



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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

70373

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 20 de Febrero, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABLE #12	METROS	100.00	8.76	876.00
2	CABLE #14	METROS	50.00	6.02	301.00
3	CABLE #8	METROS	22.00	28.36	624.00
4	CABLE #10	METROS	8.00	18.00	144.00
5	CABLE #6	METROS	13.00	46.84	609.00
6	TOMACORRIENTES SENCILLOS	UNIDAD	6.00	23.50	141.00
7	CENTRO DE CARGA DE 4 A6 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
8	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	2.00	23.00	46.00
10	CAJA 2X4 METALICAS	CAJAS	10.00	21.00	210.00
11	FOCOS DE 15W	UNIDAD	6.00	37.00	222.00
	VAN.....				
DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074				Sub - Total L.	3,558.00
Solicitado por: JOSE DE JESUS VASQUEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,558.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 70314

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 20 de Febrero, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....	UNIDAD	1.00	3,558.00	3,558.00
2	BREIKER DE 1X20 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	114.00	114.00
3	BREIKER DE 1X30 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	108.00	108.00
4	ROLLOS DE CINTA AISLANTE GRANDE	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
5	TORNILLOS PUNTABROCA 1X 1/4	UNIDAD	20.00	0.30	6.00
6	CAJAS OCTAGONALES	UNIDAD	6.00	15.00	90.00
7	ROSETAS	UNIDAD	6.00	17.50	105.00
	UL				
DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074				Sub - Total L.	4,051.00
Solicitado por: JOSE DE JESUS VASQUEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,051.00

SUMINISTRANTE:

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

Original



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



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



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

ORDEN DE COMPRA No.

No. 70315

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 20 de Febrero, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CABE #12	METROS	100.00	8.76	876.00
2	CABLE #14	METROS	50.00	6.02	301.00
3	CABLE #8	METROS	22.00	28.36	624.00
4	CABLE #10	METROS	8.00	18.00	144.00
5	CABLE #6	METROS	13.00	46.84	609.00
6	TOMACORRIENTE SENCILLOS	UNIDAD	6.00	23.50	141.00
7	CENTRO DE CARGA DE 4 A 6 CIRCUITO	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
8	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	2.00	23.00	46.00
10	CAJA 2X4 METALICAS	CAJAS	10.00	21.00	210.00
11	FOCOS DE 15w	UNIDAD	6.00	37.00	222.00
				Sub - Total L.	3,558.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,558.00

DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO
03-09-01-461 FONDO 12

Solicitado por: GRACIELA DEL CARMEN MEJIA

SUMINISTRANTE:

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


R. G. G. G.
Jefe de Compras

Original


Gerente Administrativo

Alcalde Municipal
Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAJRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA No.

No.

70370

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 20 de Febrero, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN	UNIDAD	1.00	3,558.00	3,558.00
2	BREIKER DE 1X20 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	114.00	114.00
3	BREIKER 1X30 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	108.00	108.00
4	ROLLOS DE CINTA AISLANTE GRANDE	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
5	TORNILLOS PUNTA BROCA 1X1/4	UNIDAD	20.00	0.30	6.00
6	CAJAS OCTAGONALES	UNIDAD	6.00	15.00	90.00
7	ROSETAS	UNIDAD	6.00	17.50	105.00
	UL				
				Sub - Total L.	4,051.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	4,051.00

DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12

Solicitado por: GRACIELA DEL CARMEN MEJIA

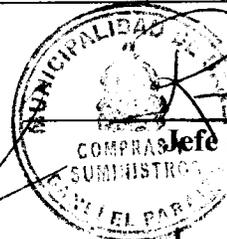
SUMINISTRANTE:

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

Original



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI
 FECHA: 22 de Febrero, 2017
 A: M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMPARAS DE MERCURIO 175W	UNIDAD	4.00	1,150.00	4,600.00
2	ABRAZADERA P/POSTE 4 PULG.	UNIDAD	2.00	200.00	400.00
3	YARDAS DE CABLE SPT 2X12	YARDAS	25.00	25.00	625.00
4	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M VYNIL	ROYOS	2.00	90.00	180.00
	UL.				
PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL /COMPROMISO 06-01-01-467				Sub - Total L.	5,805.00
Solicitado por: ARELY VAQUEDANO/GERENCIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,805.00

SUMINISTRANTE:

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



[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo



[Handwritten Signature]
Jefe de Compras



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. DONAIRA



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

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



ORDEN DE COMPRA No. No. 70318

LUGAR: BO. ABAJO/DANLI

FECHA: 23 de Febrero, 2017

A: FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS	UNIDAD	5.00	228.00	1.140.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	BOLSAS	5.00	199.50	997.50
DONACION A TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE/MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION/COMPROMISO				Sub - Total L.	2.137.50
Solicitado por: TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2.137.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA

