

ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO 2019


NO.	N° DE ORDE N	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCION
1	4945	07/01/2019	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)	9,800.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
2	4946	07/02/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	16,286.00	APOORTE MUNICIPAL P/ MEJORAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE VIDA DE LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)
3	4947	07/02/2019	GLENDA CLEMENTINA LEIVA ORELLANA	5,250.00	COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
4	4948	07/02/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	3,850.00	PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, Y CENTRO DE LA MUJER COPANECA, DE ATENCION A REUNIONES , Y A CONTRIBUYENTE Y VISITANTES.
5	4949	07/02/2019	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.	5,231.37	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)
6	4950	07/02/2019	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	23,102.13	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EDL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019)
7	4951	07/03/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,195.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019
8	4952	07/03/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	10,827.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 21 AL 26 DE JUNIO DE 2019
9	4953	07/03/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	35,381.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2019
10	4954	07/03/2019	RESTAURANTE EL RODEO	4,454.12	COMPRA DE ALMUERZOS PARA TENCION A PATRONATOS DEL AREA RURAL
11	4955	07/03/2019	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	1,512.00	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE EMBAULADO.

12	4956	07/03/2019	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3,024.00	PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL.
13	4957	07/03/2019	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	3,240.00	COMPRA DE MADERA COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
14	4958	07/03/2019	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	29,700.00	COMPRA DE MADERA PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.
15	4959	07/03/2019	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	6,480.00	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE SOLERAS Y COLUMNAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA.
16	4960	07/03/2019	MARIO ALFONSO TROCHEZ	3,825.00	PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS
17	4961	07/03/2019	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	36,860.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.
18	4962	07/03/2019	UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V. (CURACAO SANTA ROSA)	1,137.01	PARA REUNIONES DEL SALON DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
19	4963	07/03/2019	MULTITIENDA REY	55,973.60	COMPRA DE KIT ESCOLAR COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL, P/ EL FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. DEL AÑO 2019
20	4964	07/04/2019	JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)	9,300.00	ALIMENTACION P/ CAMPAMENTO DE GUION METODOLOGICO P / CAPACITACION DE RED DE JOVENES DE S.R.C.
21	4965	07/04/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	406.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTYO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
22	4966	07/04/2019	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	10,427.51	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE LA MUJER COPANANECA/ OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
23	4967	07/04/2019	SISCOMP	15,616.00	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE SILLAS SECRETARIALES PAPEL CONTINUO Y CINTAS EPSON P/ DPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO Y UNA SILLA SECRETARIAL DE RECURSOS HUMANOS.
24	4968	07/08/2019	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	8,310.73	COMPRA DE PÍNTURA PARA CENTRO EDUCACION BASICA JESUS MARIA RODRIGUEZS Y PASAJE LA BENDICION
25	4969	07/08/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	0.00	ORDEN NULA

26	4970	07/08/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	18,888.75	MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
27	4971	07/08/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	0.00	ORDEN NULA
28	4972	07/08/2019	FERRETERIA MONTE TABOR	8,420.00	PARA GUARDAR MATERIAL SOBRANTE DE PAVIMENTO DE BARRIO LOS ANGELES DE OBRAS PUBLICAS Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL.
29	4973	07/08/2019	REDIMAC	23,328.04	PARA BOMBEO DEL CERRITO A LA PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
30	4974	07/08/2019	MULTITIENDA REY	1,325.00	APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO.
31	4975	07/09/2019	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	16,800.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA ELE MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE YARUSIN
32	4976	07/09/2019	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	7,200.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJON
33	4977	07/09/2019	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	76,800.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MIGACION EN DIFERENTES BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO
34	4978	07/09/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	30,084.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019
35	4979	07/09/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	38,765.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019
36	4980	07/09/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	10,872.00	
37	4981	07/09/2019	REDIMAC	106,460.35	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
38	4982	07/09/2019	HERMANOS VILLEDA S. DE R.L.	4,600.00	MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG, ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
39	4983	07/09/2019	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ / CONSULPROIN MATERIALES CON	7,150.00	COMORA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

40	4984	07/09/2019	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ / CONSULPROIN MATERIALES CON	8,150.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL, PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA Y ACCESO A LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.
41	4985	07/09/2019	CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE MOSAICOS LOURDES)	1,680.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE CALZONTES.
42	4986	07/09/2019	JOSE WALTER TABORA PORTILLO (TRANSPORTE TABORA PORTILLO)	19,500.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL P/ LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA Y BAÑO C.E.B. JERONIMO J.REYNA.
43	4987	07/09/2019	JOSE WALTER TABORA PORTILLO (TRANSPORTE TABORA PORTILLO)	27,500.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL P/ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
44	4988	07/09/2019	DURECO DE HONDURAS	107,147.43	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS.
45	4989	07/10/2019	SEL STORE	0.00	ORDEN NULA
46	4990	07/10/2019	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	6,700.00	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN N12368 COLOR ROJO,.
47	4991	07/10/2019	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	8,800.00	COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS PARA CISTERNA DE CAMION DE BOMBEROS.
48	4992	07/10/2019	IRIS GERALDINA ARITA / FOTOCOPIAS Y MAS ARITA	1,525.00	APOYO CON MATERIALES DIDACTICOS A CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA DE LA COMUNIDAD EL CARRIZAL.
49	4993	07/10/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	14,797.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO PR EMASAR FECHA DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO
50	4995	07/11/2019	DISTRIBUIDORA ESCALANTE (FERRETERIA)	7,300.00	ASIGNADA A LA PLANTA DOLORES.
51	4996	07/11/2019	MULTITIENDA REY	1,350.00	PARA ATENCION AL PUBLICO, ASIGNADO A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
52	4997	07/11/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	1,800.00	PARA CAMION FUSO CANTER ASIGNADO A CARLOS AGUILAR DE AGUAS DE SANTA ROSA.
53	4998	07/11/2019	BOMOHA	79,416.36	PARA APLICACION DE CLORO EN PLANTA DOLORES, JUAN CARLOS ELVIR, Y STOP (BOMBA PLANTA J.C.E.)
54	4999	07/11/2019	FREDY ANTONIO MARIN (MOTOREPRACIONES TAPOUT)	19,800.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE S.R.C.

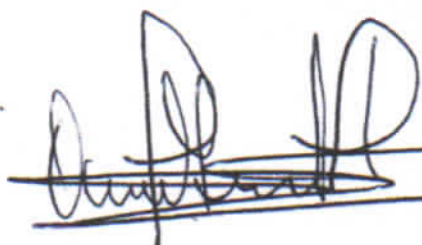
55	5000	07/11/2019	MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.	24,437.50	PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.
56	5001	07/12/2019	EVA ANGELINA SANTAMARIA DERAS / PUPUSERIA SANTA TERESA	6,000.00	COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA .(FONDOS AECID)
57	5002	07/15/2019	MARIA AMPARO FUENTES AGUILAR (PUPUSERIA AMAPRO)	3,278.00	ALIMENTACION PARA COMBATE Y CONTROL DE INSENIOS DE MICROCUENCA LA HONDURA.
58	5003	07/15/2019	MULTITIENDA REY	4,150.00	APORTE MUNICIPAL COMO APOYO AL MICROEMPRESARIO DE LA POBLACION.
59	5004	07/15/2019	OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO MENJIVAR FOTOCOLOR)	13,000.00	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA FESTIVAL CULTURAL EN MARCO A LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS AECID)
60	5005	07/15/2019	GRUPO DELPIN	8,395.00	PARA INSTALAR EN PANELES DE PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
61	5006	07/15/2019	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	4,851.00	COMPRA DE AGUA PARA USO DE ATENCION A CONTRIBUYENTE Y VISITANTE Y CAFETIN MUNICIPAL Y OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, Y CENTRO DE LA MUJER COPANANECA.
62	5007	07/15/2019	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	2,150.00	COMPRA DE FRESCO PARA USO DE ATENCION A VISITANTES EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)
63	5008	07/15/2019	VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	0.00	ORDEN NULA
64	5009	07/15/2019	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	920.00	PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL COMISIONADO MUNICIPAL.
65	5010	07/15/2019	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	23,256.62	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO. (PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2019)
66	5011	07/16/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,637.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 8 AL 11 DE JULIO DE 2019

67	5012	07/16/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	38,592.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2019
68	5013	07/16/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	14,427.70	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019
69	5014	07/17/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	9,671.50	MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG, ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
70	5015	07/17/2019	AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. de R.L.	3,829.56	ENVIO DE DOCUMENTACION DE PROYECTO DE FOMENTO Y ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y EN PREVENCION DE VIOLENCIA EN S.R.C. A MADRID ESPAÑA
71	5016	07/17/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	3,495.00	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE CALZONTES.
72	5017	07/17/2019	JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)	6,600.00	CONSTRUCCION DE MURO, DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD EL MOGOTE.
73	5018	07/17/2019	SEMAFOROS DE HONDURAS/SEÑAL VIAL	60,000.00	REPARACION GENERAL DE SEMAFORO UBICADO EN BARRIO SANTA TERESA
74	5019	07/17/2019	SEMAFOROS DE HONDURAS/SEÑAL VIAL	18,400.00	REPARACION GENERAL DE SEMAFORO UBICADO EN BARRIO SANTA TERESA CALLE INTERNACIONAL
75	5020	07/17/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	55,860.00	APORTE MUNICIPAL CON CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES, DE S.R.C.
76	5021	07/17/2019	FERRETERIA MONTE TABOR	2,570.00	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE AULA DEL 4TO GRADO, DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA
77	5022	07/17/2019	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	3,750.00	PARA USO DE ATENCION A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES Y CAFETIN MUNICIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (MES DE JULIO DEL 2019)
78	5023	07/19/2019	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ (CASEL)	148,266.50	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD COMO APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELECTRICO DEL CEB MANUEL BONILLA

79	5024	07/19/2019	INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.	2,100.00	COMPRA DE CAFE PARA ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
80	5025	07/19/2019	GRAFICOS DE OCCIDENTE	1,633.00	COMPRA PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADMINISTRACION DE EMASAR
81	5026	07/19/2019	SEL STORE	11,789.02	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAQRA TENSAR LINEAS ELECTRICAS EN LA HONDURA Y ESTACION DE BOMBEO
82	5027	07/19/2019	CASA BUESO	1,566.00	CO9MPRA DE MOCHILA PARA USO DE CONSERJE MUNICIPAL ASIGNADO A LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL
83	5028	07/19/2019	INELCO S.DE. RL	96,648.46	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO ZONA NORTE
84	5029	07/22/2019	SEL STORE	13,008.27	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNIDAD EL CARRIZAL.
85	5030	07/22/2019	HENRIQUEZ (PUPUSERIA YAJAIRA)	5,045.00	REUNION COM LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.
86	5031	07/22/2019	SISCOMP	2,340.00	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y DPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO .
87	5032	07/22/2019	COMERCIAL MAEGA S. de R.L. de C.V.	3,766.70	COMPRA DE BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA DE LA EMPRESA DE AGUAS.
88	5033	07/22/2019	KEVIN HUMBERTO PEÑA DOMINGUEZ	0.00	ORDEN NULA
89	5034	07/22/2019	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES WAS)	10,500.00	ELABORACION DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA A ENTREGAR A HABITANTES DE LA CIUDAD
90	5035	07/22/2019	LABORATORIO CLINICO BAREL S. DE . R.L.	5,670.00	CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
91	5036	07/22/2019	MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	0.00	ORDEN NULA
92	5037	07/22/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	16,313.00	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)
93	5038	07/23/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,810.00	MEJORAMIENTO DE AULA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MANUEL BONILLA.
94	5039	07/24/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (ASI NETWORK)	19,401.56	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET/ EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 .

