DIESEL WIX	UNIDAD	1.00	255.17	255.17

REPUESTOS UTILIZADOS PARA RECOLECTOR MACK BLANCO EQUIPÓ PESADO TRABAJA EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
/CM-AMD-CS-401-2019/11-05-002-005-23400-15-013-01
Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	5,586.21
Descuento:	0.00
Impuesto.	837.93
Total Pago:	6,424.14

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72620

LUGAR: DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 de Mayo, 2019

A: CAMIONES Y MOTORES CAMOSA / 0801-9998-389463

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RELEN . 24V RESISTENCIA SUPRIMI	UNIDAD	2.00	1,042.00	2,084.00
2	VALVULA DE CONTROL	UNIDAD	1.00	10,466.00	10,466.00

REPUESTOS UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEER 670 D. EQUIPO PESADO TRABAJA EN REPARACION DE CALLES.
/CM-AMD-CS-387-2019/16-002-42210-15-013-01
Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	12,550.00
Descuento:	1,255.00
Impuesto.	1,694.25
Total Pago:	12,989.25

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. 72619

LUGAR: DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 de Mayo, 2019

A: CAMIONES Y MOTORES CAMOSA / 0801-9998-389463

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	FILTRO , ACEITE MOTOR	UNIDAD	1.00	537.00	537.00
3 2	RTEN , FILTRO DE MOTOR	UNIDAD	1.00	360.00	360.00
3	CARTUCHO FILTRO, COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	986.00	986.00
4	CARTUCHO FILTRO , COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	933.00	933.00
5	CARTUCHO , FILTRO SEPARADO	UNIDAD	1.00	1,253.00	1,253.00
6	FILTRO , ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1.00	1,934.00	1,934.00
7	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	2.00	2,882.00	5,764.00
8	CARTUCHO DE FILTRO AIRE 1ER	UNIDAD	1.00	2,036.00	2,036.00
9	CARTUCHO DE FILTRO AIRE 2DO	UNIDAD	1.00	1,252.00	1,252.00

FILTROS PARA MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO TRACTOR JOHN DEER 750 J, REPARA CALLES Y LIMPIEZA DEL CREMATORIO
MUNICIPAL/CM-AMD-CS-395-2019/11-05-02-005-23400-15-013-01
Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVCIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	15,055.00
Descuento:	1,505.49
Impuesto.	2,032.42
Total Pago:	15,581.93

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. 72618

LUGAR: DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 de Mayo, 2019

A: CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) / 0801-9998-389463

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARDAN EJES IMPULSADORES	UNIDAD	2.00	3,735.00	7,470.00
2	SEMIABRAZADERAS , EJE TRANSMISION	UNIDAD	2.00	332.00	664.00
3	TORNILLO CRUZ CARDA	UNIDAD	8.00	39.00	312.00
4	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	UNIDAD	1.00	17,156.00	17,156.00

UTILIZADO EN EQUIPO PESADO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE DANLI RETROESCABADORA JOHN DEER 310
SJ/CM-AMD-CS-380-2019/16-002-42210-15-013-01

Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	25,602.00
Descuento:	2,560.20
Impuesto.	3,456.27
Total Pago:	26,498.07

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. 72617

LUGAR: B° ABAJO

FECHA: 21 de Mayo, 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	CEMENTO	BOLSA	96.00	202.00	19,392.00
2	CLAVOS DE 3 PULG.	LIBRA	3.00	18.00	54.00
3	ALMAGANA 2 1/2	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
4	PIOCHAS	UNIDAD	4.00	290.00	1,160.00
5	PALAS	UNIDAD	4.00	149.00	596.00
6	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	UNIDAD	2.00	69.00	138.00
7	ALICATE	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
8	NIVEL #36 1/2 PULG.	UNIDAD	1.00	298.00	298.00
9	ARCO DE SIERRA	UNIDAD	1.00	280.00	280.00
10	CUERDA PLASTICA DE ALBAÑILERIA DE 100	ROLLO	1.00	65.00	65.00

MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD-COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN PUENTE LA GRANJITA, CM-AMD-CS-437-2019, 11-05-011-000-001-47210-15-013-01, EXP. 5248

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN/INGENIERIA

Sub - Total L.	22,352.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	22,352.00

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. 72615

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 21 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	CADENA PARA MOTOSIERRA MARCA STIHL	UNIDAD	4.00	764.69	3,058.76
2	LIMA PARA AFILAR LA CADENA	UNIDAD	5.00	73.77	368.85

AYUDA SOCIAL POR SOLICITUD A FAVOR DE HENRY ISMAEL ESPINOZA ALMENDARES/CM-AMD-CS-444-2019/ 12-02-026-54200-11-001-01

Solicitado por: HENRY ISMAEL ESPINOZA ALMENDARES

Sub - Total L.	3,427.61
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,427.61

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. 72586

LUGAR: B° LA REFORMA

FECHA: 14 de Mayo, 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	CEMENTO	BOLSA	7.00	175.65	1,229.57

DONACION PARA TERMINACION DE VIVIENDA, CM-AMD-CS-416-2019, 11-07-001-000-001-47110-11-001-01, EXP. 5008

Solicitado por: CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Sub - Total L.	1,229.57
Descuento:	0.00
Impuesto.	184.43
Total Pago:	1,414.00

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. 72583

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: BLOQUERA MARY / MARIA ESNILDA ROMERO /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	UNIDAD	50.00	13.00	650.00

SOLICITUD A FAVOR DE FELIPE DANIEL AGUILAR SANCHEZ/ JUNTA DE AGUA LA MACHA AZABACHE/CM-AMD-CS-415-2019/11-05-006-005-47110-15-013-01

Solicitado por: FELIPE DANIEL AGUILAR SANCHEZ / JUNTA DE AGUA LA MANCHA AZABACHE

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

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. 72579

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 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	LAMINA DE ALUZIN DE 10 PIE	UNIDAD	7.00	320.00	2,240.00
2	CANALETA DE 2X4	UNIDAD	4.00	250.00	1,000.00

AYUDA SOCIAL POR SOLICITUD A FAVOR DE WILBERTO SOSA /CM-AMD-CS-413-2019/11-07-001-47110-

Solicitado por: WILBERTO SOSA

Sub - Total L.	3,240.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,240.00

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. 72578

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SAN ... LUZ RODRIGUEZ / 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los ... es o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE AL...ZIN DE 12 PIE	UNIDAD	10.00	544.00	5,440.00
2	CANALETAS D...	UNIDAD	10.00	250.00	2,500.00

AYUDA SOCIAL P... ...LIA SALINAS EL CHAGUITE
LINA... A/CM-AMD 01-01

Solicitado por: D...

Sub - Total L.	7,940.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	7,940.00

SUMINISTRAN...:
Pa... cancelar su ... factura
en ... iplicado fin... ...ción.
Cer...fico(amos) ... ...ecta y
que no ha sido p... ...de estos
requisitos atrasa...

Jefe de Compras

...e Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAG...

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72576

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL / 0703-1966-003281

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	9.00	365.22	3,286.98
2	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE	UNIDAD	18.00	313.04	5,634.72
3	CEMENTO	BOLSA	6.00	156.35	938.10
				Sub - Total L.	9,859.80
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	1,478.97
				Total Pago:	11,338.77

AYUDA SOCIAL A FAVOR DEL PATRONATO Y SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD EL TORNEADO, SANTA MARIA, REPARACION DEL TECHO DE LA ESC. REPUBLICA DE ARGENTINA

Solicitado por: MENFIS AMANDA DUGLAS CARIAS / PRESIDENTA SOC. PADRES DE FAMILIA

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. 72575

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 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	VIENE.....		1.00	5,466.00	5,466.00
2	CLORO	UNIDAD	20.00	40.00	800.00
3	ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2	UNIDAD	4.00	5.00	20.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES (PARQUE CENTENARIO)/ CM-AMD-CS-390-2019/12-01-003-001-23400-11-001-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	6,286.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,286.00

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.** 72574

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE /ADA LUZ RODRIGUEZ 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	LLAVE POTABLE	UNIDAD	4.00	210.00	840.00
2	MARIPOSA	UNIDAD	5.00	95.00	475.00
3	MANGUERA DE 30MTS LARGO	UNIDAD	2.00	990.00	1,980.00
4	CARRETA DE MANO	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00
5	CEPILLO PARA LAVAR PILAS	UNIDAD	4.00	39.00	156.00
6	ESCOBAS	UNIDAD	2.00	40.00	80.00
7	LIMAS	CAJA	1.00	280.00	280.00
8	PEGAMENTO	1/4	1.00	395.00	395.00
9	CODOS 1/2	UNIDAD	4.00	5.00	20.00
10	TEE DE 1/2	UNIDAD	4.00	5.00	20.00
11	ADAPTADORES MACHO 1/2	UNDAD	4.00	5.00	20.00
	VAN.....				

MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES (PARQUE CENTENARIO)/ CM-AMD-CS-390-2019/12-01-003-001-23400-11-001-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	5,466.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,466.00

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.** 72573

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011968006734

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	53,432.50	53,432.50
2	CEFTROAXONA 1 GR.IM/IV	VIAL	20.00	40.00	800.00
3	DICLOFENACO 75 MG/3 ML	AMPOLL	20.00	6.00	120.00
4	DEXAMETASONA 8 MG/ 2ML	AMPOLL	20.00	5.00	100.00
5	HIDROCORTISONA CREMA TOPICA	TUBO	10.00	45.00	450.00
6	KETOCONAZOL 2% CREMA TOPICA	TUBO	10.00	45.00	450.00
7	ACICLOVIR CREMA TOPICA	TUBO	10.00	40.00	400.00
8	NEOMICINA CREMA TOPICA	TUBO	10.00	95.00	950.00
9	LOCION DE CALAMINA	FRASCO	10.00	35.00	350.00

MEDXICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL, CM-AMD-CS-382-2019.
11-02-000-001-000-24130-15-013-01, EXP. 4991

Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORDINADORA CLINICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	57,052.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	57,052.50

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

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. 72572

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011968006734

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	44,256.50	44,256.50
2	IBERSATAN 300 MG	TABLETA	1,000.00	2.30	2,300.00
3	CARBAMAZEPINA 200 MG	TABLETA	100.00	1.80	180.00
4	TIAMINA 300 MG	TABLETA	500.00	1.80	900.00
5	SALES DE REHIDRATACION ORAL	SOBRE	500.00	5.28	2,640.00
6	METFORMINA 850 MG	TABLETA	500.00	1.80	900.00
7	METFORMINA 500 MG	TABLETA	100.00	4.46	446.00
8	METRONIDAZOL CREMA VAGINAL	TUBO	10.00	140.00	1,400.00
9	GLIBENCLAMIDA 5 MG	TABLETA	500.00	0.45	225.00
10	ACIDO FOLICO 5 MG	TABLETA	200.00	0.40	80.00
11	SULFATO FERROSO 300 MG	TABLETA	300.00	0.35	105.00
12	VAN...		1.00		

MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL, CM-AMD-CS-382-2019, 11-02-000-001-000-24130-15-013-01, EXP. 4991

Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORDINADORA CLINICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	53,432.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	53,432.50

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

Copia

Hecho Por..
VICKY

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72571

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 10 de Mayo, 2019

A: DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011968006734

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	32,476.50	32,476.50
2	PRDNISONA 5 MG	TABLETA	300.00	1.10	330.00
3	SALBUTAMOL INHALADOR	PUFF	10.00	140.00	1,400.00
4	BROMURO DE IPRATROPIO INHALADOR	PUFF	20.00	180.00	3,600.00
5	ANTIESPASMODICO SIMPLE	TABLETA	300.00	3.20	960.00
6	ANTIESPASMODICO SIMPLE	SUSPENC	30.00	35.00	1,050.00
7	DIFENHIDRAMINA 25 MG/ 5 ML	TABLETA	300.00	3.80	1,140.00
8	DIFENHIDRAMINA 25 MG/ 5 ML	SUSPENC	50.00	30.00	1,500.00
9	LORATADINA 10 MG	TABLETA	500.00	0.90	450.00
10	ATEBOLOL	TABLETA	500.00	0.90	450.00
11	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	TABLETA	500.00	1.80	900.00
12	VAN...		1.00		

MEDICAMENTO PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL, CM-AMD-CS-382-2019, 11-02-000-001-000-24130-15-013-01, EXP. 4991

Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORDINADORA CLINICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	44,256.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	44,256.50

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

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. 72569

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 10 de Mayo, 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	5.00	80.00	400.00

PARA ATENDER A REPRESENTANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA EN [illegible] ELECCION DEL COMITE DE PROVIDAD Y ET[illegible]/CM-AMD CS-354-2019/01-002-29100-15-013-01
Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	400.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	60.00
Total Pago:	460.00

SUMINISTRANTE:

P[illegible] cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura [illegible] firmado con la siguiente certificación. [illegible] 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

C[illegible]

H[illegible]DA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72568**

LUGAR: TEGUCIGALPA MDC

FECHA: 10 de Mayo, 2019

A: DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011986006734

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	TABLETA	500.00	0.30	150.00
2	ACETAMINOFEN 120 ML	SUSPENC	50.00	25.00	1,250.00
3	ASPIRINA (ASA)	TABLETA	500.00	1.65	825.00
4	IBUPROFENO 400 MG	TABLETA	1,000.00	4.00	4,000.00
5	IBUPROFENO 120 ML	JARABE	30.00	36.00	1,080.00
6	AMOXICILINA 500 MG	TABLETA	1,500.00	1.20	1,800.00
7	AZITROMICINA 500 MG	TABLETA	50.00	13.33	666.50
8	AZITROMICINA 200 MG/5ML	SUSPENC	25.00	180.00	4,500.00
9	ACRONOMA VAGINAL	OVULOS	50.00	27.00	1,350.00
10	CEFALEXINA 500 MG	CAPSULA	300.00	3.60	1,080.00
11	CEFALEXINA 250 MG/5ML	SUSPENC	20.00	80.00	1,600.00
12	VAN...		1.00		

MEDICAMENTO PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL, CM-AMD-CS-382-2019, 11-02-000-001-000-24130-15-013-01, EX

Solicitado por: DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/CORRDINADORA CLINICA MUNICIPAL

Sub - Total L.	18,301.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,301.50

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72567

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 9 de Mayo, 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	EXTENSION	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
2	REGLETA	UNIDAD	1.00	145.00	145.00

SERVIRA PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION Y REUNIONES CON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO.
/CM-AMD-CS402-2019 / 11-05-002-54200-11-001-01
Solicitado por: LENNIN RODRIGUEZ / COMAS-USCL

Sub - Total L.	495.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	495.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No: **No. 72566**

LUGAR: BARRIO EL QUIQUSQUE

FECHA: 9 de Mayo, 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	103.82	2,907.03
2	AGUA	BOTE	28.00	11.82	331.03
3	ROSQUILLAS	BOLSA	3.00	85.67	257.02
4	BISCOCHOS	BOLSA	2.00	73.51	147.02

ATENCION EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2019/CM-AMD-CS-385-2019 / 01-001-31110-11-001-01

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	3,642.10
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,642.10

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

Jefe de Compras

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. 72565**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 9 de Mayo, 2019

A: VENTA DE ACCESORIOS Y COMPUTADORAS CUK / 1520-1987-001467

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMPUTADORA LAP TOP DELL i3 8GB 1TB 10	UNIDAD	1.00	12,856.52	12,856.52
2	COMPUTADORA LAP TOP i3 8GB 1TB W10 WIFI	UNIDAD	1.00	12,856.52	12,856.52
	i3-72220U 8GB				
4	LAP TOP DELL i3 8GB 1TB W10 WIFI	UNIDAD	1.00	11,604.36	11,604.36

PARA USO DEL LOS TECNICOS DE LA UDEL
MUNICIPAL/CM-AMD-CS-377-2019/13-02-001-54200-11-001-01

Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENES / UDEL

Sub - Total L.	37,317.40
Descuento:	0.00
Impuesto.	5,597.60
Total Pago:	42,915.00

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

Jefe de Compras

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. 72557

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 9 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

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	20.00	180.00	3,600.00

AYUDA SOCIAL A FAVOR DE IGLESIA EVANGELICA GERIZIN LA UNION # 3/CM-AMD-CS-399-2019/12-01-009-54200-15-013-01

Solicitado por: LORENA URBINA / PASTORA

Sub - Total L.	3,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,600.00

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

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. 72556

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 9 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL / 0703-1966-003281

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 ZINC DE 12 PULG	UNIDAD	8.00	135.65	1,085.21
2	CEMENTO	BOLSA	5.00	164.05	820.25
	UL				

AYUDA SOCIAL A FAVOR DE SONIA EDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ/CM-AMD-CS-400-2019/11-07-001-47110-11-001-01

