

ORDENES DE COMPRA JUNIO 2019



No.	# DE ORDEN	Fecha	Proveedor	TOTAL	DESCRIPCION
1	4806	06/04/2019	INVERSIONES COMERCIALES LOPEZ / AGROVETERINARIA MONTE MORIA	165,700.00	COMPRA DE ABONO COMO APOORTE MUNICIPAL PARA PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES /AS DEL MUNICIPIO DE S.R.C.
2	4807	06/05/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15,360.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR AGUAS DE SANTA ROSA FECHA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2019
3	4808	06/05/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	38,866.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2019
4	4809	06/06/2019	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	11,060.00	COMPRA DE BALONES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE EN EL MUNICIPIO.
5	4810	06/06/2019	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	4,800.00	
6	4811	06/06/2019	OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO MENJIVAR FOTOCOLOR)	6,000.00	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE VISITANTES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.
7	4812	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	202,975.00	COMPRA DE MATERIALES PARA COONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA CEB SANTO DOMINGO SAVIO
8	4813	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	30,750.00	COMPRA DE MATERIALES PARA COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE ESPERANCITA
9	4814	06/06/2019	RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.	1,125.00	REUNION DE CAPACITACION SOBRE ATENCION AL CLIENTE A EMPLEADOS DEL DPTO. DE AREA COMERCIAL
10	4815	06/06/2019	MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS ALIMENTARIAS)	3,017.85	REUNION DE PERSONAL CON EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LA EMP'RSA DE AGUAS
11	4816	06/06/2019	JOAQUIN LARA A.(Servicios Electricos y Accesorios Lara)	15,402.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO 2.8 HILUX, CONDUCTADO POR JESUS CHINCHILLA
12	4817	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	10,780.00	COMPRA DE MATERIALES PARA COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CEB JERONIMO J. REINA
13	4818	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	17,402.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CEB MERCEDES V DE ROBLES EL DERRUMBO
14	4819	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,220.00	COMPRA DE MATERIALES PRA MARCACION DE TERRENO EN LA MICROCUENCA LA HONDURA
15	4820	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	20,950.00	COMPRA DE MATERIALES COMOMAPORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD Y ESCUELA DE QUEBRADA GRANDE
16	4821	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	13,674.99	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LAVADORES PUBLICOS DE EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA
17	4822	06/06/2019	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S. DE R.L.	4,300.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR ROJO, ASIGNADO A RONNY CARCAMO, DE LA EMPRESA DE AGUAS.
18	4823	06/06/2019	OSCAR OVIDIO CASTRO (TALLER LAZZER INDUSTRIAL)	13,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COLOR BLANCO 2.8 MARCA HILUX, DE LA EMPRESA DE AGUAS.
19	4824	06/06/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	57,876.95	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIEVIENDA EN EL MUNICIPIO

20	4825	06/06/2019	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	8,710.00	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
21	4826	06/06/2019	SOLQUINSA (SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.	6,224.94	PARA SISTEMA DE CLORO GAS DE PLANTA DOLORES.
22	4827	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,060.05	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA ESCUELA LA PROVIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE VILLA BELEN
23	4828	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	5,388.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA
24	4829	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	955.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL
25	4830	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,539.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA
26	4831	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	7,500.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAJE DE CANCHA ESTADIO INFANTIL, MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OBRAS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL DERRUMBO
27	4832	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	3,774.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO EN JARDIN DE NIÑO/AS FEDERICO C. CANALES
28	4833	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	58,531.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO
29	4834	06/07/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	62,188.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO
30	4835	06/07/2019	FERRETERIA MONTE TABOR	4,230.00	COMPRA DE MATERIAL VARIOS P/ USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MPAL., MERCADO CENTRAL, Y MERCADO SANTA TERESA.
31	4836	06/07/2019	FERRETERIA ALARCON	425.00	PARA COMPRESOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA EMPRESA DE AGUAS.
32	4837	06/07/2019	SANTA ISABELRAMIREZ	2,520.00	TALONARIOS PARA INFORMES DE TRABAJO DE LA EMPRESA EMASAR.
33	4838	06/07/2019	COMERCIAL EL CARMEN	1,300.00	PARA ATENCION AL PUBLICO ASIGNADA A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
34	4839	06/07/2019	ANGEL ANTONIO BOBADILLA / TALLER MEMIN	4,480.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
35	4840	06/07/2019	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	2,175.00	PARA ATENCION Y REUNIONES EN OFICINA DEL ALCALDE, Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.
36	4841	06/10/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9,813.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA 28/5/2019 AL 3/6/2019
37	4842	06/10/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7,180.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2019
38	4843	06/10/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	26,516.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 23 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2019
39	4844	06/10/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	51,344.00	
40	4845	06/10/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	14,651.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 28/5/2019 AL 5/6/2019
41	4846	06/11/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	2,780.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR
42	4847	06/11/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	11,760.00	COMPRA DE GOLOSINAS COMO APOORTE MUNICIPAL A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DE LA CIUDAD
43	4848	06/11/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	3,200.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD
44	4849	06/11/2019	LUIS FERNANDO VAQUEDANO ELVIR (GRUPO CREATIVA)	19,998.50	MATERIALES PARA SOCIALIZACION BANCA EN LINEA AMNISTIA TRIBUTARIA, DE LA EMPRESA DE AGUAS.

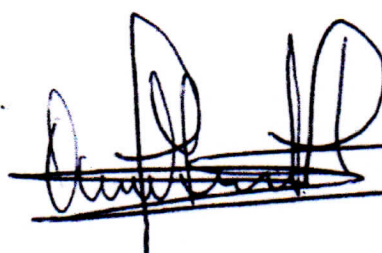
45	4850	06/11/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	60,010.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y SOLERAS DE MURO EN COLOINA DIAZ VALENZUELA
46	4851	06/12/2019	JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)	14,000.00	CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.
47	4852	06/13/2019	GRUPO OPSA	6,900.00	PUBLICACION A BLACO YU NEGRO PARA CERTAMEN LITERARIO NACIONAL JUEGOS FLORALES SANTA ROSA DE COPAN
48	4853	06/13/2019	JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)	9,350.00	CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE HABERSE CONFERIDO TITULO CIUDAD A SANTA ROSA DE COPAN.
49	4854	06/13/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (ASI NEWORK)	19,369.47	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON UNA TAZA DE CAMBIO DE 24.6800, A \$ 1058 DE 40 MEGA, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (AUMENTO ANCHO DE BANDA VELOCIDAD INTERNET)
50	4855	06/13/2019	RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.	1,500.00	CAPACITACION SOBRE CAPACITACION AL CLIENTE A EMPLEADOS DE CAMPO DE FONTANERIA, DE LA EMPRESA DE AGUAS.
51	4856	06/13/2019	SISCOMP	2,088.00	PARA DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA EMASAR.
52	4857	06/13/2019	FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA ARTE Y FLORA)	18,900.00	ALQUILER DE MOBILIARIO COMO APOORTE MUNICIPAL PARA II ENCUENTRO CENTRO AMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL
53	4858	06/13/2019	BOMOHSA	24,509.03	PARA USO DE BOMBAS DE ESTACIONES DEL RIO HIGUITO.
54	4859	06/13/2019	COPANTE S. DE R.L.	7,200.00	PARA USO DE ATENCION AL CLIENTE Y EMPLEADOS DE EMASAR.
55	4860	06/13/2019	SISCOMP	11,166.00	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P/ STOCK ALMACEN MUNICIPAL, Y USO VARIOS DEPTOS. MUNICIPALES, Y COMPRA DE MOCHILA P/ USO DEL DPTO COMUNICACIONES/ MAURICIO POSADAS.
56	4861	06/13/2019	MERCADITO LIDIA N°2	13,120.00	PARA USO DE LOS BAÑOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL MERCADO SANTA TERESA.
57	4862	06/13/2019	INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.	3,180.00	ALIMENTACION PARA SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN EL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL/ EL 04 DE ABRIL DEL 2019.
58	4863	06/13/2019	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	7,065.00	PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA COCAM, Y LA COMISION CIUDADANA DE MEDIO AMBIENTE.
59	4864	06/13/2019	FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA ARTE Y FLORA)	4,663.25	CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO TITULO DE CIUDAD A SANTA ROSA DE COPAN / AÑO 2019.
60	4865	06/14/2019	MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS ALIMENTARIAS)	4,750.00	REUNIONES DE SESION PUBLICA ORDINARIA CORPORACION MUNICIPAL EN EL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
61	4866	06/14/2019	MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS ALIMENTARIAS)	0.00	ORDEN NULA
62	4867	06/14/2019	MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS ALIMENTARIAS)	4,950.00	APOORTE MUNICIPAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO.
63	4868	06/14/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	2,250.00	COMPRA DE CAJAS DE VASO TERMICO, COMO APOORTE MUNICIPAL AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.
64	4869	06/14/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	3,800.00	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION.
65	4870	06/14/2019	CARLOS JAVIER ROMERO GONZALAES (CESCCON)	7,302.50	COMPRA DE UN RADIO PORTATIL, ASIGNADO A JORGE TOBAR, Y MANTENIMIENTO DE RADIO, PORTATIL ASIGNADO A ING. WILSON LARA DE OBRAS PUBLICAS.

66	4871	06/14/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	1,200.00	COMPRA DE PRODUCTOS COMO APOORTE MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS, PATRONATOS, P/ REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA.
67	4872	06/14/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	18,870.00	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DEL MES DE ENERO DEL 2019.
68	4873	06/14/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	2,940.00	COMPRA DE PRODUCTOS COMO APOORTE MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS, PATRONATOS, P/ LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA.
69	4874	06/17/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	1,137.00	COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD.
70	4875	06/17/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	4,550.00	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION.
71	4876	06/17/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	42,670.00	COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL, PARA PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.
72	4877	06/17/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	198,290.00	COMPRA DE CANASTAS CON ALIMENTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL P/ CENTROS EDUCATIVOS COMITES DE APOYO, IGLESIAS, Y OTRAS P/ LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2019.
73	4878	06/17/2019	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	111,750.00	COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL P/ PROGRAMAS DE ATENCION ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.
74	4879	06/17/2019	RESTAURANTE EL RODEO	1,193.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION AS CORPORACIONB MUNICIPAL EN III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO
75	4880	06/18/2019	CASA BUESO	455.00	PARA USO DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS USUARIAS DE LA OMM/ CENTRO DE LA MUJER COPANECA.
76	4881	06/18/2019	ANGEL ANTONIO BOBADILLA / TALLER MEMIN	4,480.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO BT50, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS.
77	4882	06/18/2019	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	9,900.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO 2.8, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS.
78	4883	06/18/2019	JORGE ARMANDO ARAGON (TALLER DE MECANICA ARAGON)	12,325.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CISTERNA DE LA EMPRESA DE AGUAS.
79	4884	06/18/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7,446.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 6 AL 10 DE JUNIO DE 2019
80	4885	06/18/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12,199.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2019
81	4886	06/18/2019	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	7,065.00	PARA USO DE MIEMBROS DE LA COMISION DE JUNTA DIRECTIVA, A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
82	4887	06/18/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	35,686.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS DEL 6 AL 10 DE JUNIO DE 2019
83	4888	06/18/2019	MEDICENTRO	9,300.00	CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LO9S SERVICIOS DE LA SALUD CON EXAMENES DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019.
84	4889	06/18/2019	INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.	2,100.00	ACTIVIDAD DEL II ENCUENTRO CENTROAMERICAMO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL.