95	5040	07/24/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	8,970.00	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE COMPUERTA DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR ROJO, ASIGNADO ALCALDE MUNICIPAL.+
96	5041	07/24/2019	HOTEL ELVIR S.A. de C.V.	6,173.54	REUNION DE GRUPO DE TRABAJO AMBIENTAL Y DEL AGUA , DE LA EMPRESA DE AGUAS Y UMA.
97	5042	07/24/2019	HOTEL ELVIR S.A. de C.V.	9,350.09	REUNION DE MESA TECNICA DE SOCIALIZACION DE PROYECTO AESMO DE LA EMPRESA EMASAR.
98	5043	07/25/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	10,030.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2019
99	5044	07/25/2019	MOTORFEPARACIOONES PEÑA)	4,800.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.
100	5045	07/25/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5,581.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2019
101	5046	07/25/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	32,230.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 8 AL 22 DE JULIO DE 2019
102	5047	07/25/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	60,275.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 11 AL 22 DE JULIO DE 2018
103	5048	07/26/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	764.00	REUNION DE ENCIENTROS DE ALCALDES DE VIVITA A SANTA ROSA DE COPAN.
104	5049	07/29/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,964.00	APORTE MUNICIPAL COMO APÓYO EN TERMINACION DE AULA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE.
105	5050	07/29/2019	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	4,212.86	CONTRIBUCION MUNICIPAL P/ FORTALECER EL ACCESO A CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS RAÑON CALIX FIGUEROA S.R,C.
106	5051	07/29/2019	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	4,200.00	ALIMENTACION PARA JOVENES QUE PARTICIPARON EN LA MARATON EL DIA INTERNACIONAL DE LA ESCLERODERMIA
107	5052	07/29/2019	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3,600.00	MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.
108	5053	07/29/2019	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2,600.00	COMPRA DE MERIENDAS PARA TALLER DE COMUNICADORES INFANTILES
109	5054	07/29/2019	MULTITIENDA REY	2,565.00	PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.

110	5055	07/29/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	13,725.00	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL / COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.
111	5056	07/29/2019	INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.	11,973.50	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DE SESION PUBLICA ORDINARIA JUNIO/ MAYO DEL 2019.
112	5057	07/29/2019	INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V	980.00	COMPRA DE AGUA PARA USO DE CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)
113	5058	07/29/2019	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	625.00	COMPRA DE REFresco PARA USO DE ATENCION A NUESTROS ABONADOS Y PERSONAS QUE NOS VISITAN. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)
114	5059	07/29/2019	SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO /TALLER MEYCAN	24,725.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES DE BOMBEO DE RIO HIGUITO, Y CISTERNA DE ESTACION N. 1 RIO HIGUITO.
115	5060	07/30/2019	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	3,670.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU PLACA 10500, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.
116	5061	07/30/2019	MULTITIENDA REY	9,000.00	APORTE MUNICIPAL CON IMAGENES RELIGIOSAS PARA SER COLOCADOS EN LA IGLESIA DIVINO NIÑO JESUS, DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES, S.R.C.
117	5062	07/30/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8,616.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 13 AL 23 DE JULIO DE 2019
118	5063	07/30/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11,954.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2019




ING. ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)

NUMERO

Nº 004945

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		METROS CUBICOS DE ARENA	350.00	7,000.00	
4.00		CUBICOS DE GRAVA	350.00	1,400.00	
4.00		METROS CUBICOS DE PIEDRA	350.00	1,400.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		TOTAL		9,800.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			

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

9,800.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ORDEN DE COMPRA

Señor:

LESLEY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 004946

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		LATAS DE LECHE PEDIASURE / NIÑO	830.00	4,150.00	
9.00		LATSAS DE LECHE ENSURE / ADULTO	715.00	6,435.00	
18.00		PAQUETES DE PAÑAL P/ ADULTO	107.00	1,926.00	
7.00		PAQUETE DE PAÑAL / NIÑO	165.00	1,155.00	
4.00		LATAS DE LECHE NIDO	535.00	2,140.00	
1.00		LATA DE LECHE CETECO	480.00	480.00	
		Descuento	0.00	15% ISV	0.00
		APORTE MUNICIPAL P/ MEJORAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2013)	TOTAL	16,286.00	

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 COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

GLENDA CLEMENTINA LEIVA ORELLANA

NUMERO

Nº 004947

FECHA

2 7 2017

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
250.00		MERIENDAS (TACOS)	21.00	5,250.00	
		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	5,250.00	

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.

5,250.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 004948

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR DE	385.00	3,850.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, Y CENTRO DE LA MUJER COPANÉCA, DE ATENCION A REUNIONES, Y A CONTRIBUYENTE Y VISITANTES.	TOTAL	3,850.00	

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.

3,850.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A. DE C.V.)

NUMERO

Nº 004949

FECHA

2 / 7 / 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 MEDICAMENTOS VARIOS	5,231.37	5,231.37	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MEDICAMENTO COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)	TOTAL	5,231.37	

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.

5,231.37

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**ORDEN DE COMPRA**Señor: FARMACIA DR. ANDRES H. BARNICA

NUMERO

Nº 004950

FECHA

2 7 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 MEDICAMENTOS VARIOS	23,102.13	23,102.13	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MEDICAMENTO COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EDL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2019)	TOTAL	23,102.13	

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.

23,102.13

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SANTA ROSA DE COPÁN



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004951

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		115.31 LTS DE DIESEL	2,500.00	2,500.00	
1.00		9.292 LTS DE GASOLINA SUPER	235.00	235.00	
1.00		27.948 LTS DE DIESEL	595.00	595.00	
1.00		6.52 LTS DE GASOLINA SUPER	165.00	165.00	
1.00		4.42 LTS DE GASOLINA SUPER	112.00	112.00	
1.00		117.42 LTS DE DIESEL	2,500.00	2,500.00	
1.00		7.1 LTS DE GASOLINA SUPER	180.00	180.00	
1.00		39.510 LTS DE GASOLINA SUPER	1,000.00	1,000.00	
1.00		18.45 LTS DE DIESEL	400.00	400.00	
1.00		2.55 LTS DE GASOLINA SUPER	60.00	60.00	
1.00		7.48 LTS DE GASOLINA SUPER	190.00	190.00	
1.00		18.9 LT DE DIESEL/ 18.9 LTGES DE	895.00	895.00	
1.00		8.82 LTS DE DIESEL/ 1 DESODORANTE	258.00	258.00	
1.00		39.898 LTS DE DIESEL	865.00	865.00	
1.00		8.388 LTS DE GASOLINA SUPER	215.00	215.00	
1.00		6.828 LTS DE GASOLINA SUPER	175.00	175.00	
1.00		39.924 LTS DE DIESEL	850.00	850.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	11,195.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 21 AL 27 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.

11,195.00

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 004952

FECHA

3 7 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		23.073 LTS DE DIESEL	500.00	500.00	
1.00		11.339 LTS DE GASOLINA SUPER	287.00	287.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL	1,064.00	1,064.00	
1.00		6.04 LTS DE GASOLINA SUPER	153.00	153.00	
1.00		6.045 LTS DE GASOLINA SUPER	153.00	153.00	
1.00		40.775 LTS DE DIESEL	868.00	868.00	
1.00		6.045 LTS DE GASOLINA SUPER/ 1/4	303.00	303.00	
1.00		22.71 LTS DE GASOLINA SUPER	575.00	575.00	
1.00		6.042 LTS DE GASOLINA SUPER	155.00	155.00	
1.00		6.042 LTS DE GASOLINA SUPER	155.00	155.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	975.00	975.00	
1.00		11.34 LTS DE GASOLINA SUPER	291.00	291.00	
1.00		50 LTS DE DIESEL / 1 ADITIVO	1,154.00	1,154.00	
1.00		19.493 LTS DE GASOLINA SUPER	500.00	500.00	
1.00		133.789 LTS DE DIESEL	2,900.00	2,900.00	
1.00		24.625 LTS DE DIESEL/ 1/4 DE ACT/ 1/4	794.00	794.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR	TOTAL	10,827.00	
		FECHA DEL 21 AL 26 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.

10,827.00

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: _____

NUMERO

Nº 004953

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 ^{3 7 2019}

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		37.85 LTS DE GASOLINA SUPER	971.00	971.00	
1.00		37.85 LTS DE GASOLINA SUPER	958.00	958.00	
1.00		113.52 LTS DE VPISEL	2,417.00	2,417.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,820.00	2,820.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,820.00	2,820.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,820.00	2,820.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,820.00	2,820.00	
1.00		113.52 LTS DE DIESEL	2,417.00	2,417.00	
1.00		151.38 LTS DE DIESEL	3,223.00	3,223.00	
1.00		57.038 LTS DE DIESEL	1,853.00	1,853.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,157.00	5,157.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,252.00	5,252.00	
1.00		87.05 LTS DE DIESEL	1,853.00	1,853.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2019	TOTAL	35,381.00	

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

35,381.00

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:

RESTAURANTE EL RODEO

NUMERO

FECHA

Nº 004954

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		ALMUERZOS CON REFRESCO	98.88	4,454.12	
		Descuento:	0.00	0.00	
		COMPRA DE ALMUERZOS PARA TENCION A PATRONATOS DEL AREA RURAL	0.00	4,454.12	
			TOTAL		

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.