Solicitado por: SONIA EDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ

Sub - Total L.	1,905.46
Descuento:	0.00
Impuesto.	285.81
Total Pago:	2,191.27

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. 72555**

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 8 de Mayo, 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	LIBRETAS DE 1 MATERIA ECONOMICA	UNIDAD	30.00	13.00	390.00
2	LAPICES GRAFITO	CAJA	3.00	27.00	81.00
3	SACAPUNTAS PLASTICOS	UNIDAD	30.00	4.00	120.00
4	TIJERAS STIDMART GRANDE	UNIDAD	30.00	55.57	1,667.10

ELABORACION DE KITS DE INSUMOS DEL TALLER DE DISEÑO Y MODA EN QUEBRADA CHIQUITA #2, CM-AMD-CS-336-2019,
11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 4945
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

Sub - Total L.	2,258.10
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,258.10

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.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72554

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	PIÑATA	UNIDAD	4.00	90.00	360.00
2	CONFITES 3 LBRAS	BOLSA	4.00	77.00	308.00
3	CONFITES 10 LBRAS	BOLSA	2.00	275.00	550.00
	UL				

SOLICITUD CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO EN LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD. CM-AMD-CS-356-2019/11-03-001-54200-15-013-01

Solicitado por: ILSE NOHEMI ALVARADO / CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO

Sub - Total L.	1,218.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,218.00

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. 72553

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	VIENEN.....		1.00	8,831.50	8,831.50
2	POLLO ENTERO	UNIDAD	2.00	108.00	216.00
3	SANDIA	UNIDAD	1.00	65.00	65.00
4	MELON	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
5	JUGO DE NARANJA FRUTYS	UNIDAD	2.00	39.00	78.00
6	PIÑA	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
7	TAMARINDO	BOLSA	2.00	23.00	46.00
8	AVENA	BOLSA	4.00	25.00	100.00
9	CAFE	BOLSA	2.00	65.00	130.00
10	AZUCAR	FARDO	2.00	200.00	400.00
11	MAIZ MOLIDO	LIBRA	2.00	12.00	24.00

PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN.
CMAMD-CS-326-2019/12-02-010-54200-11-001-01

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ / UTM

Sub - Total L.	9,965.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	9,965.50

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72552

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	VIENEN.....		1.00	6,916.00	6,916.00
2	QUESILLO	LIBRA	5.00	38.00	190.00
3	MANTEQUILLA	LIBRA	3.00	32.00	96.00
4	HARINA LA ROSA	LIBRA	4.00	9.00	36.00
5	FOSFORO	PAQ	1.00	37.00	37.00
6	TALARINES	BOLSA	10.00	8.00	80.00
7	CHORIZO	LIBRA	2.00	54.00	108.00
8	CARACOLITOS	LIBRA	8.00	16.00	128.00
9	QUESO	LIBRA	6.00	45.00	270.00
10	TAJO DESMENUZADO	LIBRA	5.00	80.00	400.00
11	FILETE DE PESCADO	LIBRA	6.00	95.00	570.00
	VAN.....				

Sub - Total L.	8,831.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	8,831.00

PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN.
CMAMD-CS-326-2019/12-02-010-54200-11-001-01

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ / UTM

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72551

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	VIENEN.....		1.00	4,908.00	4,908.00
2	TOMATE	LIBRA	4.00	10.00	40.00
3	CHILE	BOLSA	4.00	15.00	60.00
4	CEBOLLA BLANCA	UNIDAD	2.00	20.00	40.00
5	CEBOLLA ROJA	UNIDAD	2.00	22.00	44.00
6	CARNE MOLIDA DE RES	LIBRA	6.00	65.00	390.00
7	PIERNA DE POLLO	UNIDAD	45.00	9.33	420.00
8	COSTILLAS DE CERDO	LIBRA	6.00	60.00	360.00
9	EXTREMEÑOS	LIBRA	4.00	42.00	168.00
10	COSTILLA DE RES	LIBRA	6.00	55.00	330.00
11	MORTADELA	LIBRA	6.00	26.00	156.00
	VAN.....				

PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN.
CMAMD-CS-326-2019/12-02-010-54200-11-001-01

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ / UTM

Sub - Total L.	6,916.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,916.00

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. 72550**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	VIENEN.....		1.00	4,491.50	4,491.50
2	CULANTRO	MAZO	3.00	10.00	30.00
3	BANANOS MADURO	UNIDAD	42.00	1.00	42.00
4	APIO	MAZO	3.00	10.00	30.00
5	BANANOS VERDE	UNIDAD	12.00	1.75	21.00
6	PATASTES	UNIDAD	5.00	10.00	50.00
7	LIMOM	UNIDAD	30.00	2.00	60.00
8	REPOLLO	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
9	PEPINOS	UNIDAD	8.00	6.00	48.00
10	JILOTES	BOLSA	4.00	12.00	48.00
11	PLATANOS	UNIDAD	10.00	3.75	37.50
	VAN.....				

PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN.
CMAMD-CS-326-2019/12-02-010-54200-11-001-01

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ / UTM

Sub - Total L.	4,908.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,908.00

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72549

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	VIENEN.....		1.00	3,669.50	3,669.50
2	CONSOME DE POLLO	LIBRA	1.00	30.00	30.00
3	CONSOME DE RES	LIBRA	1.00	60.00	60.00
4	ESPECIAS	LIBRA	1.00	75.00	75.00
5	HUEVOS	CARTON	3.00	70.00	210.00
6	PAN MOLDE	BOLSA	4.00	35.00	140.00
7	PAQ DE AJOS	LIBRA	2.00	30.00	60.00
8	YUCA	LIBRA	6.00	9.00	54.00
9	ZANAHORIAS	UNIDAD	5.00	12.00	60.00
10	FRIJOL VERDE	BOSA	1.00	13.00	13.00
11	PAPAS	LIBRA	10.00	12.00	120.00
	VAN.....				

PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN.
CMAMD-CS-326-2019/12-02-010-54200-11-001-01

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ / UTM

Sub - Total L.	4,491.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,491.50

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

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. 72548

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	ARROZ PRECOCIDO	@	1.00	275.00	275.00
2	HARINA DE MAIZ	LIBRA	3.00	8.50	25.50
3	ACEITE	qq	1.00	650.00	650.00
4	CONFLEXIO GRS	CAJA	1.00	740.00	740.00
5	LECHE SULA	CAJA	3.00	396.00	1,188.00
6	FRIJOLES	MEDIDA	5.00	48.00	240.00
7	MAYONESA	BOLSA	3.00	49.00	147.00
8	EMPANIZADOR	LIBRA	2.00	22.00	44.00
9	PASTAS	DOC	2.00	95.00	190.00
10	MAYONESS	LIBRA	2.00	20.00	40.00
11	CUBITOS	BOLSA	2.00	65.00	130.00
	VAN.....				

Sub - Total L.	3,669.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,669.50

PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CAIN.
CMAMD-CS-326-2019/12-02-010-54200-11-001-01

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ / UTM

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.** 72547

LUGAR: COL. LOS GUALIQUEME

FECHA: 8 de Mayo. 2019

A: ESTRUCTURA METALICA RAMIREZ / 0706-1986-000583

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PUERTA METALICA DE 2 HOJAS Y BALCONES	UNIDAD	1.00	5,000.00	5,000.00
	DE ARRIBA DE BARROTE DE TUBO DE 1X1				
	CON HERRAJE Y PASADORES CON LA				
	MEDIDA 2.30 DE ALTO Y 1.13 ANCHO				
	UL				

UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE FESTIMA, QUE SE HABILITARA PARA INSTALAR CODEM/CM-AMD-CS-265-2019/11-01-009-032-23400-15-013-01

Solicitado por: JUAN JOSE OSORIO/CODEM

Sub - Total L.	5,000.00
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.