85	4890	06/18/2019	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL COPANECO	2,990.00	ACTIVIDAD DEL II ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL.
86	4891	06/18/2019	TABACOS HONDUREÑOS ,S.A.	12,000.00	ACTIVIDAD DEL II ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL.
87	4892	06/19/2019	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	1,441.00	COMPRA DE PAPELERIA DE BANNER P/ FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
88	4893	06/19/2019	IRIS GERALDINA ARITA / FOTOCOPIAS Y MAS ARITA	1,441.00	COMPRA DE PAPELERIA DE BANNER PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
89	4894	06/19/2019	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	2,260.00	ELABORACION DE BANNER PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
90	4895	06/19/2019	OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO MENJIVAR FOTOCOLOR)	24,000.00	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
91	4896	06/19/2019	FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA ARTE Y FLORA)	2,760.00	COMPRA DE ROSAS PARA CONVIVIO DE EMPLEADAS MUNICIPALES
92	4897	06/19/2019	EVA EVANGELINA SANTAMARIA DERAS / PUPUSERIA SANTA TERESA	6,000.00	COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. (FONDOS AECID)
93	4898	06/19/2019	ROSARIO DELCARMEN ZAMORA/ Sabor Tipico Dofia Toya	10,000.00	COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
94	4899	06/19/2019	GLENDA CLEMENTINA LEIVA ORELLANA (VENTA DE COMIDA)	4,462.50	COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. (FONDOS AECID)
95	4900	06/19/2019	RAMON DAVID MOLINA FAJARDO / RESTAURANTE PATEPLUMA	6,200.00	COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
96	4901	06/19/2019	HOTEL ELVIR S.A. de C.V.	23,140.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PREMIACION DEL DIA DEL PERIODISTA DEL AÑO 2019.
97	4902	06/19/2019	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	38,640.00	ELABORACION DE CHALECOS P/ PREMIACION DEL DIA DEL PERIODISTA AÑO 2019
98	4903	06/19/2019	OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO MENJIVAR FOTOCOLOR)	4,800.00	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS P/ PREMIACION DEL DIA DEL PERIODISTA DEL AÑO 2019.
99	4904	06/19/2019	ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA Y SUYAPITA	1,505.00	COMPRA DE TROFEOS DE PREMIACION COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE A C.E. B. SANTO DOMINGO SAVIO.
100	4905	06/19/2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	3,797.21	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR GRIS OSCURO PLACA N12367 ASIGNADO ALCALDE MUNICIPAL
101	4906	06/19/2019	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	5,303.00	PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE, Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, Y CAFETIN MUNICIPAL. (PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019)
102	4907	06/19/2019	CARLOS ROBERTO FLORES	33,925.00	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO COLOR ROJO MARCA NISSAN ASIGNADO AL SR. ALCALDE
103	4908	06/20/2019	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	218.00	APOORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO.
104	4909	06/20/2019	PLAZA CAFE s de R.L de C.V.	0.00	ORDEN NULA
105	4910	06/20/2019	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	0.00	ORDEN NULA

106	4911	06/20/2019	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	3,750.00	COMPRA DE CAFE PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y VISITANTE.
107	4912	06/20/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	0.00	ORDEN NULA
108	4913	06/20/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	46,456.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA ROSA
109	4914	06/20/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	70,000.00	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO
110	4915	06/20/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	20,500.00	COMPRA DE CEMENTO PARA STOCK EN BODEGA DE OBRAS PUBLICAS
111	4916	06/20/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,100.00	COMPRA DE VARILLA PARA CONSTRUCCION DE MURO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA
112	4917	06/20/2019	SAUL ADONAY MURILLO BUESO (COMERCIAL MURILLO N° 2)	1,820.00	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
113	4918	06/20/2019	MERCADITO LIDIA N°2	17,500.00	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO. (PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019)
114	4919	06/20/2019	MARIO ALFONSO TROCHEZ	3,375.00	TEMPLADO DE HIERRO HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS.
115	4920	06/20/2019	ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	9,800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO 2.8 DE LA EMPRESA EMASAR.
116	4921	06/24/2019	WASH SANTA TERESA / INVERSIONES L	9,372.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO S DE LA EMPRESA DE AGUAS.
117	4922	06/24/2019	WASH SANTA TERESA / INVERSIONES L	8,740.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
118	4923	06/24/2019	WASH SANTA TERESA / INVERSIONES L	7,532.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.
119	4924	06/24/2019	(MANGUERAS Y REPUESTOS ALVARADO	1,900.00	PARA BOMBA DOSIFICADORA DE LA PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
120	4925	06/24/2019	SEL STORE	15,562.93	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DOLORES.
121	4926	06/24/2019	TECHNO,S DESING	12,940.00	PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PLANTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS.
122	4927	06/24/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4,832.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2019
123	4928	06/24/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7,384.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019
124	4929	06/24/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	39,945.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 6 AL 20 DE JUNIO DE 2019
125	4930	06/24/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15,832.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 12 AL 21 DE JUNIO DE 2019
126	4931	06/24/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	41,204.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2019
127	4932	06/27/2019	CABLE COLOR	20,932.92	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CON UNA TAZA DE CAMBIO 24.6524/ CAMBIO DE \$ 124, CORRESPONDIENTE A MESES DE JUNIO / DICIEMBRE DEL 2019 DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.
128	4933	06/27/2019	CABLE COLOR	10,651.13	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A MESES JULIO/ DICIEMBRE /2019 CON TAZA 24.6554/ CAMBIO DE \$ 124 DE OFICINA DEL CENTRO DE LA MUJER COPANCA. TEL. 2011 / COD. 85918
129	4934	06/27/2019	CABLE COLOR	1,797.12	PAGO DE SERVIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A MESES: JULIO/ DICIEMBRE DEL 2019, DE OFICINA DE COMUNICACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
130	4935	06/27/2019	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES WAS)	8,400.00	APORTE MUNICIPAL, ASAMBLEA ORDINARIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.

131	4936	06/28/2019	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	0.00	ORDEN NULA
132	4937	06/28/2019	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	375.00	PARA USO DE ATENCION DE ABONADOS Y PERSONAS QUE NOS VISITASN EN LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA. / SEGUN FACT. 1713
133	4938	06/28/2019	INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V	464.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE COMSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS / RECIBO N. 1715 DEL MES DE ABRIL DEL 2019
134	4939	06/28/2019	SEL STORE	2,728.92	COMPRA DE MATERIAL P/ EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO GENERAL DE LA EMPRESA
135	4940	06/28/2019	SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO	24,725.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA DE ESTACION N. 1 RIO HIGUITO DE EMPRESA DE AGUAS.
136	4941	06/28/2019	JUAN BENJAMIMN RIVERA PAZ (REFRIGERACION RIVERA)	1,552.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO TOYOTA HILUX 2.8, CONDUCTIDO POR OSCAR AGUILAR DE LA EMPRESA EMASAR.
137	4942	06/28/2019	SOLQUINSA (SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.	36,938.74	PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.
138	4943	06/28/2019	JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)	4,250.00	CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE HABERSE CONFERIDO TITULO DE CIUDAD A S.R.C.
139	4944	06/28/2019	GLENDIA CLEMENTINA LEIVA ORELLANA	2,040.00	COMPRA DE ALMUERZOS PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO A LA SAMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)




ING. ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES COMERCIALES LOPEZ

NUMERO

Nº 004806

FECHA

4 8 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100	00	FORMULA 12-24-12	505.00	50,500.00	
100	00	FORMULA 18-48-0	630.00	63,000.00	
120	00	UREA	435.00	52,200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE ABOHO COMO APOORTE MUNICIPAL PARA PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES /AS DEL MUNICIPIO DE S.R.C.	TOTAL	165,700.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps.

165,700.00

APROBADO

ALCALDE

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004807

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		22.70 LTS DE GASOLINA SUPER	599.00	599.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,007.00	1,007.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,007.00	1,007.00	
1.00		11.330 LTS DE GASOLINA SUPER	299.00	299.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,119.00	1,119.00	
1.00		6.043 LTR DE SUPER/1/4 DE	361.00	361.00	
1.00		37.82 LTS DE DIESEL	848.00	848.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,009.00	1,009.00	
1.00		6 LTS DE GASOLINA SUPER	161.00	161.00	
1.00		45 LT DIESEL/1AMOROL	1,109.00	1,109.00	
1.00		118.84 LTS DE DIESEL/20.091 LT	3,196.00	3,196.00	
1.00		38.872 LTS DE DIESEL	872.00	872.00	
1.00		60 LTS DE	1,576.00	1,576.00	
1.00		3.753 LTS DE GASOLINA SUPER/1/4 DE	260.00	260.00	
1.00		18.9 LTS DE GASOLINA SUPER/1/4 DE	654.00	654.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL/ 1AMOROL	1,109.00	1,109.00	
1.00		1LT DE SUPER/6.044 LTS DE REGULAR	174.00	174.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR AGUAS DE SANTA ROSA FECHA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2019	TOTAL	15,360.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps=

15,360.00

APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: 06-106000-103-000-55620-11-001-01-10-0211

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004808

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,433.00	5,433.00	
1.00		132.48 LTS DE DIESEL	2,965.00	2,965.00	
1.00		132.48 LTS DE DIESEL	2,965.00	2,965.00	
1.00		151.38 LTS DE DIESEL	3,388.00	3,388.00	
1.00		132.48 LTS DE DIESEL	2,965.00	2,965.00	
1.00		113.53 LTS DE DIESEL	2,541.00	2,541.00	
1.00		113.53 LTS DE DIESEL	2,541.00	2,541.00	
1.00		53.12 LTS DE DIESEL	1,189.00	1,189.00	
1.00		GALON DE ACEITE	550.00	550.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,433.00	5,433.00	
1.00		37.87 LTS DE GASOLINA SUPER	1,008.00	1,008.00	
1.00		87.068 LT DIESEL	1,952.00	1,952.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,971.00	2,971.00	
1.00		132.48 LTS DE DIESEL	2,965.00	2,965.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2019	15% ISV	0.00	
			TOTAL	38,866.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

38,866.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **BAZAR SARITA Y SUYAPITA**

NUMERO

Nº 004809

FECHA

5 6 2019

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		COMPRA DE BALONES N. 4	550.00	1,100.00	
4.00		COMPRA DE BALONES N. 5	390.00	1,560.00	
21.00		COMPRA DE BALON N. 5	400.00	8,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE BALONES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE EN EL MUNICIPIO.	TOTAL	11,060.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN EN

11,060.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **BÁZAR SARITA Y SUYAPITA**

NUMERO

Nº 004810

FECHA

6 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		COMPRA DE BALONES DE FUTBOL N.	400.00	4,800.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,800.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN MDS

4,800.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO)

NUMERO

Nº 004811

FECHA

6 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		RECONOCIMIENTO	1,600.00	1,600.00	
2.00		RECONOCIMIENTO CON BOLSA	2,200.00	4,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE VISITANTES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	TOTAL	6,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN LPS 6,000.00

APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004812

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MATERIALES DE CONSTRUCCION	202,975.00	202,975.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA CEB SANTO DOMINGO SAVIO	TOTAL	202,975.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

202,975.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004813

FECHA

6 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
150.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	30,750.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE ESPERANCITA	TOTAL	30,750.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

30,750.00

APROBADO



ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.