4,454.12

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO
FECHA

Nº 004955

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		TABLAS DE 1X12X10	180.00	1,080.00	
6.00		TABLAS DE 2X2X12	72.00	432.00	
		Descuento:	0.00		
		15% ISV		0.00	
		COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE EMBAULADO.	TOTAL	1,512.00	

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.

1,512.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO

Nº 004956

FECHA

3 7 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		PALOS DE 2X2X12	72.00	864.00	
12.00		PALOS DE 2X3X12	108.00	1,296.00	
12.00		REGLAS 1X4X12	72.00	864.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		PARA MEJORAMIENTO DE	TOTAL	3,024.00	
		INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL.			

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.

3,024.00

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:

MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO

Nº 004957

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

3 7 2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		PALOS DE 2X2X10	90.00	1,080.00	
12.00		PALOS DE 2X6X10	180.00	2,160.00	
		Descuento:	0.00		
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,240.00	
		COMPRA DE MADERA COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.			

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.

3,240.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO

Nº 004958

FECHA

3 / 7 / 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
50.00		REGLAS 1X6X10	90.00	4,500.00	
50.00		PALOS 2X6X12	216.00	10,800.00	
50.00		TABLAS 1X12X10	180.00	9,000.00	
50.00		PALOS 2X3X12	108.00	5,400.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE MADERA PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.	TOTAL	29,700.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

29,700.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)

NUMERO

Nº 004959

FECHA

3 7 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		TABLAS 1X12X12	216.00	5,184.00	
8.00		TABLAS DE 2X4X12	144.00	1,296.00	
		Descuento:	0.00		
			15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE SOLERAS Y COLUMNAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA.	TOTAL	6,480.00	

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.

6,480.00

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: MARIO ALFONSO TROCHEZ

NUMERO

Nº 004960

FECHA

3 7 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		BARRAS	85.00	1,275.00	
30.00		PIOCHAS	85.00	2,550.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS	TOTAL	3,825.00	

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.

3,825.00

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:

DISTRIBUIDORA ESCALANTE

NUMERO

Nº 004961

FECHA

3 / 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		GALONES DE TINNER	180.00	1,800.00	
20.00		LLAMADORES	20.00	400.00	
20.00		LLAVIN PARA GAVETA	25.00	500.00	
500.00		TORNILLOS DE 8X1 1/2	0.40	200.00	
8.00		GALON DE RESISTOL 850	420.00	2,520.00	
30.00		PLIEGOS DE LIJA N. 240	8.00	240.00	
500.00		CAJA DE TORNILLOS DE 1"	0.30	150.00	
12.00		PLIEGOS DE PLYWOOD DE 1/4	1,062.50	12,750.00	
15.00		PLIEGOS DE PLYWOOD DE 5/8	360.00	5,400.00	
12.00		PLIEGOS DE PLYWOOD DE 3/4	950.00	11,400.00	
50.00		PERILLAS	15.00	750.00	
30.00		PLIEGOS DE LIJA N. 80	25.00	750.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL.	TOTAL	36,860.00	

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.

36,860.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 004962

CURACAO

FECHA

3 / 7 / 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 PERCOLADORA DE 45	988.70	988.70	
		Descuento: 0.00	15% ISV	148.31	
		PARA REUNIONES DEL SALON DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	1,137.01	

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.

1,137.01

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: **MULTITIENDA REY**

NUMERO

Nº 004963

FECHA

3 7 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
2561.00		CUADERNOS DE TAREAS	7.60	19,463.60	
700.00		SACAPUNTA	2.90	2,030.00	
700.00		LAPIZ GRAFITO N. 2	3.00	2,100.00	
700.00		LAPIZ TINTA	3.50	2,450.00	
700.00		BORRADOR+	1.90	1,330.00	
200.00		MOCHILA ESCOLAR	143.00	28,600.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	55,973.60	
		COMPRA DE KIT ESCOLAR COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL, P/ EL FORTALECER EL ACCESO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. DEL AÑO 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.

55,973.60

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:

JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)

NUMERO

Nº 004964

FECHA

4 7 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		ALMUERZOS CON REFRESCO	80.00	2,400.00	
60.00		MERIENDAS CON REFRESCO	50.00	3,000.00	
30.00		CENAS CON FRESCO	65.00	1,950.00	
30.00		DESAYUNOS CON FRESCO	65.00	1,950.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	9,300.00
		ALIMENTACION P/ CAMPAMENTO DE GUION METODOLOGICO P / CAPACITACION DE RED DE JOVENES 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.

9,300.00

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:

HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO
FECHA

Nº 004965

4 7 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		ESTABILIZADOR PROTECTOR (	223.00	223.00	
1.00		EXTENSION ELECTRICA DE 15 PIES	183.00	183.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	TOTAL	406.00	

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.

406.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

NUMERO

Nº 004966

FECHA

4 / 7 / 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		CUBETA DE PINTURA VERDE	1,836.09	3,672.18	
1.00		CUBETA DE PINTURA BLANCA	1,836.09	1,836.09	
1.00		CUBETA CORROSTIL CAFE	4,013.50	4,013.50	
6.00		BROCHAS DE 4 PULGADAS	112.70	676.20	
2.00		BROCHAS DE 2 PULGADAS	46.00	92.00	
2.00		ROLLOS MASKINTAPE	68.77	137.54	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE LA MUJER COPANANECA/ OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	TOTAL	10,427.51	

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.

10,427.51

APROBADO

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 004967

FECHA

4 / 7 / 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		PAPEL CONTINUO MITAD DE PAGINA	880.00	4,300.00	
6.00		CINTAS MARCA EPSON LQ2090	798.00	4,788.00	
3.00		SILLAS DE ESCRITORIO	1,476.00	4,428.00	
1.00		SILLA SECRETARIAL	2,100.00	2,100.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,616.00	
		COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE SILLAS SECRETARIALES PAPEL CONTINUO Y CINTAS EPSON P/ DPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO Y UNA SILLA SECRETARIAL DE RECURSOS HUMANOS.			

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.

15,616.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004968

FECHA

PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

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		GALON DE PINTURA DE AGUA	572.35	4 016.45	
1.00		CUBETA DE PINTURA BLANCA	2 314.26	2 314.26	
5.00		BROCHAS DE DE 2	37.95	189.75	
4.00		BROCHAS DE 3	88.90	355.64	
5.00		BROCHAS DE 4	112.70	563.50	
11.00		LIJAS #80	10.92	120.16	
1.00		GALON DE PINTURA PARA TECHO	760.75	760.75	
		Desuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	8 310.73	
		COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO EDUCACION BASICA JESUS MARIA RODRIGUEZ Y PASAJE LA BENDICION			

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

8,310.73

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

HERIBERTO CABALLERO AYSTAS (FERRECENTRO)

NUMERO

Nº 004969

FECHA

8 7 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		LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES	175.00	5,250.00	
8.00		LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES	220.00	1,320.00	
15.00		LIBRAS DE CLAVO DE ZINC	30.00	450.00	
20.00		PIES DE TAPAGOTERA	30.00	600.00	
1.00		CANDADO GRANDE	350.00	350.00	
3.00		PIES DE CADENA	150.00	450.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,420.00	
		PREDIO DE GUARDAR MATERIAL SOBRANTE DE PAVIMENTO EN BARRIO LOS ANGELES DE OBRAS PUBLICAS, Y COMPRA DE MATERIAL P/ MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL.			



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.

8,420.00

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:

INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO

Nº 004970

FECHA

8 / 7 / 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		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	162.50	1,625.00	
1.00		CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	300.00	300.00	
1.00		CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	350.00	350.00	
1.00		ENGRASE GENERAL	450.00	450.00	
1.00		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
1.00		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1,850.00	1,850.00	
1.00		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE GRANDE	2,850.00	2,850.00	
1.00		LAVADO GENERAL	650.00	650.00	
3.00		CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	2,700.00	8,100.00	
1.00		IMPUESTO	2,463.75	2,463.75	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	18,888.75
		MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADA A UNIDAD 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.

18,888.75

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 LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO

Nº 004971

FECHA

8 / 7 / 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		REPARACION DEL SISTEMA	2,850.00	2,850.00	
2.00		INSTALACION DE VIAS	1,880.00	3,760.00	
1.00		INSTALACIONES DE BANDAS	1,800.00	1,800.00	
1.00		IMPUESTO	1,261.00	1,261.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,671.00	
		MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADO A UNIDAD 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.

9,671.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

FERRETERIA MONTE TABOR

NUMERO

Nº 004972

FECHA

8 7 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		LAMINAS DE ZING DE 8 PIES	175.00	5,250.00	
6.00		LAMINAS DE ZING DE 10 PIES	220.00	1,320.00	
15.00		LIBRAS DE CLAVO DE ZING	30.00	450.00	
20.00		PIES DE TAPAGOTERA	30.00	600.00	
1.00		CANDADO	350.00	350.00	
3.00		CADANA DE PIE	150.00	450.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		PARA GUARDAR MATERIAL SOBRANTE DE PAVIMENTO DE BARRIO LOS ANGELES DE OBRAS PUBLICAS Y MATERIAL DE MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL.	TOTAL	8,420.00	

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.

8,420.00

APROBADO

ALCALDE

Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

REDIMAC

NUMERO

Nº 004973

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
3.00		JUNTAS DE DRESSER DE 8" CON	2,484.00	7,452.00	
1.00		FLETE	1,415.25	1,415.25	
8.00		TUBERIA DE 8" Psi SDR28	1,903.00	11,418.00	
1.00		IMPUESTO	3,042.79	3,042.79	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA BOMBEO DEL CERRITO A LA PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.	TOTAL	23,328.04	

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.

23,328.04

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE COMPRA

Señor:

MULTITIENDA REY

NUMERO

Nº 004974

FECHA

8 7 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		CILINDRO DE GAS	1,150.00	1,150.00	
1.00		VALVULA	175.00	175.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	1,325.00
		APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO 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.