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. 72546

LUGAR: B° ORIENTAL

FECHA: 8 de Mayo, 2019

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370

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 #10 CABLE	ROLLO	1.00	1,434.78	1,434.78
2	ALAMBRE #12 CABLE	ROLLO	1.00	865.22	865.22
3	ROSETAS PARA FOCO	UNIDAD	7.00	17.39	121.73
4	FOCOS AHORRATIVOS	UNIDAD	7.00	40.00	280.00
5	TOMA CORRIENTE S/REPELLO	UNIDAD	5.00	26.09	130.45
6	INTERRUPTORES	UNIDAD	6.00	27.64	165.84
7	POLIDUCTO MEDIA (MANGUERA NEGRA)	ROLLO	1.00	100.00	100.00
8	SOBRE REPELLO PARA INTERRUPTORES	CAJA	7.00	17.39	121.73
9	2X4 PARA TOMACORRIENTE	CAJA	1.00	8.70	8.70
10	CINTA AISLANTE	ROLLO	2.00	21.74	43.48
11	BREYKER 2 CONTACTOS	CAJA	1.00	209.67	209.67
12	BREYKER 30 AL SQO	UNIDAD	2.00	100.00	200.00

Sub - Total L.	3,681.60
Descuento:	0.00
Impuesto.	552.24
Total Pago:	4,233.84

DONACION PARA CABLEADO ELECTRICO A CASA DE HABITACION, CM-AMD-CS-370-2019, 12-02-000-016-000-54200-11-001-01, EXP. 4719

Solicitado por: MARIA ESTELA VALLE

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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. 72545

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 8 de Mayo, 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	SACOS	UNIDAD	50.00	11.00	550.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARQUES DE ESTA CIUDAD/CM-AMD-CS-384-2019/12-01-003-001-23400-11-001-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	550.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	550.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72544

LUGAR: B° LA REFORMA

FECHA: 8 de Mayo, 2019

A: DIMORO/07039001202509

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC 8 PIE	UNIDAD	6.00	108.00	648.00
2	TUBO PVC 3 PULG.	UNIDAD	1.00	174.00	174.00
3	CODO 3 PULG.	UNIDAD	1.00	18.00	18.00
4	VARILLA DE 1/2	UNIDAD	4.00	168.00	672.00

DONACION DE LETRINA LAVABLE, CM-AMD-CS-371-2019, 12-02-000-016-000-54200-11-001-01, EXP. 4709

Solicitado por: JOSE DE LA CRUZ ORTEGA

Sub - Total L.	1,512.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,512.00

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. 72543

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 8 de Mayo, 2019

A: UTILES DE DANLI/07031962013107

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TROFEO GRANDE	UNIDAD	1.00	498.00	498.00
2	TROFEO MEDIANO	UNIDAD	1.00	425.00	425.00

APOYO A CAMPEONATO DE FUTBOLITO PUMAS FELICES, CM-AMD-CS-376-2019, 12-03-000-001-000-54200-15-013-01, EXP. 4713

Solicitado por: XIOMARA ANGELINA MORALES/COORDINADORA

Sub - Total L.	923.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	923.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72542

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: BAZAR CARLITOS/07011980001420

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORMES DE FUTBOL	JUEGO	2.00	2,587.50	5,175.00

DONACION PARA CAMPEONATO, CM-AMD-CS-375-2019,
12-03-000-006-000-54200-11-001-01, EXP. 4714

Solicitado por: JOSE ABDUL MURILLO/PRESIDENTE DE PATRONATO

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

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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. 72541

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: BAZAR CARLITOS/0701198000420

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALONES DE FUTBOL	UNIDAD	4.00	450.00	1,800.00

DONACION PARA CAMPEONATO, CM-AMD-CS-374-2019,
12-03-000-006-000-54200-11-001-01, EXP. 4715

Solicitado por: JOSE ABDUL MURILLO/PRESIDENTE DEL PATRONATO

Sub - Total L.	1,800.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,800.00

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

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. 72540

LUGAR: B° LA REFORMA

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370

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 10"	UNIDAD	5.00	114.78	573.90

DONACION PARA ARREGLO DE TECHO DE CASA DE HABITACION, CM-AMD-CS-373-2019, 11-07-001-000-001-47110-11-001-01, EXP. 4711

Solicitado por: LUCIA MURILLOS IRIAS

Sub - Total L.	573.90
Descuento:	0.00
Impuesto.	86.08
Total Pago:	659.98

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. 72539

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: INEMBO / 0703-1985-044120

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 SUMERGIBLE TRUPER	UNIDAD	1.00	2,500.00	2,500.00

: MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES. /CM-AMD-CS-366-2019/12-01-003-001-2

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN

Sub - Total L.	2,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,500.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

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. 72538

LUGAR: B° LA REFORMA

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370

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	QUINTO	1.00	252.17	252.17
2	DILUYENTE	GALON	1.00	134.78	134.78

DONACION PARA ADECUAR PEDAGOGICAMENTE AULA ESCOLAR, CM-AMD-CS-372-2019, 11-01-009-000-001-23400-15-013-01, EXP. 4712

Solicitado por: BLANCA ROSA HERNANDEZ/PRTESIDENTA SOCIEDAD DE PADRES

Sub - Total L.	386.95
Descuento:	0.00
Impuesto.	58.04
Total Pago:	444.99

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No: No. 72537

LUGAR: B° ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522

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 ZINC 12 PIE	UNIDAD	30.00	174.00	5,220.00

DONACION PARA CONSTRUCCION DE UNA CASA PASTORAL, CM-AMD-CS-363-2019, 12-01-0000-009-000-54200-15-013-01, EXP. 4717

Solicitado por: LORENZO AMADOR/PASTOR

Sub - Total L.	5,220.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,220.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72536

LUGAR: COL. LAS BRISAS

FECHA: 7 de Mayo, 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	CARPAS	UNIDAD	5.00	400.00	2,000.00
2	MESAS	UNIDAD	10.00	25.00	250.00
3	PERCOLADORAS	UNIDAD	2.00	75.00	150.00
4	FALDON	UNIDAD	1.00	30.00	30.00
	UL				

MOBILIARIO UTILIZADO PARA EXPOVENTA DE MICROEMPRESAS APOYADO POR LA UDEL/CM-AMD-CS-367-2019/13-02-001-54200-03-60-11-001-01-20

Sub - Total L.	2,430.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,430.00

Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL

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, Honduras, C.A.
Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. 72535

ORIGINAL

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 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	1.00	199.00	199.00
2	ARENILLA	BOLSA	1.00	28.00	28.00
3	ESPONJA PARA PULIR	UNIDAD	1.00	75.00	75.00
4	PALA	UNIDAD	1.00	145.00	145.00
5	TELA ZARANDA DE 1/4	1/2	1.00	18.00	18.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES (PARQUE CENTENARIO)/CM-AMD-CS-359-2019/12-01-003-001-23400-11-001-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

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

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. 72534**

LUGAR: Bº ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522

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 ALUZINC 16 PIE	UNIDAD	6.00	512.00	3,072.00
2	LAMINAS ALUZINC	UNIDAD	6.00	704.00	4,224.00
3	CANALETA GALVANIZADA	UNIDAD	28.00	260.00	7,280.00
4	TORNILLOS P/ALUZINC 2 1/2	UNIDAD	300.00	2.00	600.00

REPARACION DE TECHO EN CAFETERIA DE ESCUELA, CM-AMD-CS-362-2019, 11-01-009-000-001-23400-15-013-01, EXP. 4736

Solicitado por: JOSUE MARVIN AYESTAS/DIRECTOR

Sub - Total L.	15,176.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	15,176.00

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 **Oficialía 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. 72533

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABEZAL DE IMPRESORA	UNIDAD	1.00	3,400.00	3,400.00
	UL				

PARA IMPRESION DE RECIBO EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO / CM-AMD-CS-368-2019/16-006-42100-15-013-01

Solicitado por: BAIRON RUIZ / CONTROL TRIBUTARIO

Sub - Total L.	3,400.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,400.00

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.