NUMERO

Nº 004814

FECHA

6 6 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15.00		MERIENDAS CN REFRESCO	75.00	1,125.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,125.00	
		REUNION DE CAPACITACION SOBRE ATENCION AL CLIENTE A EMPLEADOS DEL DPTO. DE AREA COMERCIAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN AL

1,125.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS

NUMERO

Nº 004815

FECHA

6 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		MERIENDAS	45.00	450.00	
40.00		MERIENDAS	64.19	2,567.85	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		REUNION DE PERSONAL CON EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	3,017.85	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

3,017.85

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOAQUIN LARA A. (Servicios Electricos y Accesorios)

NUMERO

Nº 004816

FECHA

6 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,185.00	5,185.00	
1.00		REPARACION DE SISTEMA	9,462.00	9,462.00	
1.00		REPARACION DEL SISTEMA	755.00	755.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	15,402.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO 2.8 HILUX, CONDUCTADO POR JESUS CHINCHILLA			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

15,402.00

APROBADO



ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO

Nº 004817

FECHA

Servase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
14.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 22	770.00	10,780.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CEB JERONIMO J. REINA	TOTAL	10,780.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

10,780.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004818

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		SANITARIOS	1,550.00	7,750.00	
1.00		TANQUE DE 1700	5,500.00	5,500.00	
5.00		T DE 4	28.00	140.00	
13.00		TUBOS DE 4	280.00	3,640.00	
4.00		CODOS DE 4	28.00	112.00	
1.00		CUARTO DE PEGAMENTO	260.00	260.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		17,402.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CEB MERCEDES V DE ROBLES EL DERRUMBO			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

17,402.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004819

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	1,230.00	
10.00		BOLSAS DE CAL	60.00	600.00	
8.00		BROCHA DE 4	65.00	390.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA MARCACION DE TERRENO EN LA MICROCUENCA LA HONDURA	TOTAL	2,220.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,220.00

APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004820

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
250.00		TUBOS DE 1/2	55.00	13,750.00	
1.00		TANQUE DE 2500 LTS	7,200.00	7,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMOMAPORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD Y ESCUELA DE QUEBRADA GRANDE	TOTAL	20,950.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 20,950.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004821

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	10,250.00	
1.00		(25)VARILLAS DE 3/8	2,749.99	2,749.99	
15.00		VARILLAS DE 1/4	45.00	675.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LAVADORES PUBLICOS DE EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA	TOTAL	13,674.99	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

13,674.99

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S. DE R.L.

NUMERO

Nº 004822

FECHA

6 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2,350.00	2,350.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	1,950.00	1,950.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,300.00	
		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA COLOR ROJO, ASIGNADO A RONNY CARCAMO, DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Ls.

4,300.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSCAR OVIDIO CASTRO (TALLER LAZZER INDUSTRIAL)

NUMERO

Nº 004823

FECHA

6 8 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1 00		INSTALACION DE WINCHE DE	13,000.00	13,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	TOTAL	13,000.00	
		VEHICULOS COLOR BLANCO 2.8 MARCA			
		HILUX, DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN EN

13,000.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004824

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
34.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	180.00	6,120.00	
9.00		CANALETAS 2X4	279.99	2,519.95	
12.00		LAMINAS DE ZINC DE 12	216.00	2,592.00	
1.00		CARRETA	1,300.00	1,300.00	
80.00		BLOQUES DE 5	15.00	1,200.00	
10.00		TUBOS DE 1/2	55.00	550.00	
42.00		LAMINA DE ALUZINC DE 12	420.00	17,640.00	
28.00		CANALETAS 2X4	280.00	7,280.00	
21.00		VARILLAS DE 3/8	110.00	2,310.00	
73.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	14,965.00	
5.00		LIBRAS DE CLAVO PARA ZINC	30.00	150.00	
5.00		LAMINAS DE ZINC D 10	250.00	1,250.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	TOTAL	57,876.95	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

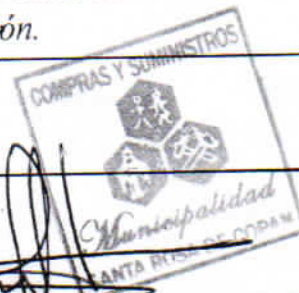
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

57,876.95

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES

NUMERO

Nº 004825

FECHA

6 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO GRAL Y CAMBIO DE	1,890.00	1,890.00	
1.00		LAVADO GRAL Y CAMBIO DE ACEITE	3,320.00	3,320.00	
1.00		LAVADO GRAL DE ENGRASE	360.00	360.00	
1.00		CARRO CISTERNA COLOR BLANCO/	1,450.00	1,450.00	
1.00		ALINEAMIENTO Y BALANCEO,	1,490.00	1,490.00	
1.00		LAVADO GRAL	400.00	400.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	8,710.00	
		MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps

8,710.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: SOLQUINSA (SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES

NUMERO
FECHA

Nº 004826

5 5 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CONECTOR FLEXIBLE DE ACERO DE	5,412.99	5,412.99	
		Descuento: 0.00	15% ISV	811.95	
		PARA SISTEMA DE CLORO GAS DE	TOTAL	6,224.94	
		PLANTA DOLORES.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN, Lps 6.224.94

APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004827

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		ANGULOS DE 1/8X1/2	280.00	1,680.00	
11.00		LBS DE ELECTRODO 60-11	34.55	380.05	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA ESCUELA LA PROVIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE VILLA BELEN	TOTAL	2,060.05	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps.

2,060.05

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004828

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	2,050.00	
10.00		VARILLAS DE 3/8	110.00	1,100.00	
1.00		LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	16.00	16.00	
3.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 6	204.00	612.00	
1.00		TAZA CAMPESINA	650.00	650.00	
2.00		TUBOS DE 3	200.00	400.00	
2.00		CANALETAS 2X4	280.00	560.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA	TOTAL	5,388.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.



ALCALDE

5,388.00

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004829

FECHA

7 6 2019

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		BOLSAS DE PULIDO	110.00	220.00	
1.00		PLANA CON ESPONJA	130.00	130.00	
1.00		CUCHARA DE ALBAÑIL	280.00	280.00	
1.00		BOLSA DE CEMENTO	205.00	205.00	
1.00		PLANA LISA PARA PULIR	120.00	120.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	955.00
		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

955.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004830

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
18.00		VARILLAS DE 3/8	110.00	1,980.00	
13.00		VARILLAS DE 1/4	43.00	559.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		2,539.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

2,539.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004831

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00	:	BOLSAS DE CAL	80.00	800.00	
30.00		BOLSAS DE CAL	55.00	1,650.00	
15.00		POLIDUCTOS DE 1	350.00	5,250.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAJE DE CANCHA ESTADIO INFANTIL, MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OBRAS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL DERRUMBO	TOTAL	7,500.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN



7,500.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004832

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		LANCES DE 3/4	70.00	280.00	
1.00		LAVAMANOS	750.00	750.00	
1.00		SANITARIO CON ACCESORIOS	1,600.00	1,600.00	
1.00		REDUCTORES DE 3A 2	20.00	20.00	
3.00		CODOS DE 2	13.00	39.00	
1.00		LB DE ALAMBRE DE AMARRE	16.00	16.00	
1.00		VARILLA DE 1/4	40.00	40.00	
1.00		VARILLA DE 3/8	110.00	110.00	
2.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	410.00	
1.00		CUARTO DE PEGAMENTO DE PVC	260.00	260.00	
6.00		CODOS DE 1/2	6.00	36.00	
1.00		T DE 1/2	6.00	6.00	
2.00		DAPTADORES HEMBRA DE 1/2	5.00	10.00	
1.00		REDUCTOR DE 3/4 A 1/2	10.00	10.00	
1.00		LANCE DE 1/2	55.00	55.00	
1.00		T DE 3/4	8.00	8.00	
8.00		CODOS DE 3/4	8.00	64.00	
2.00		VALVULAS DE 1/2	30.00	60.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,774.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO EN JARDIN DE NIÑO/AS FEDERICO C. CANALES			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN DE

3,774.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004833

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		TUBOS DE 3	200.00	400.00	
28.00		CANALETAS 2X4	280.00	7,840.00	
600.00		BLOQUES DE 5	15.00	9,000.00	
16.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 16	560.00	8,960.00	
36.00		LAMINAS DE ZINC DE 12	216.00	7,776.00	
20.00		LAMINAS DE ZINC DE 8	144.00	2,880.00	
50.00		BLOQUES DE 4	14.00	700.00	
15.00		VARILLAS DE 3/8	110.00	1,650.00	
1.00		CARRETA	1,200.00	1,200.00	
28.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	180.00	5,220.00	
37.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	7,585.00	
2.00		TUBOS DE 8	1,300.00	2,600.00	
8.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 10	340.00	2,720.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	58,531.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

58,531.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004834

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
45.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	180.00	8,100.00	
15.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 10	270.00	4,050.00	
7.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 12	456.00	3,192.00	
37.00		BOLSAS CEMENTO	205.00	7,585.00	
650.00		TORNILLOS P.B	1.50	975.00	
10.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 27	918.00	9,180.00	
9.00		LAMINA DE ZINC DE 12	168.00	1,512.00	
20.00		LAMINA DE ZINC DE 12	216.00	4,320.00	
4.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 12	408.00	1,632.00	
5.00		CANALETAS 2X4	260.00	1,300.00	
5.00		CANALETAS 2X4	270.00	1,350.00	
54.00		CANALETAS 2X4	280.00	15,120.00	
14.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	160.00	2,240.00	
8.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 8	272.00	1,632.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	TOTAL	62,188.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