1,325.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE

NUMERO

Nº 004975

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 ⁹ ⁷ 2019.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		ALACANTARILLAS DE 30	1,400.00	16,800.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE ALCANTARILLAS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA ELE MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE YARUSIN	TOTAL	16,800.00	

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

16,800.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE

NUMERO

Nº 004976

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		ALACANTARILLAS DE 24	1,200.00	7,200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE ALCANTARILLAS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJON	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 Lps.

APROBADO

7,200.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004977

CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE ECHA

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
48.00		ALCANTARILLAS DE 36	1,600.00	76,800.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE ALCANTARILLAS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y MIGACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	TOTAL	76,800.00	

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

76,800.00

ALCAIDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Solicitante

Vo. Bo. Ing Wilson Lara

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 004978

FECHA

9 / 7 / 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		17.983 LTS DE DIESEL	390.00	390.00	
1.00		168.30 LTS DE DIESEL	3,502.00	3,502.00	
1.00		53.65 LTS DE DIESEL	1,130.00	1,130.00	
1.00		55.70 LTS DE DIESEL	1,173.00	1,173.00	
1.00		80.185 LTS DE DIESEL	1,689.00	1,689.00	
3.00		GALONES DE ACEITE	550.00	1,650.00	
1.00		19.581 LTS DE DIESEL	412.00	412.00	
1.00		2.97 LTS DE GASOLINA	75.00	75.00	
1.00		88.13 LTS DE DIESEL	1,450.00	1,450.00	
1.00		94.62 LTS DE DIESEL	2,015.00	2,015.00	
1.00		CUBETAS DE ACEITE Y GRASA	10,400.00	10,400.00	
1.00		94.60 LTS DE DIESEL	2,051.00	2,051.00	
1.00		94.60 LTS DE DIESEL	2,051.00	2,051.00	
1.00		94.60 LTS DE DIESEL	2,051.00	2,051.00	
1.00		1.787 LTS DE GASOLINA SUPER	45.00	45.00	
		Descuento:	0.00	5% ISV	0.00
			TOTAL	30,084.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 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

30,084.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004979

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		242.24 LTS DE DIESEL	5,157.00	5,157.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,101.00	5,101.00	
1.00		15.997 LTS DE DIESEL	3,180.00	3,180.00	
1.00		113.532 LTS DE DIESEL	2,391.00	2,391.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,790.00	2,790.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,101.00	5,101.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,790.00	2,790.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,790.00	2,790.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,391.00	2,391.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,790.00	2,790.00	
1.00		87.05 LTS DE DIESEL	1,833.00	1,833.00	
1.00		87.899 LT DIESEL/ 1GALON DE ACEITE	2,451.00	2,451.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	38,765.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 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

38,765.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004980

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		18.929 LTS DE DIESEL	403.00	403.00	
1.00		1.707 LT DE GASOLINA SUPER	43.00	43.00	
1.00		5.1 LT DE GASOLINA SUPER	130.00	130.00	
1.00		39.73 LT SUPER/2/4 DE ACEITE	1,200.00	1,200.00	
1.00		35.13 LT DE DIESEL	740.00	740.00	
1.00		23.74 LTS DE DIESEL	500.00	500.00	
1.00		21.366 LT DE DIESEL	450.00	450.00	
1.00		18.91 LT DE SUPER/18.91 LT DIESEL	874.00	874.00	
1.00		54.038 LT DE DIESEL	1,138.00	1,138.00	
1.00		5.954 LT SUPER/4.648 LT SUPER	267.00	267.00	
1.00		2.58 LT SUPER/6.760LT SUPER	235.00	235.00	
1.00		10.94 LT DE SUPER/7.95 LT SUPER	475.00	475.00	
1.00		28.98 LT DE DIESEL	610.00	610.00	
1.00		8.6 LT DE SUPER/6.96 LT SUPER	395.00	395.00	
1.00		46.97 LT DE DIESEL	1,000.00	1,000.00	
1.00		55.9 LT DE GASOLINA REGULAR	1,280.00	1,280.00	
1.00		18.925 LT SUPER/18.929 LT DE DIESEL	882.00	882.00	
1.00		9.939 LTS DE GASOLINA SUPER	250.00	250.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	10,872.00	

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

10,872.00

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:

REDIMAC

NUMERO

Nº 004981

FECHA

9 / 7 / 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
8.00		JUNTAS DRESSER DE 8" CON	2,120.00	12,720.00	
1.00		FLETE	4,089.02	4,089.02	
12.00		DISCOS DE CORTE DE 7"	105.00	1,260.00	
20.00		DISCOS DE CORTE DE 4"	80.00	1,600.00	
4.00		SEGUETA BLANCA	340.00	1,360.00	
8.00		FLANGER TIPO BRIDA DE 8" 160 psi	591.20	3,547.20	
1.00		VALVULA CHEK FLANGEADA	12,580.00	12,580.00	
50.00		TEE DE 2 A 1/2" REDUCIDA pvc	32.00	1,600.00	
1.00		VALVULA FLAGEADA DE 8" Y PERNOS	10,180.00	10,180.00	
20.00		ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC	3.90	78.00	
10.00		ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC	11.50	115.00	
20.00		VALVULA DE COMPUERTA DE	780.00	15,600.00	
30.00		CAMISAS DE PVC	48.50	1,455.00	
5.00		TEFLON DE 3/4"	400.00	2,000.00	
2.00		JUNTAS DRESSER DE 10" CON	4,670.00	9,340.00	
3.00		juntas dresser de 8" con presion de 350	2,950.00	8,850.00	
2.00		valvula de aire de 1" de bola	2,830.00	5,660.00	
300.00		ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" pvc	1.80	540.00	
1.00		IMPUESTO SOBRE VENTA	13,886.13	13,886.13	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	TOTAL	106,460.35	

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.

106,460.35

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
Santa Rosa de Copán



ORDEN DE COMPRA

Señor: **HERMANOS VILLEDA S. DE R.L.**

NUMERO

Nº 004982

FECHA

9 / 7 / 2019

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		CAMBIO DE CILINDRO	4,600.00	4,600.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG, ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.	15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,600.00	

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.

4,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ / CONSULTOR

NUMERO

Nº 004983

FECHA

9 7 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
800.00		LADRILLOS	3.50	3,150.00	
4.00		METROS DE ARENA	500.00	2,000.00	
4.00		METROS DE GRAVA	500.00	2,000.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMORA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	TOTAL	7,150.00	

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.

7,150.00

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:

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ / CONSULPROIN

NUMERO

Nº 004984

FECHA

9 7 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
500.00		LADRILLOS	3.50	1,750.00	
4.00		METROS DE ARENA	800.00	3,200.00	
4.00		METROS DE GRAVA	800.00	3,200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	8,150.00
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL, PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA Y ACCESO A LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.			

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.

8,150.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

CARLOS OVIDIO LOPEZ TABORA (FABRICA DE

NUMERO

Nº 004985

FECHA

9 / 7 / 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
105.00		BLOQUE N.5	16.00	1,680.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE CALZONTES.	TOTAL	1,680.00	

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.

1,680.00

APROBADO



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE WALTER TABORA PORTILLO (TRANSPORTE)

NUMERO

Nº 004986

FECHA

9 / 7 / 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
16.00		METROS DE PIEDRA	375.00	6,000.00	
16.00		METROS DE ARENA	375.00	6,000.00	
16.00		METROS DE GRAVA	375.00	6,000.00	
4.00		METROS DE MATERIAL REVUELTO	375.00	1,500.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL P/ LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA Y BAÑO C.E.B. JERONIMO J.REYNA.	TOTAL	19,500.00	

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.

19,500.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE WALTER TABORA PORTILLO (TRANSPORTE)

NUMERO

Nº 004987

FECHA

9 7 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
20.00		METROS DE PIEDRA	375.00	7,500.00	
28.00		METROS DE ARENA	375.00	10,500.00	
20.00		METROS DE GRAVA	375.00	7,500.00	
4.00		METROS DE ARENA	500.00	2,000.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL P/ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	TOTAL	27,500.00	

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.

27,500.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

DURECO DE HONDURAS

NUMERO

Nº 004988

FECHA

9 7 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
150.00		TUBO DE 1/2" DE PVC	38.00	5,700.00	
1.00		FLETE DEL 2%	1,831.58	1,831.58	
300.00		ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	1.40	420.00	
1.00		IMPUESTO	13,736.85	13,736.85	
60.00		VALVULA DE 1/2" DE BOLA	18.90	1,134.00	
2.00		TUBERIA pvc sdr21 de 10"	4,983.00	9,966.00	
6.00		VALVULA DE 2" pvc	108.00	648.00	
10.00		PEGAMENTO EN GALON pvc	677.80	6,778.00	
300.00		CODOS DE 1/2"X90 PVC	2.12	636.00	
150.00		TAPONES DE 1/2"	1.42	213.00	
40.00		TUBO DE 4" PVC DE DRENAJE psi	350.15	14,006.00	
50.00		CAMISAS DE 1/2" PVC	1.56	78.00	
40.00		TUBO DE 6" PVC psi sdr26	1,300.00	52,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS.	TOTAL	107,147.43	

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.

107,147.43

APROBADO

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SEL STORE

NUMERO

Nº 004989

FECHA

10 / 7 / 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
300.00		METROS DE CABLE N. 2 FORRADO	17.83	5,349.00	
12.00		BASTIDORES SENCILLOS	72.45	869.40	
16.00		PERNOS D MAQUINA	38.33	613.28	
20.00		ARANDELAS CUADRADAS	9.38	187.60	
12.00		AISLADORES DE CARRETE	9.40	112.80	
24.00		CONECTORES DE COMPRESION	11.10	266.40	
4.00		LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,460.50	5,842.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL CARRIZAL	TOTAL	13,240.48	

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.

13,240.48

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 004990

FECHA

10 / 7 / 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		COMPRA DE LLANTAS N. 255X70R16	3,350.00	6,700.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO	TOTAL	6,700.00	
		NISSAN N12368 COLOR ROJO.			

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.

6,700.00

APROBADO



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES

NUMERO

Nº 004991

FECHA

10 / 7 / 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		LLANTA # 750R16F16T494 / VEHICULO	4,400.00	8,800.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE LLANTAS TRACTORAS PARA CISTERNA DE CAMION DE BOMBEROS.	TOTAL	8,800.00	

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.

8,800.00

3ADO

ALDE



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 004992

FECHA

10 / 7 / 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
12.00		MARCADORES ACRILICOS	18.00	192.00	
4.00		RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	95.00	380.00	
100.00		PLIEGOS DE PAPEL BOMBLANCO	2.00	200.00	
1.00		FOLDER TAMAÑO CARTA	200.00	200.00	
2.00		TIJERAS MEDIANAS	40.00	80.00	
1.00		GRAPADORA	85.00	85.00	
12.00		PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	8.00	96.00	
1.00		BOTE DE RESISTOL GRANDE DE 1/2	100.00	100.00	
12.00		MARCADORES PERMANENTES	16.00	192.00	
		Descuento: 0.00	15% JSV	0.00	
		APOYO CON MATERIALES DIDACTICOS A CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA DE LA COMUNIDAD EL CARRIZAL.	TOTAL	1,525.00	

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.

1,525.00

APROBADO

[Signature]

[Signature]



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 004993

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		34.765 LTS DE DIESEL	740.00	740.00	
1.00		46.29 LT	1,205.00	1,205.00	
1.00		26.685 LTS DE GASOLINA SUPER	571.00	571.00	
1.00		53.815 LT DE DIESEL	1,135.00	1,135.00	
1.00		8.035 LTS DE GASOLINA REGULAR	137.00	137.00	
1.00		22.685 LT DE GASOLINA SUPER	571.00	571.00	
1.00		30.40 NT DIESEL	640.00	640.00	
1.00		47.966 LT DE DIESEL/18.495 LT DE	1,425.00	1,425.00	
1.00		46.07 LTS DE DIESEL	970.00	970.00	
1.00		21.87 LTS DE DIESEL	460.00	460.00	
1.00		94.956 LT DIESEL/11.930 LTS DE	2,300.00	2,300.00	
1.00		40.363 LTS DE DIESEL	850.00	850.00	
1.00		8.06 LTS DE GASOLINA REGULAR	139.00	139.00	
1.00		90 LTS	2,146.00	2,146.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL	958.00	958.00	
1.00		26.12 LTS DE DIESEL	550.00	550.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMBUSTIBLE UTILIZADO PR EMASAR	TOTAL	14,797.00	
		FECHA DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO			

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

14,797.00

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

№ 004994

FECHA

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

ALCAIDE

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:

DISTRIBUIDORA ESCALANTE (FERRETERIA)

NUMERO

Nº 004995

FECHA

11 / 7 / 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		CORTADORA DE CESPED	7,300.00	7,300.00	
		Desuento:	0.00	0.00	
		ASIGNADA A LA PLANTA DOLORES.	15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,300.00	

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.

7,300.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REV

NUMERO

Nº 004996

FECHA

11 7 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 GRANDE (42 TAZAS)	1,350.00	1,350.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA ATENCION AL PUBLICO, ASIGNADO A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	1,350.00	

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 Lps.

1,350.00

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:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 004997

FECHA

44 7 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
4.00		SLINKA DE 2" DE ANCHO	450.00	1,800.00	
		Desuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		PARA CAMION FUSO CANTER ASIGNADO A CARLOS AGUILAR DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	1,800.00	

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.

1,800.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: BOMOHSA

NUMERO

Nº 004998

FECHA

11 7 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		TOTAMETRO P/ INYECCION DE	27,957.43	55,914.87	
1.00		BOMBA DE ACERO INOXIDABLE P/	13,142.83	13,142.83	
1.00		IMPUESTO	10,358.66	10,358.66	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA APLICACION DE CLORO EN PLANTA			
		DOLORES, JUAN CARLOS ELVIR, Y STOP (			
		BOMBA PLANTA J.C.E.)			
		TOTAL		79,416.36	

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.

79,416.36

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FREDY ANTONIO MARIN (MOTOREPRACIONES TAPOUT)

NUMERO

Nº 004999

FECHA

11 / 7 / 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	1,200.00	1,200.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE ACEITE Y	400.00	400.00	
1.00		CAMBIO DE ACEITE	200.00	200.00	
1.00		PASTILLAS DELANTERAS Y	400.00	400.00	
1.00		CAMBIO DE ACEITE MOTOCICLETA	200.00	200.00	
1.00		MANTENIMIENTO GENERAL	1,700.00	1,700.00	
1.00		CAMBIO DE ACEITE MOTOCICLETA	200.00	200.00	
1.00		CAMBIO DE ACEITE P/ MOTOCICLETA	200.00	200.00	
1.00		MANTENIMIENTO GRAL.	1,400.00	1,400.00	
1.00		CAMBIO LLANTA MOTOCICLETA ROJA	1,000.00	1,000.00	
1.00		CAMBIO DE RETROVISORES P/	200.00	200.00	
1.00		MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	4,000.00	4,000.00	
1.00		CAMBIO BATERIA MOTOCICLETA	4,800.00	4,800.00	
1.00		REPARACION KIT MOTOCICLETA	1,000.00	1,000.00	
1.00		INSTALAR TORNILLOS EN LA PATA	200.00	200.00	
1.00		REVISION Y REPARACION CAMBIO	1,800.00	1,800.00	
1.00		CAMBIO DE ACEITE MOTOCICLETA	700.00	700.00	
1.00		REPARACION DE LLANTA TRASERA	200.00	200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE S.R.C.	TOTAL	19,800.00	

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.

19,800.00

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: MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 005000

FECHA

11 7 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		POLIMERO NEUTRO N 300 DE 25 kg	4,250.00	21,250.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	3,187.50	
		PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DÓLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	24,437.50	

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.

24,437.50

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

EVA ANGELINA SANTAMARIA DERAS / FUPUSERIA

NUMERO

Nº 005001

FECHA

12 7 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 CIDADANA. (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

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: MARIA AMPARO FUENTES AGUILAR (PUPUSERIA)

NUMERO

Nº 005002

FECHA

15 / 7 / 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
41.00		MERIENDAS	79.95	3,278.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		ALIMENTACION PARA COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS DE MICROCUENCA LA HONDURA.	TOTAL	3,278.00	

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.

3,278.00

APROBADO

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO

Nº 005003

FECHA

15 7 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		HIELERA	1,850.00	1,850.00	
2.00		HIELERAS GRANDE	1,250.00	2,500.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		APORTE MUNICIPAL COMO APOYO AL MICROEMPRESARIO DE LA POBLACION.	TOTAL	4,150.00	

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.

4,150.00

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: OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO)

NUMERO

Nº 005004

FECHA

15 7 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		RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL	650.00	13,000.00	
		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	13,000.00	

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.

13,000.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GRUPO DELPIN**

NUMERO

Nº 005005

FECHA

15 / 7 / 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		ELECTROVALVULA DE 3/2 DE 1/4 NPT.	912.50	7,300.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	1,095.00	
		PARA INSTALAR EN PANELES DE PLANTA	TOTAL	8,395.00	
		JUAN CARLOS ELVIR.			

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

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

8,395.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

[Handwritten signature]

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE

NUMERO

Nº 005006

FECHA

15 7 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
155.00		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	17.00	2,635.00	
28.00		PAQUETES DE AGUA BOTE SPORT	78.00	2,184.00	
4.00		BOLSAS DE AGUA / BOLSA DE 10	8.00	32.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE AGUA PARA USO DE ATENCION A CONTRIBUYENTE Y VISITANTE Y CAFETIN MUNICIPAL Y OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, Y CENTRO DE LA MUJER COPANANECA.	TOTAL	4,851.00	

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.

4,851.00

APROBADO

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

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 005007

FECHA

15 / 7 / 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		COMPRA DE CAJAS DE FRESCO DE	125.00	1,250.00	
6.00		COMPRA DE PAQUETES DE FRESCO	150.00	900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,150.00	
		COMPRA DE FRESCO PARA USO DE ATENCION A VISITANTES EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. (PAGO DEL MES DE JUNIO 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.

2,150.00

APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán



ORDEN DE COMPRA

Descuento:	0.00 15% ISV	0.00
Total		920.00

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**



IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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

15 7 2019

Señor: _____

NUMERO

Nº 005009

FECHA

15 7 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		PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL COMISIONADO MUNICIPAL	287.50	287.50	
1.00		CHALECO SERIGRAFIADO Y	632.50	632.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		920.00	
		PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL COMISIONADO 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.

920.00

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

15 7 2019

Señor:

NUMERO

Nº 005009

FECHA

15 7 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		PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL COMISIONADO MUNICIPAL	287.50	287.50	
1.00		CHALECO SERIGRAFIADO Y	632.50	632.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		920.00	
		PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL COMISIONADO 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.

920.00

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: _____

FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO

Nº 005010

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		COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	23,256.62	23,256.62	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		23,256.62	
		COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO. (PAGO 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.

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 005011

FECHA

16 7 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		37.85 LTS DE GASOLINA SUPER	959.00	959.00	
1.00		54.903 LT DIESEL/ 1 GALON DE ACEITE	1,758.00	1,758.00	
1.00		7.578 LT GASOLINA SUPER	192.00	192.00	
1.00		3.554 LT DE GASOLINA SUPER	90.00	90.00	
1.00		9.292 LT DE GASOLINA SUPER	235.00	235.00	
1.00		5.738 LT DE GASOLINA SUPER	145.00	145.00	
1.00		4.353 LT DE GASOLINA SUPER	110.00	110.00	
1.00		50.625 LT DIESEL/ 1 DESODORANTE	1,290.00	1,290.00	
1.00		27.131 LT DE DIESEL	572.00	572.00	
1.00		49.618 LT DE DIESEL	1,045.00	1,045.00	
1.00		8.543 LT DE GASOLINA SUPER	215.00	215.00	
1.00		25.60 LTS DE DIESEL	540.00	540.00	
1.00		4.9 LT DE SUPER/8.7 LT DE SUPER	295.00	295.00	
1.00		7.5 LT DE SUPER/9.4 LT SUPER	430.00	430.00	
1.00		9 LT GASOLINA SUPER/4 LT GASOLINA	333.00	333.00	
1.00		71.06 LTS DE GASOLINA SUPER	1,800.00	1,800.00	
1.00		35.58 LTS DE DIESEL	750.00	750.00	
1.00		18.910 LT SUPER/18.910 LT DE DIESEL	878.00	878.00	
Descuento:			0.00 15% ISV	0.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR			TOTAL	11,637.00	
DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL					
8 AL 11 DE JULIO 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.