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. 72532

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 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	AZADONES	UNIDAD	9.00	170.00	1,530.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE/CM-AMD-CS-379-2019/12-01-003-001-23400-11-001-01

Sub - Total L.	1,530.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,530.00

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

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

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

ORDEN DE COMPRA No.. No. 72531

LUGAR: B°ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522

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 ZINC 12 PIE	UNIDAD	12.00	174.00	2,088.00
2	CANALETA GALV. MM	UNIDAD	7.00	260.00	1,820.00

DONACION PARA TECHO DE VIVIENDA, CM-AMD-CS-361-2019, 11-07-001-000-001-47110-11-001-01, EXP. 4726

Solicitado por: BLANCA SEBERA CALDERON

Sub - Total L.	3,908.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,908.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72530**

LUGAR: COL. APAGUIZ

FECHA: 7 de Mayo, 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	REFRIGERIO BOQUITAS	UNIDAD	30.00	30.00	900.00
	UL				

ATENCION A JOVENES EN LA ELECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DIA 26/04/19 SALON MUNICIPAL/CM-AMD-CS-355-2019/11-03-001-54200-15-013-01

Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	900.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	900.00

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. 72529

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FOCOS LED 8W FU 1210	UNIDAD	2.00	368.00	736.00
2	SPRAY AMARILLO TA661	UNIDAD	1.00	55.00	55.00
3	SPRAY AZUL DIAMANTE	UNIDAD	1.00	55.00	55.00
4	MICAS	UNIDAD	4.00	60.00	240.00
5	TORNILLO 60 LAS 8X8	UNIDAD	6.00	1.50	9.00
	UL				

MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PÚBLICO/CM-AMD-CS-365-2019/11-01-009-032-23400-15-013-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	1,095.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,095.00

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.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No: **No.** 72634

LUGAR: B° ABAJO

FECHA: 24 de Mayo, 2019

A: LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINA DE ALUZINC DE 15 pie	UNIDAD	30.00	495.00	14,850.00
2	CEMENTO	BOLSA	20.00	199.00	3,980.00

DONACION A IGLESIA PRIMITIVA PENTECOSTES, CM-AMD-CS-453-2019, 12-01-000-009-000-54200-15-013-01, EXP. 5488

Solicitado por: SARA EVANGELINA GALO/PRESIDENTA MINISTERIO DE DAMAS

Sub - Total L.	18,830.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,830.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72630

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 23 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281

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	6,776.78	6,776.78
2	PEGAMENTO PVC 1/8	UNIDAD	1.00	161.74	161.74
3	JUEGO DE DESARMADORES	UNIDAD	1.00	132.57	132.57
4	TENAZA	UNIDAD	1.00	165.23	165.23

UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (EDIFICO MUNICIPAL)/CM-AMD-CS-310-2019 / 11-01-009-032-023400-15-013-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	7,236.32
Descuento:	0.00
Impuesto.	1,085.45
Total Pago:	8,321.77

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. 72629

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 23 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TALADRO ELECTRICO	UNIDAD	1.00	4,848.69	4,848.69
2	MARTILLO DE OREJA	UNIDAD	1.00	112.15	112.15
3	MARTILLO PESADO	UNIDAD	1.00	124.88	124.88
4	CINCELES	UNIDAD	2.00	71.50	143.00
5	LLAVE AJUSTABLE # 1	UNIDAD	1.00	138.69	138.69
6	CUCHARA DE ALBAÑIL	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
7	LLAVE ESTILSON # 4	UNIDAD	2.00	398.23	796.46
8	EXTENSION	UNIDAD	1.00	268.96	268.96
9	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 1/4	UNIDAD	2.00	20.63	41.26
10	BROCA PARA MADERA 3/8 X 1/4	UNIDAD	2.00	72.00	144.00
11	ARCO DE SIERRA	UNIDAD	1.00	108.69	108.69
	VAN.....				

UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (EDIFICO MUNICIPAL)/CM-AMD-CS-310-2019 / 11-01-009-032-023400-15-013-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	6,776.78
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,776.78

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. 72528

LUGAR: B° ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 2019

A: LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522

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	25.00	180.00	4,500.00
2	VARILLAS 1/2 PULG.	LANCE	15.00	225.00	3,375.00
3	ALAMBRE DULCE	LIBRA	10.00	17.00	170.00
4	TUBO DE 2 PULG.	LANCE	6.00	1,350.00	8,100.00

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA CHIQUITA #2,
CM-AMD-CS-360-2019, 14-00-004-001-000-23400-15-013-01, EXP. 4723

Sub - Total L.	16,145.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	16,145.00

Solicitado por: LUIS FERNANDO LOPEZ/PRESIDENTE DE PATRONATO QUEBRADA CHIQUITA

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
VICKY

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. 72527

LUGAR: B° ABAJO

FECHA: 7 de Mayo, 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	CEMENTO	BOLSA	30.00	200.00	6,000.00

TERMINACION DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CUNETA Y ALCANTARILLADO DL CRUCE DEL TRAMO CARRETERO PRINCIPAL, CM-AMD-CS-348-2019, 14-00-004-002-000-23400-15-013-01, EXP. 4722

Solicitado por: YESSICA MARIA SOSA/PATRONATO EL CHAGUITE LINACA

Sub - Total L.	6,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,000.00

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.. 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. 72526

LUGAR: Bº PUEBLO NUEVO

FECHA: 7 de Mayo, 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	37,405.00	37,405.00
2	ACEITE	BIDON	2.00	460.00	920.00
3	SOFRITO	DOCENA	3.00	85.00	255.00

PARA USO EN TALLERES DE ESCUELA TALLER, CM-AMD-CS-348-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 4870

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD

Sub - Total L.	38,580.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	38,580.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72525

LUGAR: B°PUEBLO NUEVO

FECHA: 7 de Mayo, 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	VIENNE...		1.00	29,410.00	29,410.00
2	SPAGUETTIS	TRIFON	2.00	325.00	650.00
3	PASTA CAMPO FRESCO	DOCENA	6.00	85.00	510.00
4	CUBITOS MAGGUI	BOLSA	15.00	65.00	975.00
5	MANTECA KILO	CAJA	2.00	800.00	1,600.00
6	MANTECA LIBRA	CAJA	2.00	750.00	1,500.00
7	JABON PARA LOZA EN DISCO	CAJA	2.00	300.00	600.00
8	MANTECA 1/2	CAJA	2.00	390.00	780.00
9	TORTIMASA 2 LBS.	FARDO	4.00	140.00	560.00
10	TORTIMASA LIBRA	FARDO	4.00	140.00	560.00
11	DETERGENTE PEQUEÑO	FARDO	2.00	130.00	260.00
12	VAN...		1.00		

PARA USO EN TALLERES DE ESCUELA TALLER, CM-AMD-CS-348-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 4870

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD

Sub - Total L.	37,405.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	37,405.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72524

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO

FECHA: 7 de Mayo, 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	20,006.00	20,006.00
2	ARROZ BLANCO	QUINTAL	2.00	900.00	1,800.00
3	ARROZ PRECOCIDO	ARROBA	2.00	260.00	520.00
4	JABON ZIXX	CAJA	2.00	350.00	700.00
5	PAPEL HIGIENICO	FARDO	1.00	570.00	570.00
6	ZUKO SURTIDO	DOCENA	12.00	48.00	576.00
7	AZUCAR	QUINTAL	2.00	1,000.00	2,000.00
8	AZUCAR	FARDO	10.00	200.00	2,000.00
9	HUEVOS	CARTON	10.00	75.00	750.00
10	JABON UNOX BARRA	CAJA	2.00	235.00	470.00
11	HARINA	LIBRA	2.00	9.00	18.00
12	VAN....		1.00		

PARA USO EN TALLERES DE ESCUELA TALLER, CM-AMD-CS-348-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 4870

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD

Sub - Total L.	29,410.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	29,410.00

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. 72523

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO

FECHA: 7 de Mayo, 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	18,087.00	18,087.00
2	ACHIOTE	LIBRA	1.00	25.00	25.00
3	TOCINO	LIBRA	8.00	50.00	400.00
4	VASO PLASTICO # 7	PAQUETE	2.00	20.00	40.00
5	PLATO DESECHABLE #8	PAQUETE	4.00	14.00	56.00
6	SERVILLETAS	FARDO	1.00	110.00	110.00
7	TENEDORES PLASTICOS GRANDE	PAQUETE	4.00	8.00	32.00
8	CUCHILLO PLASTICO GRANDE	PAQUETE	4.00	25.00	100.00
9	REFRESCOS 3 LITROS	SIXPACK	2.00	275.00	550.00
10	LECHE 2 LTS.	UNIDAD	8.00	32.00	256.00
11	SAL	ARROBA	10.00	35.00	350.00
12	VAN...		1.00		

PARA USO EN TALLERES DE ESCUELA TALLER, CM-AMD-CS-348-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 4870

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD

Sub - Total L.	20,006.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	20,006.00

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. 72522

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO

FECHA: 7 de Mayo, 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	PECHUGAS DE POLLO	UNIDAD	40.00	80.00	3,200.00
2	LECHUGAS	UNIDAD	25.00	25.00	625.00
3	TOMATES	LIBRA	15.00	12.00	180.00
4	PEPINOS	UNIDAD	20.00	10.00	200.00
5	PANECILLOS	BOLSA	5.00	25.00	125.00
6	CREMA DE LECHE	CAJA	10.00	145.00	1,450.00
7	HONGOS	LATA	15.00	65.00	975.00
8	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	6.00	20.00	120.00
9	CHILE DULCE	LIBRA	6.00	12.00	72.00
10	CAFE TUESTE MEDIO EN GRANO	LIBRA	100.00	110.00	11,000.00
11	MANTEQUILLA	LIBRA	5.00	28.00	140.00
12	VAN....		1.00		