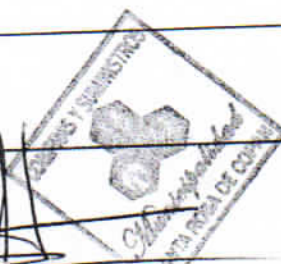
62,188.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA MONTE TABOR**

NUMERO

Nº 004835

FECHA

7 8 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
24.00		COMPRA DE CANDADOS	90.00	2,160.00	
8.00		BOTES DE ACEITE 3 EN 1	80.00	360.00	
2.00		BARRAS	525.00	1,050.00	
6.00		FOCOS ECONOMICOS DE 65 W	60.00	360.00	
6.00		FOCOS ECONOMICOS PEQUEÑOS	50.00	300.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE MATERIAL VARIOS P/ USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MPAL., MERCADO CENTRAL, Y MERCADO SANTA TERESA.	TOTAL	4,230.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

4,230.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: FERRETERIA ALARCON

NUMERO

Nº 004836

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE 15 MTS REFORZADA	425.00	425.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		PARA COMPRESOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	425.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

425.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SANTA ISABEL RAMIREZ

NUMERO

Nº 004837

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
36.00		TALONARIOS INFORMES DE TRABAJO	70.00	2,520.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		TALONARIOS PARA INFORMES DE TRABAJO DE LA EMPRESA EMASAR.	TOTAL	2,520.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lds.

2,520.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: COMERCIAL EL CARMEN

NUMERO

Nº 004838

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PERCOLADORA DE CAFE (42 TAZAS)	1,300.00	1,300.00	
		Desuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		PARA ATENCION AL PUBLICO ASIGNADA A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	1,300.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN LPS.

1,300.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: ÁNGEL ANTONIO BOBADILLA / TALLER MEMIN

NÚMERO

Nº 004839

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,480.00	4,480.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	4,480.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.**

NUMERO

Nº 004840

FECHA

7 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
9.00		COMPRA DE CAJAS DE FRESCO DE	125.00	1,125.00	
7.00		PAQUETES DE FRESCO DESECHABLE	150.00	1,050.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA ATENCION Y REUNIONES EN OFICINA DEL ALCALDE, Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.	TOTAL	2,175.00	
725.00		01-00-000-001-000-31110-15-013-01-10-0110			
1000.00		01-00-000-002-000-31110-15-013-01-10-0120			
4500.00		03-00-000-006-000-31110-15-013-01-10-0120			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,175.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004841

FECHA

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		41.40 LTS DE GASOLINA SUPER	1,000.00	1,000.00	
1.00		8.7 LTS DE GASOLINA SUPER	230.00	230.00	
1.00		37.83 LTS DE GASOLINA SUPER	998.00	998.00	
1.00		18.91 LTS DE GASOLINA SUPER	499.00	499.00	
1.00		37.84 LTS DE DIESEL/18.94 DIESEL	1,271.00	1,271.00	
1.00		31.923 LTS DE DIESEL	714.00	714.00	
1.00		54.992 LTS DE DIESEL	1,230.00	1,230.00	
1.00		7.581 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		8.554 LTS DE GASOLINA SUPER	226.00	226.00	
1.00		1.898 LTS DE GASOLINA SUPER	50.00	50.00	
1.00		53.81 LTS DE DIESEL	1,200.00	1,200.00	
1.00		6.45 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
1.00		44.91 LTS DE DIESEL	1,005.00	1,005.00	
1.00		45.57 LTS DE DIESEL	1,020.00	1,020.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,813.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES TECANA 28/5/2019 AL 3/6/2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004842

FECHA

Servase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		29.40 LTS DE DIESEL	658.00	658.00	
1.00		38.182 LTS DE GASOLINA SUPER	1,000.00	1,000.00	
1.00		25.63 LTS DE SUPER/49.23 LTS DE	1,766.00	1,766.00	
1.00		6.30 LTS DE GASOLINA SUPER	165.00	165.00	
1.00		25.62 LTS DE DIESEL	570.00	570.00	
1.00		6.308 LTS DE GASOLINA SUPER	165.00	165.00	
1.00		6.485 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
1.00		45.174 LTS DE DIESEL	1,005.00	1,005.00	
1.00		5.042 LTS DE GASOLINA SUPER	132.00	132.00	
1.00		5.651 LTS DE GASOLINA SUPER	148.00	148.00	
1.00		6.109 LTS DE GASOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		28.989 LTS DE DIESEL	645.00	645.00	
1.00		5.727M LTS DE GASOLINA SUPER	150.00	150.00	
1.00		10.352 LTS DE GASOLINA SUPER	271.00	271.00	
1.00		6.681 LTS DE GASOLINA SUPER	175.80	175.80	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,180.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2013			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004843

GASOLINERA EL DUENDE S. de R. L. de C.V. FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		12.04 LTS DE DIESEL	270.00	270.00	
1.00		94.60 LTS DE DIESEL	2,105.00	2,105.00	
1.00		71.91 LTS DE DIESEL	1,600.00	1,600.00	
1.00		56.71 LTS DE DIESEL	1,263.00	1,263.00	
1.00		94.6 LTS DE DIESEL	2,105.00	2,105.00	
1.00		25.621 LTS DE DIESEL	570.00	570.00	
1.00		189.23 LTS DE DIESEL	4,235.00	4,235.00	
1.00		68.096 LTS DE DIESEL	1,524.00	1,524.00	
1.00		208.132 LTS DE DIESEL	4,658.00	4,658.00	
1.00		58.676 LTS DE DIESEL	1,313.00	1,313.00	
1.00		3.982 LTS DE GASOLINA SUPER	105.00	105.00	
1.00		44.68 LTS DE DIESEL/ 1/4 DE ACITE	1,080.00	1,080.00	
1.00		56.74 LT DIESEL/2/4 DE ACEITE	1,430.00	1,430.00	
1.00		19.66 LTS DE DIESEL	440.00	440.00	
1.00		1.9 LTS DE DIESEL	50.00	50.00	
1.00		3.3 LTS DE GASOLINA SUPER	90.00	90.00	
1.00		32.543 LTS DE DIESEL	730.00	730.00	
1.00		132.49 LTS DE DIESEL	2,948.00	2,948.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 23 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2019	TOTAL	26,516.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004844

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		242.29 LTS DE DIESEL			
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	5,421.00	5,421.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,948.00	2,948.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,948.00	2,948.00	
1.00		151.40 LTS DE DIESEL	2,948.00	2,948.00	
1.00		113 LTS DE DIESEL	3,369.00	3,369.00	
1.00		242.29 LTS DE DIESEL	2,527.00	2,527.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	5,390.00	5,390.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,948.00	2,948.00	
1.00		61.28 LTS DE DIESEL	2,948.00	2,948.00	
1.00		113.528 LTS DE DIESEL	1,141.00	1,141.00	
1.00		242.29 LTS DE DIESEL	2,526.00	2,526.00	
1.00		87.04 LTS DE DIESEL	5,421.00	5,421.00	
1.00		242.29 LTS DE DIESEL	1,948.00	1,948.00	
1.00		37.08 LTS DE GASOLINA SUPER	5,421.00	5,421.00	
1.00		242.29 LTS DE DIESEL	998.00	998.00	
		Descuento:	5,390.00	5,390.00	
		0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		51,344.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004845

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		59.428 LTS DE DIESEL	1,330.00	1,330.00	
1.00		CUBETA DE GRASA	1,150.00	1,150.00	
1.00		8.049 LT DE GASOLINA REGULAR	145.00	145.00	
1.00		44.97 LTS DE DIESEL	1,001.00	1,001.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL/ 1LQD DE FRENOS	1,057.00	1,057.00	
1.00		29.825 LTS DE DIESEL	863.00	863.00	
1.00		8.4045 LTS DE GASOLINA REGULAR	146.00	146.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL/11.340 LT SUPER	1,479.00	1,479.00	
1.00		45 LT DIESEL/ 1/4 DE ACT HIDRAULICO	1,081.00	1,081.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,001.00	1,001.00	
1.00		74.392 LT	1,902.00	1,902.00	
1.00		8 LT DE DIESEL	180.00	180.00	
1.00		30.84 LTS DE DIESEL	890.00	890.00	
1.00		3.7 LTS DE GASOLINA SUPER	100.00	100.00	
1.00		8.085 LTS DE GASOLINA SUPER	180.00	180.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	1,007.00	1,007.00	
1.00		50 LT DIESEL/113.0 LT SUPER	1,419.00	1,419.00	
1.00		6.08 LTS DE GASOLINA SUPER	180.00	180.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR	TOTAL	14,651.00	
		FECHA DEL 28/5/2019 AL 5/6/2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps.

14,651.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004846

FECHA

11 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
7.00		SIX'C PACK DE REFRESCO	240.00	1,680.00	
10.00		PAQUETES DE VASO	24.00	240.00	
20.00		PAQUETES DE PLATO	15.00	300.00	
3.00		FARDOS DE SERVILLERA	120.00	360.00	
20.00		PAQUETES DE CUBIERTOS	10.00	200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR	TOTAL	2,780.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps.