11,637.00

APROBADO

[Firma]

ALCALDE

[Firma]
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 005012

FECHA

16 7 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		37.05 LTS DE GASOLINA SUPER	953.00	953.00	
1.00		242.27 LTS DE DIESEL	5,109.00	5,109.00	
1.00		113.58 LTS DE DIESEL	2,395.00	2,395.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,794.00	2,794.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,395.00	2,395.00	
1.00		242.24 LT DIESEL	5,109.00	5,109.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,794.00	2,794.00	
1.00		151.39 LTS DE DIESEL	3,193.00	3,193.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,794.00	2,794.00	
1.00		82.83 LTS DE DIESEL	1,325.00	1,325.00	
1.00		132.41 LTS DE DIESEL	2,794.00	2,794.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,101.00	5,101.00	
1.00		87.05 LTS DE DIESEL	1,836.00	1,836.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2019	TOTAL	38,592.00	

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. 38,592.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS

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 005013

FECHA

16 7 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		46.060 LTS DE DIESEL	970.00	970.00	
1.00		36.851 LTS DE DIESEL	871.70	871.70	
1.00		14.012 LTS GASOLINA SUPER	355.00	355.00	
1.00		45.530 LTS DIESEL/AMOROL/17.815	1,506.00	1,506.00	
1.00		146.082 LTS DE DIESEL	3,080.00	3,080.00	
1.00		64.493 LTS DE DIESEL	1,360.00	1,360.00	
1.00		30.251 LT DIESEL	638.00	638.00	
1.00		21.431 LT DIESEL	452.00	452.00	
1.00		8.6 LT DIESEL	183.00	183.00	
1.00		32.71 LT DE DIESEL	890.00	890.00	
1.00		10.072 LT DE GASOLINA SUPER	255.00	255.00	
1.00		37.94 LTS DE DIESEL	800.00	800.00	
1.00		3.760 LT SUPER/6.038 LT SUPER	247.00	247.00	
1.00		45 LT DIESEL/1 DESODORATE	1,033.00	1,033.00	
1.00		22.70 LTS DE GASOLINA SUPER	575.00	575.00	
1.00		7.971 LT SUPER/6.038 LT SUPER 1/4 DE	512.00	512.00	
1.00		47.415 LTS DE DIESEL/1/4 DE ACEITE	1,100.00	1,100.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR	TOTAL	14,427.70	
		FECHA DEL 5 AL 12 DE JULIO 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.

14,427.70

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO

Nº 005014

FECHA

17 7 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		REPARACION DEL SISTEMA	2,850.00	2,850.00	
2 00		INSTALACION DE VIAS	1,880.00	3,760.00	
1 00		INSTALACION DE BANDA	1,800.00	1,800.00	
1 00		IMPUESTO	1,261.50	1,261.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,671.50	
		MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG, ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.			

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.

9,671.50

APROBADO

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. de R.L.

NUMERO

Nº 005015

FECHA

17 / 7 / 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		ENVIO DE 1.5 KGS.	3,829.56	3,829.56	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ENVIO DE DOCUMENTACION DE PROYECTO DE FOMENTO Y ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN S.R.C. A MADRID ESPAÑA	TOTAL	3,829.56	

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.

3,829.56

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 005016

FECHA

17 7 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		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	1,025.00	
6.00		TUBOS DE 2 PULGADAS	110.00	660.00	
1.00		T DE 4 CON REDUCCION 2 DRENAJE	50.00	50.00	
2.00		CUBETA DE PINTURA DE AGUA	800.00	1,600.00	
1.00		RODO	40.00	40.00	
2.00		BROCHAS DE 4	60.00	120.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DE CALZONTES.	TOTAL	3,495.00	

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.

3,495.00

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:

JOSE DANIEL ERAZO (TRANSPORTE DANIELAS)

NUMERO

Nº 005017

FECHA

17 / 7 / 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		METROS DE CUBICOS DE PIEDRA	550.00	6,600.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		CONSTRUCCION DE MURO, DE IGLESIA	TOTAL	6,600.00	
		CATOLICA DE LA COMUNIDAD EL			
		MOGOTE.			

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.

6,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SEMAFOROS DE HONDURAS/SEÑAL VIAL

NUMERO

Nº 005018

FECHA

17 7 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 E INSTALACION DE	60,000.00	60,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		REPARACION GENERAL DE SEMAFORO	TOTAL	60,000.00	
		UBICADO EN BARRIO SANTA TERESA			

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.

60,000.00

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: SEMAFOROS DE HONDURAS/SEÑAL VIAL

NUMERO

Nº 005019

FECHA

17 7 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 LAMPARA LED/	18,400.00	18,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		18,400.00	
		REPARACION GENERAL DE SEMAFORO UBICADO EN BARRIO SANTA TERESA CALLE INTERNACIONAL			

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.

18,400.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
Santa Rosa de Copán

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 005020

FECHA

17 7 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
80.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	12,300.00	
50.00		VARILLAS DE HIERRO DE 1/2	180.00	9,500.00	
80.00		VARILLAS DE HIERRO DE 3/8	110.00	8,800.00	
30.00		VARILLAS DE HIERRO DE 1/4	42.00	1,260.00	
1500.00		BLOQUE N. 8	16.00	24,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	55,860.00	
		APORTE MUNICIPAL CON CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES, 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.

55,860.00

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: FERRETERIA MONTE TABOR

NUMERO

Nº 005021

FECHA

17 / 7 / 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
4.00		LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIES	420.00	1,680.00	
2.00		GALONES DE PINTURA PARA CIELO	180.00	360.00	
2.00		BROICHAS DE 4 "	30.00	60.00	
1.00		PINTURA ANTICORRUCIVA	285.00	285.00	
1.00		GALON DE DILUYENTE	185.00	185.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	2,570.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE AULA DEL 4TO GRADO, DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA			
					

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.

2,570.00

APROBADO

ALCALDE

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 005022
FECHA 17 / 7 / 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
60.00		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE	75.00	3,750.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		0.00 15% ISV			
		TOTAL		3,750.00	
		PARA USO DE ATENCION A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES Y CAFETIN MUNICIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (MES DE JULIO 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. 3,750.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
Santa Rosa de Copán

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ (CASEL)**

NUMERO

Nº 005023

FECHA

19 / 7 / 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	MATERIALES ELECTRICOS	148,266.50	148,266.50	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD COMO APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELECTRICO DEL CEB MANUEL BONILLA	TOTAL	148,266.50	

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.

148,266.50

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

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

NUMERO

19Nº 0050249

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.	2. IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		LIBRAS DE CAFE			
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,100.00	
		COMPRA DE CAFE PARA ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL			

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: **GRAFICOS DE OCCIDENTE**

NUMERO

Nº 005025

FECHA

19 / 7 / 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		TALONARIOS TAMAÑO MEDIO EN	85.00	1,020.00	
200.00		SOBRES MEMBRETADOS	2.00	400.00	
1.00		IMPUESTO	213.00	213.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,633.00	
		COMPRA PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADMINISTRACION DE 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.

1,633.00

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: **SEL STORE**

NUMERO

Nº 005026

FECHA

19 / 7 / 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		COMELON ELECTRICO DE 3/8	4,689.48	4,689.48	
1.00		COMELON ELECTRICO DE 1/2	5,561.84	5,561.84	
1.00		IMPUESTO SOBRE VENTA	1,537.70	1,537.70	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAGRA TENSAR LINEAS ELECTRICAS EN LA HONDURA Y ESTACION DE BOMBEO	TOTAL	11,789.02	

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.

11,789.02

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: **CASA BUESO**

NUMERO

Nº 005027

FECHA

19 7 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		MOCHILA	1,566.00	1,566.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,566.00	
		COMPRA DE MOCHILA PARA USO DE CONSERJE MUNICIPAL ASIGNADO A LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL			

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.

1,566.00 -

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: INELCO S.DE. RL

NUMERO

Nº 005028

FECHA

19 7 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		MATERIALES ELECTRICOS	96,648.46	96,648.46	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO ZONA NORTE	TOTAL	96,648.46	

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.

96,648.46

APROBADO


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SEL STORE

NUMERO

Nº 005029

FECHA

22 7 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
300.00		METROS DE CABLE # 2 FORRADO	13.89	4,167.63	
12.00		BASTIDORES SENCILLOS	74.47	893.67	
16.00		PERNOS DE MAQUINA DE 12"	34.27	548.42	
20.00		ARANDELAS CUADRADAS	9.47	189.55	
12.00		AISLADORES DE CARRETE	9.04	108.53	
24.00		CONECTORES DE COMPRESION	18.47	443.50	
4.00		LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,023.18	4,092.75	
4.00		LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	216.87	867.49	
1.00		IMPUESTO	1,696.73	1,696.73	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		13,008.27	
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNIDAD EL CARRIZAL.					

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.

13,008.27

APROBADO:

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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: AIDA LETICIA MARTINEZ HENRIQUEZ (PUPUSERIA)

NÚMERO

Nº 005030

FECHA

22 / 7 / 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
80.00		ALMUERZOWS CON REFRESCO	63.06	5,045.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,045.00	
		REUNION COM LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.			

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.

5,045.00

APROBADO

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 005031

FECHA

22 7 2019

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		DISCO DURO DE 1 TB SATA	1,614.00	1,614.00	
3.00		MEMORIAS USB DE 32 GB	242.00	726.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,340.00	
		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y DPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO.			

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.

2,340.00

APROBADO

ALCALDE

Jefe de Compras y Suministros

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: COMERCIAL MAEGA S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 005032

FECHA

22 / 7 / 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		BATERIA L-25-700 CA 875 / 700 AMP.	3,275.40	3,275.40	
		Descuento: 0.00 15% ISV		491.30	
		COMPRA DE BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	3,766.70	

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.