PARA USO EN TALLERES DE ESCUELA TALLER, CM-AMD-348-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 4870

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD

Sub - Total L.	18,087.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	18,087.00

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.** 72521

LUGAR: BARRIO EL QUIQUISQUE

FECHA: 6 de Mayo, 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	AGUA	BOTE	28.00	8.00	224.00
3	ROSQUILLAS	BOLSA	3.00	50.00	150.00
4	BISCOCHOS	BOLSA	2.00	20.00	40.00
	UD				

PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 23/04/19. CM-AMD-CS-319-2019/01-001-31110-15-013-01

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	3,214.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	482.10
Total Pago:	3,696.10

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.** 72520

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 6 de Mayo, 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 DE CABLE #10	UNIDAD	1.00	1,850.00	1,850.00
2	CAJA DE CABLE #12	UNIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00
3	CAJA DE CABLE #14	UNIDAD	1.00	850.00	850.00
4	TOMACORRIENTE DOBLE	UNIDAD	10.00	40.00	400.00
5	ROSETAS PARA FOCO	UNIDAD	5.00	20.00	100.00
6	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDAD	3.00	25.00	75.00
7	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5.00	20.00	100.00
8	BOMBILLOS AHORRADORES	UNIDAD	5.00	60.00	300.00

PARA USO EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD, CM-AMD-CS-344-2019, 11-01-000-015-000-55110-11-001-01, EXP. 4

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA/ETD

Sub - Total L.	4,875.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,875.00

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

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. 72519

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 6 de Mayo, 2019

A: SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476

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	59,235.00	59,235.00
2	TONER 49 A	UNIDAD	1.00	2,995.00	2,995.00
3	TONER 12 A	UNIDAD	2.00	2,160.00	4,320.00
4	TINTA 240X1	UNIDAD	1.00	800.00	800.00
5	TINTA 241	UNIDAD	1.00	650.00	650.00
	UL				

PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
01-005-25300-15-013-01/CM-AMD-CS-346-2019

Solicitado por: REINA ELIZABETH VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	68,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	68,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con l'actura 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. 72518

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 6 de Mayo, 2019

A: SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476

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	44,505.00	44,505.00
2	CARTUCHO CANON 141	UNIDAD	2.00	595.00	1,190.00
3	CARTUCHO CANON 210	UNIDAD	2.00	485.00	970.00
4	CARTUCHO CANON 211	UNIDAD	2.00	610.00	1,220.00
5	CARTUCHO HP 920X1 NEGRO	UNIDAD	2.00	1,380.00	2,760.00
6	CARTUCHO HP 920X1 CYAN	UNIDAD	2.00	600.00	1,200.00
7	CARTUCHO HP 920X1 AMARILLO	UNIDAD	2.00	600.00	1,200.00
8	CARTUCHO HP 920X1 MAGENTA	UNIDAD	2.00	600.00	1,200.00
9	CINTA LQ 590	UNIDAD	4.00	375.00	1,500.00
10	TONER HP 05 A	UNIDAD	2.00	2,610.00	5,220.00
11	TONER 78 A	UNIDAD	1.00	2,050.00	2,050.00
	VAN.....				

PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
01-005-25300-15-013-01/CM-AMD-CS-346-2019

Solicitado por: REINA ELIZABETH DE COMPUTACION / COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	63,015.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	63,015.00

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

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. 72517**

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 6 de Mayo, 2019

A: SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476

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	28,935.00	28,935.00
2	TINTA EPSON 504 MAGENTA	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
3	TINTA EPSON 544 NEGRO	UNIDAD	15.00	360.00	5,400.00
4	TINTA EPSON 544 CYAN	UNIDAD	8.00	315.00	2,520.00
5	TINTA EPSON 544 AMARILLO	UNIDAD	8.00	315.00	2,520.00
6	TINTA EPSON 544 MAGENTA	UNIDAD	8.00	315.00	2,520.00
7	TINTA KTK NEGRO	UNIDAD	1.00	270.00	270.00
8	TINTA NKT 1000 CYAN	UNIDAD	1.00	270.00	270.00
9	TINTA NKT 1000 AMARILLO	UNIDAD	1.00	270.00	270.00
10	TINTA NKT 1000 MAGENTA	UNIDAD	1.00	270.00	270.00
11	CARTUCHO CANON 140	UNIDAD	2.00	485.00	970.00
	VAN.....				

PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
01-005-25300-15-013-01/CM-AMD-CS-346-2019

Solicitado por: REINA ELIZABETH VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	44,505.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	44,505.00

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. 72516

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 6 de Mayo, 2019

A: SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION/ 0703-1978-003476

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TINTA CANON C-109 NEGRO	UNIDAD	13.00	290.00	3,770.00
2	TINTA CANON C-190 CYAN	UNIDAD	7.00	290.00	2,030.00
3	TINTA CANON C-190 AMARILLO	UNIDAD	7.00	290.00	2,030.00
4	TINTA CANON C-190 MAGENTA	UNIDAD	7.00	290.00	2,030.00
5	TINTA EPSON 664 NEGRO	UNIDAD	17.00	315.00	5,355.00
6	TINTA EPSON 664 CYAN	UNIDAD	8.00	315.00	2,520.00
7	TINTA EPSON 664 AMARILLO	UNIDAD	8.00	315.00	2,520.00
8	TINTA EPSON 664 MAGENTA	UNIDAD	8.00	315.00	2,520.00
9	TINTA EPSON 504 NEGRO	UNIDAD	4.00	1,260.00	5,040.00
10	TINTA EPSON 504 CYAN	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
11	TINTA EPSON 504 AMARILLO	UNIDAD	2.00	280.00	560.00
	VAN.....				

PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
01-005-25300-15-013-01/CM-AMD-CS-346-2019

Solicitado por: REINA ELIZABETH VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	28,935.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	28,935.00

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.** 72515

LUGAR: SALIDA AL PARAISO

FECHA: 3 de Mayo, 2019

A: PUPUSAS DEL PARQUE/07031960008760

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	9.00	80.00	720.00

ATENCION A PERSONAS QUE REPRESENTAN EL PROGRAMA CHAMBA COMUNITARIA Y MILITARES, CM-AMD-CS-341-2019, 01-00-000-002-000-29100-15-013-01, EXP. 4542

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA

Sub - Total L.	720.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	108.00
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.

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. 72513

LUGAR: EL CHIMBO , SANTA LUCIA F.M.

FECHA: 3 de Mayo, 2019

A: TROFELLOS Y MEDALLAS DUARTE / 0801-1993-07000

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CONJUNTO DEPORTIVO DE 16 PIEZAS,	UNIDAD	10.00	4,500.00	45,000.00
	MEDIAS, CAMISA COON LOGO Y NUMERO.				
	COMUN. MALACATE, LAS TUNAS, EL				
	COL. 16 DE MAYO, PENITENCIARIA DANLI				
	UL				

APOYO A JOVENES EN CAMPEONATOS DE FUTBOL/CM-AMD-CS-337-2019/12-03-002-54200-15-013-01 EXP 4661

Solicitado por: JOVENES PARA CAMPEONATOS DE FUTBOL.

Sub - Total L.	45,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	45,000.00

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.

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. 72512**

LUGAR: BARRIO EL ARENAL

FECHA: 3 de Mayo, 2019

A: LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	CENAS	UNIDAD	60.00	60.00	3,600.00
	UL				

APOYO A JOVENES GRUPO SCOUTS EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS DE ASERRIN COMO FORMA DE IMPULSAR EL TURISMO RELIGIOSO/CM-AMD-CS-268-2019/12-02-026-54200-11-001-01

Solicitado por: ING. EDUARDO TALENO / RESPONSABLE GRUPO SCOUT # 19 APAGUIZ DANLI

Sub - Total L.	3,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,600.00

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

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. 72511**

LUGAR: BARRIO EL ARENAL

FECHA: 3 de Mayo, 2019

A: LA ROSA SERVCIOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS	UNIDAD	40.00	25.00	1,000.00
2	ALMUERZOS	UNIDAD	40.00	65.00	2,600.00
	UL				

APOYO A JOVENES GRUPO SCOUTS EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS DE ASERRIN COMO FORMA DE IMPULSAR EL TURISMO RELIGIOSO/CM-AMD-CS-324-2019/11-03-001-54200-15-013-01

Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	3,600.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,600.00

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

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. 72510**

LUGAR: BARRIO EL ARENAL

FECHA: 3 de Mayo, 2019

A: LA ROSA SERVICOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	72.00	55.00	3,960.00
	UL.				

ALIMENTACION A NIÑOS Y JOVENES EN CAMPAÑA DEL ZIKA-CHIKUNGUNYA POR PARTE DE COMVIDA /CM-AMD-CS-258-2019/11-03-001-54200-15-013-01

Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	3,960.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,960.00

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. 72509

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 3 de Mayo, 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	VIENEN....		1.00	1,494.50	1,494.50
2	CULANTRO	MAZO	1.00	10.00	10.00
3	APIO	MAZO	2.00	10.00	20.00
4	AJO	PAQUETE	1.00	30.00	30.00
5	AZAFRAN	LIBRA	1.00	30.00	30.00
6	CURRY	LIBRA	1.00	30.00	30.00

PARA USO EN CAPACITACIONES DE FOCAL, CM-AMD-CS-350-2019, 12-02-000-013-000-55110-8-90-15-013-01-20

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ/UTM

Sub - Total L.	1,614.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,614.50

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

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. 72508**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 3 de Mayo, 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	VIENEN...		1.00	612.50	612.50
2	ZANAHORIA	LIBRA	3.00	12.00	36.00
3	AGUA	BOTELLO	2.00	30.00	60.00
4	CAFE	LIBRA	1.00	65.00	65.00
5	AZUCAR	LIBRA	2.00	11.00	22.00
6	PLATOS DESECHABLE # 7	PAQUETE	4.00	24.00	96.00
7	VASOS DESECHABLES #7	PAQUETE	4.00	25.00	100.00
8	VASO TERMICO	PAQUETE	2.00	14.00	28.00
9	TENEDORES	PAQUETE	4.00	18.00	72.00
10	PAN MOLDE	BOLSA	4.00	32.00	128.00
11	REFRESCO	SIXPACK	1.00	275.00	275.00
12	VAN...		1.00		

PARA USO EN CAPACITACIONES DE FOCAL, CM-AMD-CS-350-2019, 12-02-000-013-000-55110-8-90-15-013-01-20

olicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ/UTM

Sub - Total L.	1,494.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,494.50

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

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. 72507**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 3 de Mayo, 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	ARROZ PRECOCIDO	LIBRA	7.00	12.00	84.00
2	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	2.00	108.00	216.00
3	CUBITOS MAGGI	PAQUETE	1.00	13.00	13.00
4	ACEITE	LIBRA	3.00	29.00	87.00
5	SAL	BOLSA	2.00	3.00	6.00
6	MARGARINA	LIBRA	1.00	23.50	23.50
7	ESPECIAS	LIBRA	1.00	40.00	40.00
8	CONSOME	LIBRA	1.00	30.00	30.00
9	CHILE	LIBRA	1.00	15.00	15.00
10	CEBOLLAS	LIBRA	1.00	20.00	20.00
11	MORTADELA	LIBRA	3.00	26.00	78.00
12	VAN...		1.00		

PARA USO EN CAPACITACIONES DE FOCAL, CM-AMD-CS-350-2019, 12-02-000-013-000-55110-8-90-15-013-01-20.

Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ/UTM

Sub - Total L.	612.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	612.50

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72504**

LUGAR: EL QUIQUISQUE

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: SALA DE VELACION FUNERALES DIVINA MISERICORDIA / 0703-1994-02000

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ATAUD ECONOMICO MISAEL SOSA	UNIDAD	1.00	2,300.00	2,300.00
2	ATAUD ECONOMICO RUBEN ANTONIO	UNIDAD	1.00	2,300.00	2,300.00
3	ATAUD ECONOMICOS JONY FERNANDO	UNIDAD	1.00	2,300.00	2,300.00
	UL				

DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS/CM-AMD-CS-328-2019/CM-AMD-CS-329-2019/CM-AMD-CS-330-2019/ 12-02-016-54200-11-001-01

Solicitado por:

MISAEL SOSA / RUBEN ANTONIO BARRIENTOS / JONY FERNANDO VALLECILLO

Sub - Total L.	6,900.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,900.00

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. 72502**

LUGAR: B° EL CENTRO

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: BAZAR CARLITOS/07011980001420

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	UNIFORME COMPLETO	JUEGO	1.00	6,470.00	6,470.00

DONACION UNIFORME DE FUTBOL, CM-AMD-CS-349-2019, 12-03-000-003-000-54200-11-001-01, EXP. 4496

Solicitado por: GEOVANY ALVAREZ/REPRESENTANTE CLUB DE VETERANOS ATLETICO N.

Sub - Total L.	6,470.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	6,470.00

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.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72501**

LUGAR: NUEVA ESPERANZA

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: LUBRIMAS / 0703-1964-001276

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	ACEITE	6/4	6.00	110.00	660.00
2	FILTRO	UNIDA	1.00	54.00	54.00
3	ENGRACE	UNIDAD	1.00	20.00	20.00
	UL				

CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO ISUZU-DMAX BLANCO PLACA 11708 ASIGNADO A LA UDEL. /CM-AMD-CS-338-2019/13-02-001-54200-03-60-11-001-01-20

Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL

Sub - Total L.	734.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	734.00

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72500

LUGAR: BARRIO BUENOS AIRE ARRIBA

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: AUTO FRENO LAS COLINAS / 0890-2005-009925

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	1.00	1,500.00	1,500.00
2	FRICCIONES TRASERAS	UNIDAD	1.00	1,300.00	1,300.00
	UL				

CAMBIO DE FRICCIONES VEHICULO ISUZU -DMAX BLANCO PLACA N. 11708 ASIGNADO A LA UDEL/CM-AMD-CS-339-2019/13-02-001-54200-3-60-11-001-01

Solicitado por: LICDO. ISAAC JIMENES / UDEL

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. 72499**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: HOTEL LA ESPERANZA/0608193901858

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	HABITACIONES	NOCHES	6.00	690.00	4,140.00

PARA PERSONAL DE CANAL 11 LOS CUALES REALIZARON REPOSRTAJE DE DANLI, PROMOCIONANDO EL TURISMO, CM-AMD-CS-346-2019, 13-01-000-002-000-54200-15-013-01, EXP. 4559

Solicitado por: ROLDAN BARAHONA/ RELACIONES PUBLICAS

Sub - Total L.	4,140.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,140.00

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 cualquieta 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. 72498

LUGAR: B° ABAJO

FECHA: 2 de Mayo, 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	MALLA CICLON 6 PIES	ROLLO	6.00	2,650.00	15,900.00
2	CEMENTO	BOLSA	4.00	199.00	796.00
3	VARILLA DE 3/8	LANCE	4.00	117.00	468.00
4	ALAMBRE DULCE	LIBRAS	4.00	16.00	64.00
5	TUBOS INDUSTRIAL 2 PULG.	UNIDAD	5.00	430.00	2,150.00
6	VARILLA DE 1/4	LANCE	3.00	46.00	138.00

DONACION PARA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA, CM-AMD-CS-345-2019, 12-01-000-009-000-54200-11-001-01, EXP. 4683

Solicitado por: EUSEBIO GARCIA/PRESIDENTE DE PATRONATO JUTIAPA

Sub - Total L.	19,516.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	19,516.00

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.. 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. 72497

LUGAR: COL. ALICIAS

FECHA: 2 de Mayo, 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	BATERIAS 930	UNIDAD	3.00	4,200.00	12,600.00
2	TERMINALES DE OJO	UNIDAD	4.00	80.00	320.00
3	MANGUERA DE SUBSION	UNIDAD	63.54	95.73	6,083.00
4	ACOPLE MACHO	UNIDAD	1.00	316.71	316.71
5	ORING	UNIDAD	1.00	10.27	10.27
6	ORING	UNIDAD	1.00	19.00	19.00
	UL				

BATERIAS PARA EL TRACTOR 750 , RETROESCABADORA JHON DEER 310 SJ , MANGUERA P/TANQUE Y REPUESTO PARA EQUIPO PESADO.
14-002-007-23400-15-013-01/CM-AMD-CS-309-2019
Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	19,348.98
Descuento:	0.00
Impuesto.	2,902.34
Total Pago:	22,251.32

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72495**

LUGAR: COL. EL QUISQUISQUE

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	ATAUD JARDIN	UNIDAD	1.00	5,000.00	5,000.00

DONACION DE ATAUD A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CM-AMD-CS-327-2019, 12-02-000-016-000-54200-11-001-01, EXP. 4679

Solicitado por: LEONOR FLORES AGUILAR/HIJA DE DIFUNTA

Sub - Total L.	5,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	750.00
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

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.** 72494

LUGAR: SALIDA AL PARAISO

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: PUPUSAS Y COMIDAS DEL PARQUE/07031960008760

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS	UNIDAD	80.00	50.00	4,000.00

APOYO A EVENTO DE PERSPECTIVAS CLIMATICAS, CM-AMD-CS340-2019, 12-02-000-026-000-54200-11-001-01

Solicitado por: LIC. CARLOS ALBERTO VALDIVIA/COORDINADOR REGIONAL SAG DANLI

Sub - Total L.	4,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	600.00
Total Pago:	4,600.00

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

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por..
VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 72492

LUGAR: Bº EL CENTRO

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: BAZAR CARLITOS/07011980001420

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL PARA MUJERES	JUEGO	1.00	5,175.00	5,175.00

DONACION A UN EQUIPO DE FUTBOL DE MUJERES EN COL. LA PRADERA, CM-AMD-CS-342-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 4680

Solicitado por: LILIAN LETICIA ZERON/COL LA PRADERA

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

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

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.** 72491

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 2 de Mayo, 2019

A: SERVITODO LAS BRISAS/07031958001673

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MANTELES GRANDES	UNIDAD	9.00	18.00	162.00

INAUGURACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL SALON MUNICIPAL, CM-AMD-CS-317-2019, 11-03-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 4360

Solicitado por: JOSEPF MARTINEZ/COMVIDA

Sub - Total L.	162.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	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.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY

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

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

ORDEN DE COMPRA No. **No. 72518**

LUGAR: BARRIO TIERRA BLANCA

FECHA: 6 de Mayo, 2019

A: SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476

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	44,505.00	44,505.00
2	CARTUCHO CANON 141	UNIDAD	2.00	595.00	1,190.00
3	CARTUCHO CANON 210	UNIDAD	2.00	485.00	970.00
4	CARTUCHO CANON 211	UNIDAD	2.00	610.00	1,220.00
5	CARTUCHO HP 920X1 NEGRO	UNIDAD	2.00	1,380.00	2,760.00
6	CARTUCHO HP 920X1 CYAN	UNIDAD	2.00	600.00	1,200.00
7	CARTUCHO HP 920X1 AMARILLO	UNIDAD	2.00	600.00	1,200.00
8	CARTUCHO HP 920X1 MAGENTA	UNIDAD	2.00	600.00	1,200.00
9	CINTA LQ 590	UNIDAD	4.00	375.00	1,500.00
10	TONER HP 05 A	UNIDAD	2.00	2,610.00	5,220.00
11	TONER 78 A	UNIDAD	1.00	2,050.00	2,050.00

PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
01-005-25300-15-013-01/CM-AMD-CS-346-2019

Solicitado por: REINA ELIZABETH DE COMPUTACION / COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	63,015.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	63,015.00

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

Original

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. 72577

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 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	TUBO 3/4 CHAPA 16 CUADRADO	UNIDAD	15.00	160.00	2,400.00
2	MAZONITE	PLIEGO	5.00	195.50	977.50
3	ANTICORROSIVO	GALON	1.00	290.00	290.00
4	ELECTRODO 6013	LIBRA	2.00	36.00	72.00
5	DISCO DE CORTE DE HIERRO 7 PULG	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
6	TAPONES 3/4 CUADRADO	UNIDAD	12.00	3.00	36.00
7	TORNILLOS PUNTA BROCA 1/2	UNIDAD	300.00	0.51	153.00

AYUDA SOCIAL POR SOLICITUD A FAVOR C.E.P.B. CARLOS ORLANDO BLANDON EL OBRAJE/CM-AMD-CS-407-2019/11-01-009-001-23400-15-013-01

Solicitado por: DINIE SELENE AYESTAS CACERES / 0703-1975-00258

Sub - Total L.	3,997.50
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,997.50

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

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. 72561

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 9 de Mayo, 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	CADENA STIL MS-660	UNIDAD	1.00	680.00	680.00

MATERIAL UTILIZADO EN CARPINTERIA MUNICIPAL/CM-AMD-CS-388-2019 / 16-001-42800-15-013-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	680.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	680.00

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. 72562

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 9 de Mayo, 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	GUANTES PARA JARDINERIA	PARES	21.00	80.00	1,680.00

EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS QUE REALIZAN TRABAJO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD/CM-AMD-CS-389-2019/11-05-002-005-23400-15-013-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	1,680.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,680.00

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. 72563

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 9 de Mayo, 2019

A: PAPELERIA DON QUIJOTE / 0713-1975-000950

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	VALOR L.
1	TEMPERA COLORES 476 ML	UNIDAD	8.00	66.00	528.00
2	TEMPERA ROJA MEDIANA	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
3	TEMPERA VERDE / AZUL 1000 ML	UNDAD	2.00	150.00	300.00
4	PINCELES	UNIDAD	60.00	8.00	480.00
5	CARTONCILLO	UNIDAD	33.00	11.00	363.00

CONCURSO DE DIBUJO PINTADO POR PARTE DE LA OFICINA DE COMVIDA/CM-AMD-CS-391-2019/11-03-001-54200-15-013-01

Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	1,721.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,721.00

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. 72564

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 9 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA MANINEÑA / 0801-9017-976750

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CINTA DE 50 METROS MARCA TRUPER	UNIDAD	5.00	248.00	1,240.00

PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE CATASTRO / CM-AMD-CS-394-2019 / 03-005-39200-15-013-01

Solicitado por: ERASMO E. GONZALEZ / ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,240.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	1,240.00

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. 72581

LUGAR: COL. COFRADIA

FECHA: 13 de Mayo, 2019

A: AUTOREPUESTOS LOS AMIGOS / SANDRA LORENA PASTRANA / 0704-1984-0077

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BALINERA COLLARIN	UNDAD	1.00	2,784.00	2,784.00
2	KIT REPARA CLOSH	UNIDAD	1.00	870.00	870.00
3	DISCO CLOSH	UNIDAD	1.00	6,960.00	6,960.00

REPUESTOS PARA RECOLECTOR BLANCO MACK . MOTOR JHON DEER.
UTILIZADO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.
CM-AMD-CS-318-2019/11-05-002-005-23400-15-013-01

Solicitado por:
RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sub - Total L.	10,614.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	1,592.10
Total Pago:	12,206.10

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.

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. 72587

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 14 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PUERTA METALICA 36X80	UNIDAD	1.00	2,139.00	2,139.00
2	CONTRAMARCO 2X6	UNIDAD	1.00	575.00	575.00
3	BISAGRA PAR 3X3	PAR	1.00	36.80	36.80
4	LLAVIN PARA METAL	UNIDAD	1.00	241.50	241.50
5	TORNILLOS 3"	UNIDAD	6.00	2.30	13.80
6	TACOS FISHER S-10	UNIDAD	6.00	0.92	5.52

PARA REPONER PUERTA DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINSTROS QUE ESTA EN MAL ESTADO/CM-AMD-CS-404-2019/11-01-009-032-23400-15-013-01

Solicitado por: REINA ELIZABETH VALERIO/ COMPRAS Y SUMINISTROS

Sub - Total L.	3,011.62
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,011.62

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. 72589

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 14 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ 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	CEMENTO	BOLSA	15.00	199.00	2,985.00
2	VARILLA 3/8	LANCE	12.00	113.00	1,356.00

SOLICITUD A FAVOR DE ELDA AZUCENA RIVERA PARA CONSTRUCCION DE TUMULO PARA LA CALLE DE LA COL. NUEVA ESPERANZA/CM-AMD-CS-422-2019/12-01-002-54200-15-013-01

Solicitado por: ELDA AZUCENA RIVERA

Sub - Total L.	4,341.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,341.00

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. 72589

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 14 de Mayo, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ 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	CEMENTO	BOLSA	15.00	199.00	2,985.00
2	VARILLA 3/8	LANCE	12.00	113.00	1,356.00

SOLICITUD A FAVOR DE ELDA AZUCENA RIVERA PARA CONSTRUCCION DE TUMULO PARA LA CALLE DE LA COL. NUEVA ESPERANZA/CM-AMD-CS-422-2019/12-01-002-54200-15-013-01

Solicitado por: ELDA AZUCENA RIVERA

Sub - Total L.	4,341.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,341.00

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