2,780.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004847

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
27.00		BOLSAS DE CHURRO	80.00	2,160.00	
180.00		PAQUETES DE SORBETE	20.00	3,600.00	
100.00		BOLSAS DE DULCE	40.00	4,000.00	
100.00		BOLSAS DE BOMBONES	20.00	2,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE GOLOSINAS COMO APOORTE MUNICIPAL A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DE LA CIUDAD	TOTAL	11,760.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps

11,760.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004848

FECHA

11 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		QUINTALES DE MAIZ	400.00	800.00	
2.00		QUINTALES DE FRIJOLES	1,200.00	2,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,200.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN LPS

APROBADO



ALCALDE

Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **LUIS FERNANDO VAQUEDANO ELVIR (GRUPO)**

NUMERO

Nº 004849

FECHA

11 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		BANNER NORMAL CON LOGO DE LA	500.00	1,000.00	
4000.00		HOJAS VOLANTES	2.30	9,200.00	
1.00		IMPUESTO	2,608.50	2,608.50	
1.00		BANNER 2 mts x2 mts CON LOGO DE	1,265.00	1,265.00	
50.00		LAPIZ TINTA CON LOGO DE LA	39.00	1,950.00	
30.00		TAZAS CON LOGO DE LA EMPRESA	70.00	2,100.00	
50.00		STIKERS CON LOGOS DE LA	11.50	575.00	
200.00		TRIFOLIO TAMAÑO CARTA	6.50	1,300.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		MATERIALES PARA SOCIALIZACION	TOTAL	19,998.50	
		BANCA EN LINEA AMNISTIA TRIBUTARIA,			
		DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN: 19,998.50

APROBADA



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004850

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
135.00		VARILLAS DE 1/2 CORRUGADAS	180.00	24,300.00	
50.00		LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	14.00	700.00	
170.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	34,850.00	
10.00		LIBRAS DE CLAVO DE 3	16.00	160.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y SOLERAS DE MURO EN COLOINA DIAZ VALENZUELA	TOTAL	60,010.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: \$

60,010.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)

NUMERO

Nº 004851

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
400.00		MERIENDAS CON REFRESCO	35.00	14,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	TOTAL	14,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN (Ls)

APROBADO

MUNICIPALIDAD

14,000.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: GRUPO OPSA

NUMERO

Nº 004852

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		1/4 DE PUBLICACION BLANCO Y	6,900.00	6,900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PUBLICACION A BLACO YU NEGRO PARA CERTAMEN LITERARIO NACIONAL JUEGOS FLORALES SANTA ROSA DE COPAN	TOTAL	6,900.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

6,900.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)

NUMERO

Nº 004853

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
170.00		MERIENDAS CON REFresco	55.00	9,350.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE HABERSE CONFERIDO TITULO CIUDAD A SANTA ROSA DE COPAN.	TOTAL	9,350.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

9,350.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S DE R.L.</u> <u>04-00-000-001-000-25700-11-001-01-10-0120</u>	NUMERO	Nº <u>004854</u>
	FECHA	<u>13</u> <u>6</u> <u>2019</u>

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET/ Descuento: 0.00	19,369.47 15% ISV	19,369.47 0.00	
		PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON UNA TAZA DE CAMBIO DE 24.6800, A \$ 1058 DE 40 MEGA, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (AUMENTO ANCHO DE BANDA VELOCIDAD	TOTAL	19,369.47	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

19,369.47

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

Señor:

RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.

NUMERO

Nº 004855

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		MERIENDAS CON REFresco	75.00	1,500.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		CAPACITACION SOBRE CAPACITACION AL CLIENTE A EMPLEADOS DE CAMPO DE FONTANERIA, DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	1,500.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps 1,500.00

PROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
SISCOMP

NUMERO

Nº 004856

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		COMPRA DE CINTAS EPSON 590	348.00	2,088.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		PARA DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA EMASAR.	TOTAL	2,088.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps.

2,088.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 12-04-000-001-000-54200-11-001-01-20-0890

NUMERO

Nº 004857

FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA APT)

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
44.00		MESAS RECTANGULARES	35.00	1,540.00	
4.00		MEESAS CUADRADAS	40.00	160.00	
30.00		SILLAS METALICAS	5.00	150.00	
90.00		CUBRE MANTEL	18.00	1,620.00	
14.00		SILLAS TIFANY	35.00	490.00	
430.00		FORROS PARA SILLA	18.00	7,740.00	
60.00		FALDONES	30.00	1,800.00	
5.00		ARREGLOS FLORALES	1,000.00	5,000.00	
1.00		TRANSPORTE	400.00	400.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		ALQUILER DE MOBILIARIO COMO APOORTE MUNICIPAL PARA II ENCUENTRO CENTRO AMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL	TOTAL	18,900.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps:

18,900.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD

Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DOMONSA

NUMERO

Nº 004858

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		COMPRA DE ARAÑA DE 2 CON BUJE	3,552.03	21,312.20	
		Desuento: 0.00	15% ISV	3,196.83	
		PARA USO DE BOMBAS DE ESTACIONES DEL RIO HIGUITO.	TOTAL	24,509.03	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

24,509.03

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: COPANTE S. DE R.L.

NUMERO

Nº 004859

FECHA

13 5 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		FARDOS DE CAFE DE PALO ESPECIAL	720.00	7,200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		PARA USO DE ATENCION AL CLIENTE Y EMPLEADOS DE EMASAR.	TOTAL	7,200.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lpsz

7,200.00

APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **SISCOMP**

NUMERO

Nº 004860

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		COMPRA DE MAUSE DELL			
3.00		TONNER MARCA SHARP COLOR	308.00	1,848.00	
1.00		MOCHILA / DPTO. DE	2,706.00	8,118.00	
			1,200.00	1,200.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		COMPRA MATERIALES DE OFICINA P/			
		STOCK ALMACEN MUNICIPAL, Y USO			
		VARIOS DEPTOS. MUNICIPALES, Y			
		COMPRA DE MOCHILA P/ USO DEL DPTO			
		COMUNICACIONES/ MAURICIO POSADAS.			
		TOTAL		11,166.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

11,166.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO

Nº 004861

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
64.00		FARDOS PAPEL HIGIENICO DE ROLLO	205.00	13,120.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		PARA USO DE LOS BAÑOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL MERCADO SANTA TERESA.	TOTAL	13,120.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

13,120.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.

NUMERO

Nº 004862

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15.00		CENAS CON REFresco	212.00	3,180.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		ALIMENTACION PARA SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN EL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL/ EL 04 DE ABRIL DEL 2019.	TOTAL	3,180.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

3,180.00

APROBADO MUNICIPALIDAD

Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)

NUMERO

Nº 004863

FECHA

13 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
9.00		CHALECOS TELA ZIPER (3 LOGOS)	710.00	6,390.00	
9.00		CARNET PVC/IMPRESION DOBLE	75.00	675.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA COCAM, Y LA COMISION CIUDADANA DE MEDIO AMBIENTE.	TOTAL	7,065.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

7,065.00

APROBADO



ALCALDE

JEE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

NUMERO

Nº 004864

FECHA

13 6 2019

Señor:

FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA ARTE Y

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		FALDONES	85.00	680.00	
10.00		MESAS	115.00	1,150.00	
20.00		SILLAS ACOLCHONADAS	35.00	700.00	
4.00		MANTELES CUADRADOS	25.00	100.00	
5.00		MESAS CUADRADAS	40.00	200.00	
35.00		SILLAS ACOLCHONADAS	35.00	1,225.00	
1.00		IMPUESTO	608.25	608.25	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO TITULO DE CIUDAD A SANTA ROSA DE COPAN / AÑO 2019.	TOTAL	4,663.25	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,663.25

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS

NUMERO

Nº 004865

FECHA

14 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		ALIMENTACION	4,750.00	4,750.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		4,750.00	
		REUNIONES DE SESION PUBLICA ORDINARIA CORPORACION MUNICIPAL EN EL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,750.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS

NUMERO

Nº 004867

FECHA

14 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
15.00		MERIENDAS	40.00	600.00	
1.00		PASTEL	700.00	700.00	
2.00		PASTELES	500.00	1,000.00	
1.00		PASTEL	500.00	500.00	
3.00		PASTELES	500.00	1,500.00	
1.00		PASTEL	300.00	300.00	
1.00		PAN VARIADO	350.00	350.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	4,950.00
		APORTE MUNICIPAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Lm

4,950.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004868

FECHA

14 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		COMPRA DE CAJA DE VASO	450.00	2,250.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,250.00	
		COMPRA DE CAJAS DE VASO TERMICO, COMO APOORTE MUNICIPAL AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps.

2,250.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NUMERO

Nº 004869

VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	500.00	500.00	
1.00		PROVICION DE ALIMENTOS	1,500.00	1,500.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	600.00	600.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	1,200.00	1,200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION.	TOTAL	3,800.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

3,800.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARLOS JAVIER ROMERO GONZALEZ

NUMERO
(CESCCON)

Nº 004870

FECHA

14 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE RADIO KENWOOD T-K	5,750.00	5,750.00	
1.00		IMPUESTO	202.50	202.50	
1.00		CLIP PARA RADIO KENWOOD	250.00	250.00	
1.00		CARGADOR PARA RADIO KENWOOD	1,100.00	1,100.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	7,302.50	
		COMPRA DE UN RADIO PORTATIL, ASIGNADO A JORGE TOBAR, Y MANTENIMIENTO DE RADIO, PORTATIL ASIGNADO A ING. WILSON LARA DE OBRAS PUBLICAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN - lps.

7,302.50

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004871

FECHA

14 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		PAQUETES DE FRESCO DE 3 LITROS	240.00	720.00	
10.00		PAQUETE DE VASO N. 10	24.00	240.00	
8.00		PAQUETE DE PLATO N. 6	10.00	80.00	
1.00		FARDO DE SERVILLETAS	120.00	120.00	
4.00		PAQUETES DE CUBGIERTOS	10.00	40.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS COMO APOORTE MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS, PATRONATOS, P/ REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA.	TOTAL	1,200.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,200.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004872

FECHA

14 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
140.00		BOLSAS DE DULCES	45.00	6,300.00	
15.00		CAJAS DE GALLETA RELLENAS	250.00	3,750.00	
6.00		FARDOS DE SERVILLETAS	120.00	720.00	
15.00		PAQUETES DE REFRESCO DE 3	240.00	3,600.00	
6.00		CAJAS DE VASO TERMICO N. 6	450.00	2,700.00	
4.00		CAJA DE VASO DESECHABLE N. 10	450.00	1,800.00	
		Desuento: 0.00	5% ISV	0.00	
			TOTAL	18,870.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DEL MES DE ENERO DEL			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

18,870.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004873

FECHA

14 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		PAQUETES DE FRESCO DE TRES	240.00	1,920.00	
20.00		PAQUETES DE FRESCO DESECHABLE	24.00	480.00	
20.00		PAQUETE DE PLATO N. 6	10.00	200.00	
2.00		FARDOS DE SERVILLETAS	120.00	240.00	
10.00		PAQUETES DE CUBIERTOS	10.00	100.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS COMO APOORTE MUNICIPAL A CENTROS EDUCATIVOS, PATRONATOS, P/LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA.	TOTAL	2,940.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

2,940.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)</u>	NUMERO	Nº 004874	
	FECHA		

17 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	250.00	
25.00		LIBRAS DE HARINA	9.00	225.00	
13.00		KILOS DE MANTECA	30.00	390.00	
1.00		PAQUETE DE SODA	22.00	22.00	
1.00		PAQUETE DE LEVADURA	70.00	70.00	
20.00		LIBRAS DE MASECA	9.00	180.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	1,137.00
		COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN / L.S. 1,137.00

APROBADO

 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004875

FECHA

17 8 2019

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	1,650.00	1,650.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	600.00	600.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	300.00	300.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	600.00	600.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	500.00	500.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	400.00	400.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	500.00	500.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				TOTAL	
				4,550.00	
		COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION.			

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

Lps.

4,550.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 004876

FECHA

17 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
340.00		LIBRAS DE ARROZ	9.00	3,060.00	
170.00		PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN	10.00	1,700.00	
170.00		BOLSITAS DE SALSINAS	8.00	1,360.00	
170.00		PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	17.00	2,890.00	
170.00		LIBRAS DE SAL	2.00	340.00	
170.00		MEDIAS DE CAFE	23.00	3,910.00	
170.00		PAQUETES DE GALLETAS	10.00	1,700.00	
170.00		RISTAS DE CONSOME	11.00	1,870.00	
170.00		LIBRAS DE MANTECA	17.00	2,890.00	
170.00		PAQUETES DE MASECA	16.00	2,560.00	
170.00		LIBRAS DE HARINA	8.00	1,360.00	
170.00		LIBRAS DE ESPAGUETTIS	11.00	1,870.00	
170.00		BOLSAS DE AVENA	18.00	3,060.00	
340.00		LIBRAS DE AZUCAR	9.50	3,230.00	
340.00		LIBRAS DE FRIJOL	12.00	4,080.00	
170.00		PANAS PLASTICAS	40.00	6,800.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	42,670.00
		COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL, PARA PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

42,670.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NÚMERO

Nº 004877

FECHA

17 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1580.00		LIBRAS DE ARROZ	9.00	14,220.00	
790.00		PAPEL CELOFAN	10.00	7,900.00	
790.00		BOLSITAS DE SALSINA	8.00	6,320.00	
790.00		PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	17.00	13,430.00	
790.00		LIBRAS DE SAL	2.00	1,580.00	
790.00		1/2 LIBRAS DE CAFE	23.00	18,170.00	
790.00		PAQUETES DE GALLETAS	10.00	7,900.00	
790.00		RISTAS DE CONSOME	11.00	8,690.00	
790.00		LIBRAS DE MANTECA	17.00	13,430.00	
790.00		PAQUETES DE MASECA	15.00	11,850.00	
790.00		LIBRAS DE HARINA	8.00	6,320.00	
790.00		LIBRAS DE ESPAGUETTIS	11.00	8,690.00	
790.00		BOLSAS DE AVENA	18.00	14,220.00	
1580.00		LIBRAS DE AZUCAR	9.50	15,010.00	
1580.00		LIBRAS DE FRIJOL	12.00	18,960.00	
790.00		PANAS PLASTICAS	40.00	31,600.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	198,290.00
		COMPRA DE CANASTAS CON ALIMENTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL P/ CENTROS EDUCATIVOS COMITES DE APOYO, IGLESIAS, Y OTRAS P/ LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

198,290.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)</u>	NUMERO	Nº 004878	
	FECHA	17	6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1490.00		LIBRAS DE ARROZ	9.00	13,410.00	
745.00		MEDIAS DE CAFE	2.00	1,490.00	
745.00		BOLSITAS DE CLORO	2.00	1,490.00	
745.00		BOLSAS DE SALSINA	12.00	8,940.00	
745.00		LIBRAS DE SAL	17.00	12,665.00	
745.00		LIBRAS DE MANTECA	8.00	5,960.00	
745.00		LIBRAS DE HARINA	8.00	5,960.00	
745.00		LIBRAS DE ESPAGUETTIS	11.00	8,195.00	
745.00		BOLSAS DE AVENA	18.00	13,410.00	
1490.00		LIBRAS DE AZUCAR	9.50	14,155.00	
1490.00		LIBRAS DE FRIJOL	12.00	17,880.00	
745.00		RISTAS DE CONSOME	11.00	8,195.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	111,750.00	
		COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS COMO APOORTE MUNICIPAL P/ PROGRAMAS DE ATENCION ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

	IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps. 111,750.00
APROBADO 	ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: 05-00-000-001-000-29100-15-013-01-10-0190

RESTAURANTE EL RODEO

NUMERO

Nº 004879

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN ¹⁷ 6 2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		ALIMENTACION CON REFresco	119.30	1,193.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION AS CORPORACIONES MUNICIPAL EN III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO	TOTAL	1,193.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,193.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

CASA BUESO

NUMERO

Nº 004880

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CAJA RECOLECTORA MEDIANA	455.00	455.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	455.00
		PARA USO DE LAS MUJERES EMPREDEDORAS USUARIAS DE LA OMM/ CENTRO DE LA MUJER COPANECA.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps.

455.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

ANGEL ANTONIO BOBADILLA / TALLER MEMIN

NUMERO

Nº 004881

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,480.00	4,480.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO BT50, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	4,480.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,480.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER)

NUMERO

Nº 004882

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPARACION DE VEHICULO COLOR	9,900.00	9,900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO 2.8, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	9,900.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps

9,900.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

JORGE ARMANDO ARAGON (TALLER DE MECANICA)

NUMERO

Nº 004883

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE CAMION	3,850.00	3,850.00	
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION /	6,475.00	6,475.00	
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION /	2,000.00	2,000.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
			TOTAL	12,325.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CISTERNA DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

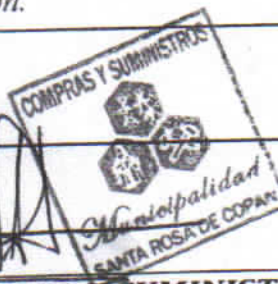
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

12,325.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004884

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		3.082 LTS DE GASOLINA SUPER	80.00	80.00	
1.00		6.558 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
1.00		35.655 LTS DE DIESEL	783.00	783.00	
1.00		7.7 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		1.5 LTS DE GASOLINA SUPER	40.00	40.00	
1.00		23.36 LTS DE DIESEL	513.00	513.00	
1.00		37.84 LTS DE GASOLINA SUPER	981.00	981.00	
1.00		53.28 LTS DE DIESEL 1 GN DE ACEITE	1,770.00	1,770.00	
1.00		8.8 LTS DE GASOLINA SUPER	230.00	230.00	
1.00		37.082 LTS DE DIESEL	825.00	825.00	
1.00		49.24 LTS DE DIESEL	1,095.00	1,095.00	
1.00		6.1 LTS DE GASOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		6.6 LTS DE GASOLINA SUPER	174.00	174.00	
1.00		1.5 LTS DE GASOLINA SUPER	40.00	40.00	
1.00		8.7 LTS DE GASOLINA SUPER	230.00	230.00	
1.00		5.984 LTS DE GASOLINA SUPER	155.00	155.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	7,446.00
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 6 AL 10 DE JUNIO DE 2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

7,446.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004885

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		46 LTS DE DIESEL	1,001.00	1,001.00	
1.00		11.35 LTS DE GASOLINA SUPER	294.00	294.00	
1.00		46.859 LTS DE DIESEL	1,007.00	1,007.00	
1.00		17.80 LTS DE GASOLINA SUPER	456.00	456.00	
1.00		141.18 LTS DE DIESEL	3,100.00	3,100.00	
1.00		70.14 LTS DE DIESEL/ 1 AMOROL/ 1	1,770.00	1,770.00	
1.00		45 LT DIESEL/ 1 DESODORANTE	1,011.00	1,011.00	
1.00		6.032 LTS DE GASOLINA SUPER	158.00	158.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,113.00	1,113.00	
1.00		22.71 LTS DE GASOLINA SUPER	595.00	595.00	
1.00		46 LTS DE DIESEL	1,001.00	1,001.00	
1.00		6.071 LTS DE GASOLINA SUPER	159.00	159.00	
1.00		11.35 LTS DE GASOLINA SUPER	297.00	297.00	
1.00		3LTS DE GASOLINA SUPER	80.00	80.00	
1.00		8.057 LTS DE GASOLINA SUPER	157.00	157.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR	TOTAL	12,199.00	
		FECHA DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2015			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

Lps.

APROBADO

12,199.00

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEEF DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)

NUMERO

Nº 004886

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
9.00		ELABORACION DE CHALECOS	710.00	6,390.00	
9.00		CARNET EN PVC	75.00	675.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		PARA USO DE MIEMBROS DE LA COMISION DE JUNTA DIRECTIVA, A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	TOTAL	7,065.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

7,065.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 06-00-000-003 100-35670-15-013-01-10-0411

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004887

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		87.05 LTS DE DIESEL	1,937.00	1,937.00	
1.00		37.84 LT DE DIESEL/ 2GAL. DE ACT	1,181.00	1,181.00	
1.00		151.366 LTS DE DIKESEL	3,324.00	3,324.00	
1.00		132.524 LTS DE DIESEL	2,493.00	2,493.00	
1.00		87.06 LTS DE DIESEL	1,911.00	1,911.00	
1.00		132.46 LTS DE DIESEL	2,909.00	2,909.00	
1.00		132.46 LT DE DIESEL	2,909.00	2,909.00	
1.00		132.46 LTS DE DIESEL	2,909.00	2,909.00	
1.00		132.46 LTS DE DIESEL	2,909.00	2,909.00	
1.00		113.57 LTS DE DIESEL	2,494.00	2,494.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,390.00	5,390.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,320.00	5,320.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS DEL 6 AL 10 DE JUNIO DE 2019	TOTAL	35,686.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

35,686.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MEDICENTRO

NUMERO

Nº 004888

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		EXAMENES DE ULTRASONIDOS	9,300.00	9,300.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD CON EXAMENES DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019.	15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,300.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

9,300.00

APROBADO

ALCALDE

JEE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004889

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		LIBRAS DE CAFE	70.00	2,100.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	2,100.00
		ACTIVIDAD DEL II ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,100.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL COPANECO

NUMERO

Nº 004890

FECHA

18 6 2019

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		COMPRA DE PASTE OVAL PEQUEÑO	26.00	2,600.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				390.00	
		ACTIVIDAD DEL II EDNCUENTRO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL.	TOTAL	2,990.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institucion.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,990.00

APROBADO

ALCALDE

Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

TABACOS HONDUREÑOS, S.A.

NUMERO

Nº 004891

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		COMPRA DE CAJAS DE TABACOS (	3,478.26	10,434.78	
		Descuento: 0.00	15% ISV	1,565.22	
		ACTIVIDAD DEL IIENCUENTRO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL.	TOTAL	12,000.00	

CERTIFICADO Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

Lps. MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

12,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004892

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES



CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

IRIS GERALDINA ARITA / FOTOCOPIAS Y MAS ARITA

NUMERO

Nº 004893

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		CARTULINA IRIS			
1.00		PAQUETE DE SOBRE MANILA T/C	8.00	160.00	
2.00		PAPEL DE CONSTRUCCION	125.00	125.00	
20.00		PLIEGOS DE CARTULINA NORMAL	40.00	80.00	
2.00		CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	3.50	70.00	
2.00		LAPIZ TINTA	22.00	44.00	
2.00		MARCADORES ACRILICOS	40.00	80.00	
2.00		MARCADORES PERMANENTES	190.00	380.00	
2.00		ROLLOS DE MASKIN TAPE	156.00	312.00	
1.00		PAPEL FOTOGRAFICO	25.00	50.00	
		Descuento:	140.00	140.00	
		0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE PAPELERIA DE BANNER PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)	TOTAL	1,441.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN

1,441.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)

NUMERO

Nº 004894

FECHA

19 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		BANNER	1,130.00	2,260.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		ELABORACION DE BANNER PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)	TOTAL	2,260.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,260.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO)**

NUMERO

Nº 004895

FECHA

19 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		RECONOCIMIENTO DE CRISTAL	650.00	13,000.00	
20.00		RECONOCIMIENTO EN PIEDRA	550.00	11,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)	TOTAL	24,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

24,000.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA ARTE Y

NUMERO

Nº 004896

FECHA

19 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
96.00		ROSAS	28.75	2,760.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE ROSAS PARA CONVIVIO DE EMPLEADAS MUNICIPALES	TOTAL	2,760.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

2,760.00

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

EVA EVANGELINA SANTAMARIA DERAS / PUPUSERIA

NUMERO

Nº 004897

FECHA

19 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
250.00		ORDENES DE EMPANADAS	24.00	6,000.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. (FONDOS AECID)	TOTAL	6,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

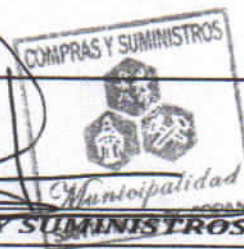
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

6,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004898

ROSARIO DEL CARMEN ZAMORA / Sabor Tipico Dña

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
250.00		TICUCOS	25.00	6,250.00	
250.00		ATOL CHUCO	15.00	3,750.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADANA (FONDOS AECID)	TOTAL	10,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN: Lps.

APROBADO

10,000.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004899

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
					

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: RAMON DAVID MOLINA FAJARDO / RESTAURANTE	Nº 004900
	FECHA 19 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		MERIENDAS CON REFresco	62.00	6,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		6,200.00	
		COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN L.15 6,200.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

HOTEL ELVIR S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 004901

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		CENAS CON REFRESCO	231.40	23,140.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA PREMIACION DEL DIA DEL PERIODISTA DEL AÑO 2019.	TOTAL	23,140.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

23,140.00

ALCALDE

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO)

NUMERO

Nº 004902

FECHA

18 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
70.00		CHALECOS	480.00	33,600.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	5,040.00	
		ELABORACION DE CHALECOS P/ PREMIACION DEL DIA DEL PERIODISTA AÑO 2019	TOTAL	38,640.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

38,640.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO)

NUMERO

Nº 004903

FECHA

19 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		RECONOCIMIENTOS EN PIEDRA	1,600.00	4,800.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS P/ PREMIACION DEL DIA DEL PERIODISTA DEL AÑO 2019.	TOTAL	4,800.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA Y

NUMERO

Nº 004904

FECHA

19 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		TROFEOS DE PREMIACION	376.25	1,505.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,505.00	
		COMPRA DE TROFEOS DE PREMIACION COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE A C.E..B. SANTO DOMINGO SAVIO.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,505.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 01-00-000-001-000-23320-15-013-010-0120

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

NUMERO

Nº 004905

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO	3,797.21	3,797.21	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR GRIS OSCURO PLACA N12367 ASIGNADO ALCALDE MUNICIPAL	TOTAL	3,797.21	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN



3,797.21

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE

NUMERO

Nº 004906

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
137.00		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	17.00	2,329.00	
33.00		COMPRA DE AGUA BOTE SPORT	78.00	2,574.00	
50.00		COMPRA DE AGUA EN BOLSA DE 500	8.00	400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE, Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, Y CAFETIN MUNICIPAL. (PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019)	TOTAL	5,303.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **CARLOS ROBERTO FLORES**

NUMERO

Nº 004907

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LONA	17,000.00	17,000.00	
2.00		COBERTOR DE BUNPER	4,000.00	8,000.00	
1.00		CAJA DE HERRAMIENTAS	4,500.00	4,500.00	
1.00		IMPUESTO	4,425.00	4,425.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO COLOR ROJO MARCA NISSAN ASIGNADO AL SR. ALCALDE	TOTAL	33,925.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

33,925.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO

Nº 004908

FECHA

20 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE TINA N.6	218.00	218.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO.	TOTAL	218.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

218.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO

Nº 004909

FECHA

20 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE TINA N.6	218.00	218.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO.	TOTAL	218.00	



CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

218.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004910

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN NULO					

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004911

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN ²⁰ ⁶ 2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE	75.00	3,750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE P/ USO DEL CAFETIN MUNICIPAL, Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y VISITANTE.	TOTAL	3,750.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004912

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN ²⁰ ⁶ ²⁰¹⁹

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE	75.00	3,750.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y VISITANTE.	TOTAL	3,750.00	



CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

3,750.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ NUMERO

Nº 004913

FECHA

20 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
216.00		BLOQUES DE 6	16.00	3,456.00	
3.00		BROCHAS DE 3	45.00	135.00	
1.00		GALON DE DILUYENTE	180.00	180.00	
1.00		CUBETA DE PINTURA DE ALOTO	5,000.00	5,000.00	
5.00		DISCOS DE DIAMANTE DE CONCRETO	170.00	850.00	
78.00		LBS DE CLAVO DE 3	15.00	1,170.00	
79.00		LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	15.00	1,185.00	
380.00		VARILLAS DE 1/4	40.00	15,200.00	
72.00		VARILLAS DE 3/8	105.00	7,560.00	
38.00		VARILLAS DE 1/2	190.00	7,220.00	
9.00		CANALETAS 2X6	500.00	4,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA ROSA	TOTAL	46,456.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 46,456.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004914

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
500.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	140.00	70,000.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO	TOTAL	70,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN L.P.

APROBADO



ALCALDE

70,000.00

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

№ 004915

FECHA

20 6 2019
e detallan a confi...

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

APROBADO

ALCALDE

~~JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS~~

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004916

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		VARILLAS DE 1/4	42.00	2,100.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE VARILLA PARA CONSTRUCCION DE MURO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	TOTAL	2,100.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

2,100.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SAUL ADONAY MURILLO BUESO (COMERCIAL)

NUMERO

Nº 004917

FECHA

20 6 2019

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LATA DE LECHE	702.00	702.00	
1.00		LATA DE LECHE	515.00	515.00	
1.00		LATA DE LECHE	404.00	404.00	
1.00		PAQUETE DE PAÑAL / NIÑO	199.00	199.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,820.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

1,820.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO

Nº 004918

FECHA

20 6 2010

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		LATA DE LECHE / NIDO			
7.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ NIÑO	538.00	2,144.00	
17.00		PAQUETES DE PAÑALES / ADULTO	178.00	1,246.00	
7.00		LATAS DE LECHE PEDIASURE / NIÑO	140.00	2,380.00	
8.00		LATAS DE LECHE ENSURE / ADULTO	810.00	5,670.00	
1.00		PROVISION DE ALIMENTOS	720.00	5,760.00	
		Descuento:	300.00	300.00	
		0.00 15% ISV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS			
		CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO. (			
		PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2013)			
		TOTAL		17,500.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA

Señor: MARIO ALFONSO TROCHEZ

NUMERO

Nº 004919

FECHA

20 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		PIOCHAS	75.00	1,500.00	
18.00		BARRAS	75.00	1,425.00	
6.00		CUÑAS	75.00	450.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
			TOTAL	3,375.00	
		TEMPLADO DE HIERRO HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

3,375.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA

Señor: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER)

NUMERO

Nº 004920

FECHA

20 6 2019

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,800.00	9,800.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		9,800.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO 2.8 DE LA EMPRESA EMASAR.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

9,800.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA

Señor:

CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA ROSA)

NUMERO

Nº 004921

FECHA

24 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,350.00	1,350.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,800.00	8,800.00	
1.00		IMPUESTO	1,222.50	1,222.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO S DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	9,372.50	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA ROSA)**

NÚMERO

Nº 004922

FECHA

24 6 2018

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,300.00	2,300.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,000.00	2,000.00	
1.00		VEHICULO BLANCO TOYOTA HILUX	350.00	350.00	
1.00		VEHICULO BLANCO TOYOTA HILUX	2,950.00	2,950.00	
1.00		IMPUESTO	1,140.00	1,140.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	8,740.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

8,740.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA ROSA)

NÚMERO

Nº 004923

FECHA

24 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,000.00	2,000.00	
1.00		VEHICULO COLOR VERDE TOYOTA	350.00	350.00	
1.00		MANTENIMIENTO VEHICULO VERDE	2,100.00	2,100.00	
1.00		MANTENIMIENTO VEHICULO VERDE	2,100.00	2,100.00	
1.00		IMPUESTO	982.50	982.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		7,532.50	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

7,532.50

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LUIS ALBERTO TABORA AGUILAR (MANGUERAS Y

NUMERO

Nº 004924

FECHA

24 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		COMPRA DE MANGUERA BOMBA	95.00	1,900.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		PARA BOMBA DOSIFICADORA DE LA PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.	TOTAL	1,900.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,900.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA

Señor: SEL STORE

NUMERO

Nº 004925

FECHA

24 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		BREAKER DE 3 POLOS 250 AMP	4,338.49	13,015.48	
9.00		TERMINAL ALUMINIO LA-250 ADR25	57.50	517.50	
1.00		IMPUESTO	2,029.95	2,029.95	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DOLORES.	TOTAL	15,562.93	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

15,562.93

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

TECHNO, S DE SIG

NUMERO

Nº 004926

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
18.00		COMPRA DE TINTA CANON 210	415.00	6,640.00	
12.00		COMPRA DE TINTA CANON 211	525.00	6,300.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PLANTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS	TOTAL	12,940.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

12,940.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004927

FECHA

24 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		16.393 LTS DE DIESEL	360.00	360.00	
1.00		2.77 LTS DE GASOLINA SUPER	71.00	71.00	
1.00		7.797 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		15.889 LTS DE DIESEL	349.00	349.00	
1.00		2.513 LTS DE GASOLINA SUPER	85.00	85.00	
1.00		10.231 LTS DE GASOLINA SUPER	265.00	265.00	
1.00		7.332 LTS DE GASOLINA SUPER	190.00	190.00	
1.00		9.883 LTS DE GASOLINA SUPER	250.00	250.00	
1.00		37.05 LTS DE GASOLINA SUPER	981.00	981.00	
1.00		37.08 LTS DE DIESEL	831.00	831.00	
1.00		6.31 LTS DE GASOLINA SUPER	165.00	165.00	
1.00		9.4 LTS DE GASOLINA SUPER	245.00	245.00	
1.00		1.5 LTS DE GASOLINA SUPER	40.00	40.00	
1.00		25.078 LTS DE GASOLINA SUPER	650.00	650.00	
1.00		8.63 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,832.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,832.00



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004928

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

24 6 2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		7.994 LTS DE GASOLINA SUPER	205.00	205.00	
1.00		8.3 LTS DE GASOLINA SUPER	240.00	240.00	
1.00		48.89 LTS DE DIESEL/ 1/4 DE ACT	1,140.00	1,140.00	
1.00		9.8 LTS DE GASOLINA SUPER	253.00	253.00	
1.00		6.628 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
1.00		3.706 LTS DE GASOLINA SUPER	95.00	95.00	
1.00		7.411 LTS DE GASOLINA SUPER	190.00	190.00	
1.00		5.185 LTS DE GASOLINA SUPER	133.00	133.00	
1.00		16.12 LTS DE DIESEL	360.00	360.00	
1.00		31.041 LTS DE DIESEL	673.00	673.00	
1.00		7.797 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		45.42 LTS DE DIESEL	985.00	985.00	
1.00		32.74 LTS DE DIESEL/ 1AMOROL	810.00	810.00	
1.00		10.140 LTS DE GASOLINA SUPER	260.00	260.00	
1.00		37.81 LTS DE GASOLINA SUPER/1 GN	1,670.00	1,670.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		7,384.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

APROBADO

7,384.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004929

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		3.4 LTS DE GASOLINA SUPER	90.00	90.00	
1.00		2.343 LT SUPER/ 48.13 LT DIESEL/	1,130.00	1,130.00	
1.00		189.20 LTS DIESEL	4,102.00	4,102.00	
1.00		53.5 LTS DE DIESEL	1,160.00	1,160.00	
1.00		186.34 LT DIESEL/ 1 GALON DE ACT	4,206.00	4,206.00	
1.00		22.60 LTS DE DIESEL	490.00	490.00	
1.00		94.581 LT DIESEL/ 1/4 DE ACT	2,247.00	2,247.00	
1.00		2 CUBETAS DE ACEITE	4,300.00	4,300.00	
1.00		3.747 LTS DE GASOLINA SUPER	97.00	97.00	
1.00		94.826 LTS DE DIESEL	2,078.00	2,078.00	
1.00		79.893 LTS DE DIESEL	1,750.00	1,750.00	
1.00		146.926 LTS DIESEL	3,226.00	3,226.00	
1.00		64.43 LT DIESEL/ 2 GALONES DE	2,513.00	2,513.00	
1.00		94.826 LT DIESEL/ 1/4 DE ACT	2,248.00	2,248.00	
1.00		3.671 LTS DE GASOLINA SUPER	95.00	95.00	
1.00		17.30 LTS DE DIESEL	380.00	380.00	
1.00		148.856 LTS DE DIESEL	3,269.00	3,269.00	
1.00		208.18 LT DIESEL/ 94.80 LT DIESEL	6,564.00	6,564.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	39,945.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 6 AL 20 DE JUNIO DE 2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

39,945.00

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 004930

FECHA

24 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONE.
1.00		6.06 LT DE GASOLINA SUPER	157.00	157.00	
1.00		75.19 LT DE DIESEL	1,630.00	1,630.00	
1.00		37.36 LTS DE DIESEL	810.00	810.00	
1.00		3.781 LT GASOLINA SUPER 1/4 DE ACT	247.00	247.00	
1.00		6 LT SUPER/11.30 LT SUPER	446.00	446.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,084.00	1,084.00	
1.00		45 LTS DIESEL	976.00	976.00	
1.00		42.9 LT DIESEL /AMORL	1,030.00	1,030.00	
1.00		69.792 LT DIESEL/ AMOROL/	1,743.00	1,743.00	
1.00		45 LT DIESEL	988.00	988.00	
1.00		11.35 LT GASOLINA SUPER	294.00	294.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL/ 1 AMOROL	1,198.00	1,198.00	
1.00		5.3836 LT SUPER/6.095 LT SUPER	309.00	309.00	
1.00		18.9 LT SUPER/6 LT SUPER	647.00	647.00	
1.00		3.78 LT GASOLINA SUPER/40.52 LTS	988.00	988.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL/6.03 LT GASOLINA	1,132.00	1,132.00	
1.00		15.16 LT DIESEL/45 LT DIESEL	1,320.00	1,320.00	
1.00		38.40 LT DE DIESEL	833.00	833.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,832.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 12 AL 21 DE JUNIO DE 2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004931

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		87.06 LTS DE DIESEL	1,812.00	1,812.00	
1.00		242.24 LT DE DIESEL	5,252.00	5,252.00	
1.00		151.383 LT BDE DIESEL	3,282.00	3,282.00	
1.00		132.47 LT DIESEL	2,872.00	2,872.00	
1.00		132.47 LT DIESEL	2,872.00	2,872.00	
1.00		132.47 LT DIESEL	2,872.00	2,872.00	
1.00		113.55 LT DE DIESEL	2,462.00	2,462.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,872.00	2,872.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,462.00	2,462.00	
1.00		242.24 LT DE DIESEL	5,252.00	5,252.00	
1.00		87.06 LTS DE DIESEL	1,887.00	1,887.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,320.00	5,320.00	
1.00		87.03 LT DIESEL	1,887.00	1,887.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS	TOTAL	41,204.00	
		SOLIDOS FECHA DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

41,204.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

CABLE COLOR

NUMERO

Nº 004932

FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET/ Descuento: 0.00 15% ISV PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CON UNA TAZA DE CAMBIO 24,6524/ CAMBIO DE \$ 124, CORRESPONDIENTE A MESES DE JUNIO / DICIEMBRE DEL 2019 DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	3,488.82 TOTAL	20,932.92 0.00 20,932.92	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

20,932.92

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CABLE COLOR

NUMERO

Nº 004933

FECHA

27 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PAGO DE SERVICIO INTERNET/	10,651.13	10,651.13	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		10,651.13	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A MESES JULIO/ DICIEMBRE /2019 CON TAZA 24.6554/ CAMBIO DE \$ 124 DE OFICINA DEL CENTRO DE LA MUJER COPANCA. TEL. 2011 / COD.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

10,651.13

APROBADO



ALCALDE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
CABLE COLOR

NUMERO

Nº 004934

FECHA

27 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PAGO DE SERVICIO DE CABLE /	1,797.12	1,797.12	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PAGO DE SERVIO DE CABLE	TOTAL	1,797.12	
		CORRESPONDIENTE A MESES: JULIO/ DICIEMBRE DEL 2019, DE OFICINA DE COMUNICACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps.

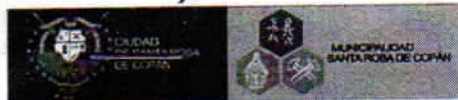
APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES)**

NÚMERO

Nº 004935

FECHA

27 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PANCARTA	3,000.00	3,000.00	
3.00		ROTULO DE SEÑALIZACION	1,800.00	5,400.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		8,400.00	
		APORTE MUNICIPAL, ASAMBLEA ORDINARIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

8,400.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE

NUMERO

Nº 004936

FECHA

28 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		COMPRA DE CAJAS DE FRESCO	125.00	375.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		375.00	
		PARA USO DE ATENCION DE ABONADOS Y PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA/ SEGUN FACT. 1713			



CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

375.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 004937

FECHA

28 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		COMPRA DE CAJAS DE FRESCO	125.00	375.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		375.00	
		PARA USO DE ATENCION DE ABONADOS Y PERSONAS QUE NOS VISITASN EN LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA. / SEGUN FACT. 1713			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

375.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V

NUMERO

Nº 004938

FECHA

28 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
29.00		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	18.00	464.00	
		Descuento:	0.00		
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	464.00	
		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS / RECIBO N. 1715 DEL MES DE ABRIL DEL 2019			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

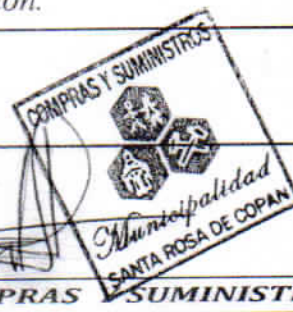
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

464.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004939

FECHA

SEL STORE
Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta **ORDEN**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		CONECTORES DE 12A BOBINA 24 VAC	197.74	2,372.87	
1.00		IMPUESTO	355.95	355.95	
		Descuento: 0.00, 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,728.92	
		COMPRA DE MATERIAL P/ EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO GENERAL DE LA EMPRESA			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps.

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE 2,728.92

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO

NUMERO

Nº 004940

FECHA

28 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		FABRICACION DE PIEZAS DE	16,100.00	16,100.00	
1.00		FABRICACION DE 8 CUCHILLAS /	4,600.00	4,600.00	
1.00		FABRICACION DE 11 ROSCAS N.3	4,025.00	4,025.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA DE ESTACION N. 1 RIO HIGUITO DE EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	24,725.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

24,725.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº: JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION)

NÚMERO

Nº 004941

FECHA

20 0 2019

Se irvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

INT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPARACION DE AIRE	1,552.50	1,552.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,552.50	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR BLANCO TOYOTA HILUX 2.8, CONDUcido POR OSCAR AGUILAR DE LA EMPRESA EMASAR.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

PORTE ESTA ORDEN Lps.

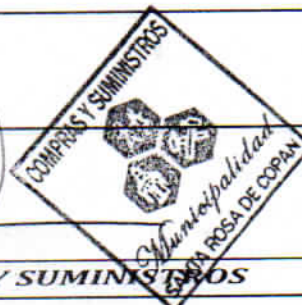
1,552.50

ROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **SOL QUINSA (SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES)**

NUMERO

Nº 004942

FECHA

28 6 2019

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LLENADO DE CILINDRO DE CLORO	36,938.74	36,938.74	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		36,938.74	
		PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

36,938.74

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)

NUMERO

Nº 004943

FECHA

28 6 2019

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		CENAS CON REFresco	85.00	4,250.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DE HABERSE CONFERIDO TITULO DE CIUDAD A S.R.C.	TOTAL	4,250.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,250.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

FECHA

28 6 2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		ALMUERZOS	1,773.81	1,773.81	
		Descuento: 0.00 15% ISV		266.09	
		COMPRA DE ALMUERZOS PARA FESTIVAL CULTURAL EN EL MARCO A LA SAMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)	TOTAL	2,040.00	

2000-1900

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Cupán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

50 Tot. 2 copias Azul, Ama. N° 2.001 al 5.000 Dic. 2017