3,766.70

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>INVERSIONES PEÑA /INCOP/ KEVIN HUMBERTO PEÑA</u>	NUMERO	Nº 005033	
	FECHA	22 / 7 / 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		MANTENIMIENTO MAYOR	650.00	1,300.00	
1.00		NEOMATICO TRASERO	190.00	190.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	1,170.00	1,170.00	
1.00		CAPOTE	990.00	990.00	
1.00		MANTENIMIENTO	350.00	350.00	
1.00		MANTENIMIENTO MAYOR	650.00	650.00	
1.00		NEOMATICOS	150.00	150.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,800.00	
		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES			

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

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:

WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES)

NUMERO

Nº 005034

FECHA

22

7

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
350.00		SERIGRAFIADOS	30.00	10,500.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ELABORACION DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA ENTREGAR A HABITANTES DE LA CIUDAD	TOTAL	10,500.00	

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.

10,500.00

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:

WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES)

NUMERO

Nº 005034

FECHA

22 / 7 / 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
350.00		SERIGRAFIADOS	30.00	10,500.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ELABORACION DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA ENTREGAR A HABITANTES DE LA CIUDAD	TOTAL	10,500.00	

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.

10,500.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **LABORATORIO CLINICO BAREL S. DE . R.L.**

NUMERO **Nº 005035**

FECHA **22 7 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 SERVICIOS MEDICOS DE	5,670.00	5,670.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,670.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE LA SALUD 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. **5,670.00**

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 005036

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		LATAS DE LECHE PEDIASURE / NIÑO	838.00		
15.00		PAQUETES DE PAÑAL / NIÑO	185.00	1,155.00	
9.00		PAQUETES DE PAÑAL / ADULTO	107.00	1,805.00	
2.00		LATAS DE LECHE ENSURE / ADULTO	715.00	8,435.00	
4.00		PAQUETES DE PAÑAL / ADULTO	174.00	348.00	
1.00		LATAS DE LECHE NIDO	535.00	2,140.00	
		LATA DE LECHE CETECO	480.00	480.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS			
		CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION			
		DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL			
		2013)			
		TOTAL		16,313.00	



CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para el 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: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 005037

FECHA

22 7 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		LATAS DE LECHE PEDIASURE / NIÑO	830.00	4,150.00	
7.00		PAQUETES DE PAÑAL P/ NIÑO	165.00	1,155.00	
15.00		PAQUETES DE PAÑAL / ADULTO	107.00	1,605.00	
8.00		LATAS DE LECHE ENSURE / ADULTO	715.00	6,435.00	
2.00		PAQUETES DE PAÑAL / ADULTO	174.00	348.00	
4.00		LATAS DE LECHE NIDO	535.00	2,140.00	
1.00		LATA DE LECHE CETECO	480.00	480.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)	TOTAL	16,313.00	

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.

16,313.00

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: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 005038

FECHA

23 7 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		LAMINAS DE ALUZINC DE 12 DE	420.00	1,680.00	
2.00		GALONES DE PINTURA P/ CIELO	280.00	560.00	
2.00		BROCHAS DE 4"	60.00	120.00	
1.00		PINTURA ANTICORROSIVA	270.00	270.00	
1.00		GALON DE DILUYENTE	180.00	180.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		MEJORAMIENTO DE AULA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MANUEL BONILLA.	TOTAL	2,810.00	

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.

2,810.00

APROBADO



ALCALDE

[Signature]



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L.**

NÚMERO

Nº 005039

FECHA

24

7

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 INTERNET/	16,870.93	16,870.93	
		Descuento: 0.00 15% ISV		2,530.63	
		TOTAL		19,401.56	
		PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET/ EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.

19,401.56

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 LA BENDICION / CARLOS ARNALDO**

NUMERO

Nº 005040

FECHA

24 / 7 / 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 PINTADO DE	7,800.00	7,800.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	1,170.00	
		MANTENIMIENTO Y PINTADO DE	TOTAL	8,970.00	
		COMPUERTA DEL VEHICULO MARCA			
		NISSAN, COLOR ROJO, ASIGNADO			
		ALCALDE 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.

8,970.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO**

NUMERO

Nº 005040

FECHA

24 / 7 / 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 PINTADO DE	7,800.00	7,800.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	1,170.00	
		TOTAL		8,970.00	
		MANTENIMIENTO Y PINTADO DE COMPUERTA DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR ROJO, ASIGNADO ALCALDE 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.

8,970.00

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 005041

FECHA

24 / 7 / 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		REUNION DE W PROYECTO DE	184.00	2,760.00	
10.00		REUNION DE PROYECTO DE	171.35	1,713.50	
10.00		REUNION DE PROYECTO DE	170.00	1,700.04	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		REUNION DE GRUPO DE TRABAJO AMBIENTAL Y DEL AGUA, DE LA EMPRESA DE AGUAS Y UMA.	TOTAL	6,173.54	

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.

6,173.54

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 005042

FECHA

24 / 7 / 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		REUNION DE PROYECTO DE	184.00	4,600.00	
5.00		REUNION DE PROYECTO DE	170.00	850.00	
15.00		REUNION DE PROYECTO	170.00	2,550.00	
1.00		IMPUESTO	1,350.09	1,350.09	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,350.09	
		REUNION DE MESA TECNICA DE SOCIALIZACION DE PROYECTO AESMO 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.

9,350.09

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

NUMERO

Nº 005043

FECHA

25 / 7 / 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		19.739 LTS DE GASOLINA SUPER	500.00	500.00	
1.00		94.208 LTS DE DIESEL	2,000.00	2,000.00	
1.00		5.072 MLTS DE GASOLINA SUPER	30.00	130.00	
1.00		4.092 LTS DE GASOLINA SUPER	105.00	105.00	
1.00		4.485 LTS DE GASOLINA SUPER	115.00	115.00	
1.00		4.686 LTS DE GASOLINA SUPER	120.00	120.00	
1.00		18.898 LT DIESEL/ 18.898 LT DE SUPER	1,218.00	1,218.00	
1.00		6.828 LTS DE GASOLINA SUPER	175.00	175.00	
1.00		32.70 LTS DE DIESEL	890.00	890.00	
1.00		4.74 LTS DE GASOLINA SUPE4R	120.00	120.00	
1.00		122.468 LTS DE DIESEL	2,800.00	2,800.00	
1.00		40.544 LTS DE GASOLINA SUPER	1,027.00	1,027.00	
1.00		48.842 LTS DE DIESEL	1,030.00	1,030.00	
1.00		7.816 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	10,030.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 13 AL 15 DE JULIO 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.

10,030.00

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:

MARVIN ANDONI PEÑA (MOTORFEPARACIONES

NUMERO

Nº 005044

FECHA

25 7 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		MANTENIMIENTO MAYOR	650.00	1,300.00	
1.00		NEOMATICO TRASERO	190.00	190.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	1,170.00	1,170.00	
1.00		CAPOTE	990.00	990.00	
1.00		MANTENIMIENTO	350.00	350.00	
1.00		MANTENIMIENTO MAYOR	650.00	650.00	
1.00		NEOMATICO	150.00	150.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,800.00	
		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.			

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

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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 005045

FECHA

25

7

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		9.951 LTS DE GASOLINA SUPER	255.00	255.00	
1.00		8.853 LTS DE GASOLINA SUPER	230.00	230.00	
1.00		5.776 LTS DE GASOLINA SUPER	150.00	150.00	
1.00		1.730 LTS DE GASOLINA SUPER	45.00	45.00	
1.00		18.89 LT DIESEL/18.89 LT SUPER	895.00	895.00	
1.00		5.7 LTS DE GASOLINA SUPER	150.00	150.00	
1.00		8.9 LTS DE DGAS	180.00	180.00	
1.00		13.157 LTS DE DIESEL	279.00	279.00	
1.00		57.842 LTS DE DIESEL	1 228.00	1,228.00	
1.00		7.22 LTS DE GASOLINA SUPER	185.00	185.00	
1.00		3.89 LTS DE GASOLINA SUPER	100.00	100.00	
1.00		6.6 LTS DE GASOLINA SUPER	170.00	170.00	
1.00		36.74 LTS DE DIESEL	780.00	780.00	
1.00		3.518 LTS DE GASOLINA SUPER	90.00	90.00	
1.00		35.045 LTS DE DIESEL	744.00	744.00	
1.00		3.846 LTS DE GASOLINA SUPER	100.00	100.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		5,581.00	
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 18 AL 22 DE JULIO 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.

5,581.00

APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 005046

25

7

2019

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	/	21.86 LTS DE DIESEL	463.00	463.00	
1.00	/	121.842 DIESEL	2,602.00	2,602.00	
1.00	/	48.04 LT DE DIESEL	1,020.00	1,020.00	
1.00	/	208.148 LT DIESEL	4,419.00	4,419.00	
1.00	/	75.69 LT DE DIESEL	1,607.00	1,607.00	
1.00	/	21.802 LT DIESEL/2/4 DE ACT	803.00	803.00	
1.00	/	1.37 LT DE SUPER/151.383 LT DIESEL	3,264.00	3,264.00	
1.00	/	62.225 LTS DE DIESEL	1,321.00	1,321.00	
1.00	/	12.96 LT DIESEL/18.908 DE	1,563.00	1,563.00	
1.00	/	3.356 LT SUPER/16.22 LTS DE DIESEL	440.00	440.00	
1.00	/	151.388 LTS DE DIESEL	3,193.00	3,193.00	
1.00	/	48.388 LTS DE DIESEL/ 1LQD DE	1,140.00	1,140.00	
1.00	/	6.173 LT DIESEL/ 68.047 LT DIESEL	1,565.00	1,565.00	
1.00	/	208.155 LTS DE DIESEL	4,390.00	4,390.00	
1.00	/	15.65 LTS DE DIESEL	330.00	330.00	
1.00	/	64.49 LTS DE DIESEL	1,360.00	1,360.00	
1.00	/	51.42 LTS DE DIESEL/3 GALONES DE	2,750.00	2,750.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		32,230.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 8 AL 22 DE JULIO 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. 32,230.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD

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 005047

FECHA

25 7 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		37 LTS DE SUPER	959.00	959.00	
1.00		151.37 LTS DIESEL	3,238.00	3,238.00	
1.00		132.44 LTS DE DIESEL	2,833.00	2,833.00	
1.00		132.44 LTS DE DIESEL	2,833.00	2,833.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,429.00	2,429.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,429.00	2,429.00	
1.00		132.44 LTS DE DIESEL	2,833.00	2,833.00	
1.00		55.42 LTS DE DIESEL	1,185.00	1,185.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,143.00	5,143.00	
1.00		37.81 LTS DE GASOLINA SUPER	971.00	971.00	
1.00		87.04 LTS DE DIESEL	1,848.00	1,848.00	
1.00		242.21 LTS DE DIESEL	5,143.00	5,143.00	
1.00		132.454 LTS DE DIESEL	2,812.00	2,812.00	
1.00		132.44 LTS DE DIESEL	2,833.00	2,833.00	
1.00		132.422 LT DIESEL/132.454 LT DIESEL	5,837.00	5,837.00	
1.00		113.348 LTS DE DIESEL/132.454 LTS DE	5,234.00	5,234.00	
1.00		151.389 LTS DE DIESEL/113.548 LT	5,836.00	5,836.00	
1.00		55.110 LTS DE DIESEL	1,170.00	1,170.00	
1.00		242.21 LTS DE DIESEL	5,109.00	5,109.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 11 AL 22 DE JULIO DE 2018	TOTAL	60,275.00	

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. 60,275.00

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: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 005048

FECHA

26 7 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 DULCES CASEROS	25.00	50.00	
2.00		COMPRA DE DULCES CASEROS	25.00	50.00	
2.00		COMPRA DE DULCES CASEROS	25.00	50.00	
1.00		COMPRA DE DULCES CASEROS DE	25.00	25.00	
2.00		DULCES DE BARRILTA DE COCO	23.00	46.00	
8.00		BOLSITAS DE COCO EN TIRITAS	14.00	84.00	
3.00		PANITAS DE DULCES VARIADOS	88.00	204.00	
3.00		PANITAS DE DULCES VARIADO	45.00	135.00	
4.00		DULCES CASEROS DE LECHE EN	30.00	120.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		REUNION DE ENCUENTROS DE			
		ALCALDES DE VIVITA A SANTA ROSA DE			
		COPAN.			
		TOTAL		764.00	

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.

764.00

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: **INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ**

NUMERO

Nº 005049

FECHA

29 7 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		METROS DE CERAMICA	220.00	1,100.00	
20.00		TORNILLOS DE 2 PULGADAS	1.20	24.00	
1.00		COMPRA DE UN LLAVIN	300.00	300.00	
2.00		LATAS DE PINTURA DE AGUA	180.00	360.00	
4.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	820.00	
3.00		BOLSAS DE PULIDO	120.00	360.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL COMO APOYO EN TERMINACION DE AULA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE.	TOTAL	2,964.00	

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.

2,964.00

APROBADO



ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 005050

FECHA

29 7 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		GALON DE DILUYENTE AGUAS	495.14	2,970.84	
2.00		BROCHAS N. 4	316.25	316.25	
		SET DE PIEZAS PENTRILO rodos	166.75	500.25	
		Descuento:	212.76	425.52	
		0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,212.86	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL P/ FORTALECER EL ACCESO A CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS RAON CALIX FIGUEROA 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.

4,212.86

IMPORTE ESTA ORDEN- Lps.

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: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO
FECHA

Nº 005051

29 7 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		MERIENDAS CON REFRESCO	60.00	4,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ALIMENTACION PARA JOVENES QUE PARTICIPARON EN LA MARATON EL DIA INTERNACIONAL DE LA ESCLERODERMIA	TOTAL	4,200.00	

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.

4,200.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO

Nº 005052

FECHA

28 7 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
60.00		MERIENDAS CON REFresco	60.00	3,600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.	TOTAL	3,600.00	

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.

3,600.00

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:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO

Nº 005053

FECHA

29 7 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
50.00		MERIENDAS CON REFRESCO	52.00	2,600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE MERIENDAS PARA TALLER DE COMUNICADORES INFANTILES	TOTAL	2,600.00	

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.

2,600.00

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:

MULTITIENDA REY

NUMERO

Nº 005054

FECHA

29 / 7 / 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		LAMPARAS RECARGABLES	855.00	2,565.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.	TOTAL	2,565.00	

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.

2,565.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA**

NUMERO

Nº 005055

FECHA

29 7 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		FARDO DE PAPEL HIGIENICO	520.00	2,080.00	
24.00		BOLSITAS DE SUAVIZANTE	36.00	864.00	
12.00		DESODORANTES ELECTRICOS	242.00	2,904.00	
12.00		DESODORANTES ELECTRICOS	244.00	2,928.00	
36.00		BOLSAS DE DETERGENTE MEDIANO	87.00	3,132.00	
1.00		BOTE DE SPRY DESINFECTANTE	197.00	197.00	
2.00		CAJAS DE JABON MEDIANO DE	270.00	540.00	
3.00		CAJAS DE JABON DE LAVAR	360.00	1,080.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRAS DE MATERIAL DE ASEO PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL / COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	TOTAL	13,725.00	

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. 13,725.00

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: INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.

NUMERO

Nº 005056

FECHA

29 7 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
18.00		CENAS CON REFRESCO	191.00	3,058.00	
14.00		CENAS CON REFRESCO	190.25	2,683.50	
16.00		CENAS CON REFRESCO	222.00	3,552.00	
14.00		CENAS CON REFRESCO	193.00	2,702.00	
		Descuento: 0.00 15% SV		0.00	
		TOTAL		11,973.50	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DE SESION PUBLICA ORDINARIA JUNIO/ MAYO 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.

11,973.50

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 EL CELAQUE S.A DE C.V

NUMERO

Nº 005057

FECHA

25 / 7 / 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
41.00		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	16.00	656.00	
36.00		COMPRA DE AGUA DE UN LITRO	9.00	324.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		980.00	
		COMPRA DE AGUA PARA USO DE CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABOHADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA. (PAGO DEL MES DE JUNIO 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.

980.00

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

NUMERO

Nº 005058

FECHA

29 7 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 CAJAS DE REFRESCO DE	125.00	625.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		625.00	
		COMPRA DE REFRESCO PARA USO DE ATENCION A NUESTROS ABONADOS Y PERSONAS QUE NOS VISITAN. (PAGO DEL MES DE JUNIO 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.

625.00

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:

SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO TALLER

NUMERO

Nº 005059

FECHA

29 / 7 / 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		FABRICACION DE PIEZAS Y	16,100.00	16,100.00	
1.00		FABRICACION DE 8 CUCHILLAS DE	4,800.00	4,800.00	
1.00		FABRICACION DE 11 ROSCAS EN	4,025.00	4,025.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	TOTAL	24,725.00	
		ESTACIONES DE BOMBEO DE RIO			
		HIGUITO, Y CISTERNA DE ESTACION N. 1			
		RIO HIGUITO.			

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

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 Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES

NUMERO

Nº 005060

FECHA

30 7 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 AIRE	2,200.00	2,200.00	
1.00		MANO DE OBRA	100.00	100.00	
8.00		CUARTOS DE ACEITE CASTROL	140.00	1,120.00	
1.00		FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	3,670.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU PLACA 10500, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 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.

3,670.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MULTITIENDA REY

NUMERO

Nº 005061

FECHA

30 7 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		JUEGO DE IMAGENES RELIGIOSAS	9,000.00	9,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,000.00	
		APORTE MUNICIPAL CON IMAGENES RELIGIOSAS PARA SER COLOCADOS EN LA IGLESIA DIVINO NIÑO JESUS, DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES, 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 Aps.

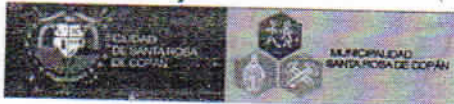
9,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 005062

FECHA

30

7 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		6.046 LTS DE GASOLINA SUPER	153.00	153.00	
1.00		11.345 LTS DE GASOLINA SUPER/	403.00	403.00	
1.00		38.537 LTS DE DIESEL/1AMOROL	920.00	920.00	
1.00		22.11 LTS DE GASOLINA SUPER	583.00	583.00	
1.00		6.06 LTS DE GASOLINA REGULAR	139.00	139.00	
1.00		29.25 LTS DE DIESEL	620.00	620.00	
1.00		13.19 LTS DE DIESEL	280.00	280.00	
1.00		7.301 LTS DE GASOLINA SUPER	187.00	187.00	
1.00		6.045 LTS DE GASOLINA SUPER	155.00	155.00	
1.00		7.887 LTS DE GASOLINA SUPER	187.00	187.00	
1.00		43.051 LTS DE DIESEL	914.00	914.00	
1.00		41.128 LTS DE DIESEL	873.00	873.00	
1.00		17.94 LTS DE DIESEL	381.00	381.00	
1.00		9.175 LTS DE GASOLINA SUPER	235.00	235.00	
1.00		22.609 LTS DIESEL/ 1AMOROL	595.00	595.00	
1.00		29.220 LTS DE DIESEL	820.00	820.00	
1.00		25.011 LTS DE DIESEL	531.00	531.00	
1.00		38.82 LTS DE DIESEL	830.00	830.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR			
		FECHA DEL 13 AL 23 DE JULIO DE 2019			
		TOTAL		8,616.00	

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



ALCALDE

8,616.00

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 005063

FECHA

30 7 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		51.51 LTS DE DIESEL	1,102.00	1,102.00	
1.00		20.780 LTS DE GASOLINA SUPER	540.00	540.00	
1.00		28.64 LTS DE	800.00	800.00	
1.00		8.88 LTS DE GASOLINA SUPER	225.00	225.00	
1.00		38.02 LTS DE DIESEL	813.00	813.00	
1.00		48.752 LTS DE DIESEL	1,000.00	1,000.00	
1.00		18.092 LTS DE DIESEL	387.00	387.00	
1.00		6.04 LTS DE GASOLINA SUPER	157.00	157.00	
1.00		22.11 LTS DE GASOLINA SUPER	590.00	590.00	
1.00		35.072 LTS DE DIESEL	750.00	750.00	
1.00		18.89 LTS GASOLINA SUPER	491.00	491.00	
1.00		8.03 LTS DE GASOLINA REGULAR/1/4	300.00	300.00	
1.00		82.748 LTS DE DIESEL/14.621 LTS DE	2,150.00	2,150.00	
1.00		32.865 LTS DE DIESEL/ 1 TAPON	903.00	903.00	
1.00		27.58 LTS DE DIESEL	590.00	590.00	
1.00		18.89 LTS DE GASOLINA SUPER	491.00	491.00	
1.00		31.040 LTS DE DIESEL	665.00	665.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR	TOTAL	11,954.00	
		FECHA DEL 23 AL 26 DE JULIO 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.

11,954.00.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS