Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



#### INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE AGOSTO 2019.

#### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.**

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	SOLICITADO POR	VALOR	OBSERVACIONES
<b>NO.</b> 018647	02/08/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE:	DEPTO. DE ECOMUDE	1,575.50	PENDIENTE
	0-, 00, -0-0		1 BATERIA PARA MOTOCICLETA		_,_,	
			COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCILETA MARCA HONDA COLOR BLANCO			
			ASIGNADA A LA OFICINA DE ECOMUDE.			
018648	02/08/2019	DISTRIBUIDORA DE	COMPRA DE:	OFICINA DEL ALCALDE	32,764.86	PAGADA
		MARCAS AMERICANAS	REPUESTOS SEGÚN COTIZACION			
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO			
			PLACA PDS 4531 ASIGNADO A LA OFICINA DEL ALCALDE.			
018649	02/08/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE:	DEPTO. DE CATASTRO	6,923.00	PAGADA
			1 KIT CILINDRO COMPLETO		•	
			2 VALVULAS			
			2 SELLOS DE VALVULA			
			1 KIT DE EMPAQUES			
			2 GUIAS DE CADENA			
			1 TENSOR AUTOMATICO			
			1 CADENA DE TIEMPO			
			1 ACEITE			
			1 BUJIA			
			1 BATERIA			
			REPARACION DE LA MOTOCILCLETA MARCA AVATAR COLOR ROJA S/P			
			ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018650	02/08/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE:	DEPTO. CONTROL	1,713.50	PAGADA
			1 CUARTO DE ACEITE	TRIBUTARIO		
			1 CARBUONER			
			1 ORRIN DE CARBURADOR			
			1 BUJIA			
			1 EMPAQUE DE CARBURADOR			
			MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL			
			ASIGNADA A CONTROL TRIBUTARIO.			
018651	02/08/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE:	OFICINA DE LA UMA	21,505.00	PAGADA
			2 TORNILLOS PARA CUCHILLO			
			2 CUCHILLAS DE CHAPIADORA DE 4 RUEDAS			
			2 GRANES			
			2 BIVINAS			
			2 KIT DE AGUJAS			
			1 JUEGO CLABLES DE ACELERADOR			
			1 ROSCA DE CARBURADOR			
			REPARACION DE MAQUINA CHAPIADORA DE 4 RUEDAS CHINDAGUA PARA SER			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.			
018652	02/08/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE:	DEPTO. DE COMPRAS	782.00	PAGADA
			1 ACEITE PARA MOTOCICLETA	Y SUMINISTROS		
			COMPRA DE ACEITE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA			
			COLOR AMARILLO HONDA TORNADO 250 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE			
			COMPRAS Y SUMINISTROS.			
018653	02/08/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE:	DEPTO.CONTROL	908.50	PAGADA
			1 ACEITE PARA MOTOCICLETA	TRIBUTARIO		
			1 JUEGOS DE FRICCCIONES TRACERAS			
			COMPRA DE ACEITE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA			
			HONDA MODELO XL 200 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO.			
018654	06/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO. MAQUINARIA	2,800.00	PAGADA
			1 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			SERA UTLIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 6700AMARILLA PARA			
			REPARACION DE LA CALLE EL BO. SAN FRANCISCO ZONA ESTE.			
018655	06/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO. MAQUINARIA	4,941.09	PAGADA
			1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM			
			1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO ELEVACION			
			UTLIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 670D AMARILLA PARA REPARACION DE			
			LA CALLE EN BO. SAN FRANCISCO ZONA ESTE.			
018656	06/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO. MAQUINARIA	1,130.22	PAGADA
			3 TORNILLO 1X5 ½			
			UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 670D AMARILLA PARA REPARACION DE			
			LA CCALE EN EL BO. SAN FRANCISCO ZONA NORTE.			
018657	06/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO. MAQUINARIA	6,679.89	PAGADA
			2 ACEITE HIDRAULICO TRASMISION HYGAR			
			1 FILTRO ACEITE HIDRAULICO			
			UTLIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 67D0 AMARILLA PARA REPARACION DE			
			LA CALLE QUE CONDUCE AL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO ZONA SUR.			
018658	06/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO. MAQUINARIA	3,777.75	PAGADA
			2 ACEITE HIDRAULICO TRASMISION HYGAR			
			UTLIZADO EN LA MOTIVELADORA JD 67D0 AMARILLA REPARACION DE LA CALLE			
			EN EL BO. SAN FRAMSICO ZONA ESTE.			
018659	06/08/2019	VENTA DE MADERA	COMPRA DE:	DEPTO. OBRAS	37,473.44	PENDIENTE
		FORESTAL GENESIS	20 PIEZAS DE 6X10X10	PUBLICAS		
			15 PIEZAS DE 1X3X10			
			17 PIEZAS DE 2X4X12			
			33 PIEZAS DE 1X10X12			
			8 PIEZAS DE 1X4X12			
			3 PIEZAS DE 2X3X12			
			3 PIEZAS DE 2X4X12			
			1 PIEZAS DE 2X4X9			
			10 PIEZAS DE 4X10X10			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADOS DE CAJA PUENTES EN LA COMUNIDAD DE HATO VIEJA RIO TINTO.			
018660	06/08/2019	DISTRIBUIDORA SAN	COMPRA DE:	DEPTO. OBRAS	13,600.00	PAGADA
010000	00/08/2019	SEBASTIAN	20 LAMINAS DE ZINC DE 14 PIES	PUBLICAS	13,000.00	PAGADA
		SEBASTIAN	10 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	1 OBLICAS		
			6 CAPOTES			
			CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA ROBIN DE LA COMUNIDAD DE			
			SUBTERRANEO DE LA ZONA DE SACA CLAVOS RIVERA PATUCA.			
018661	06/08/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE:	DEPTO. OBRAS	16,004.00	PENDIENTE
			20 LAMINAS DE ALUZINC GRIS	PUBLICAS		
			7 LAMINAS DE ALUZINC GRIS			
			1 CAPOTE LAMINA DE ALUZINC GRIS			
			CAMBIO DE TECHO EN EL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO CERRO EL VIJIA			
			CATACAMAS.			
018662	06/08/2019	INVERSIONES DE CASA	COMPRA DE:	OFICINA DEL ALCALDE	3,326.00	PENDIENTE
		DON PEDRO	5 FARDOS DE AGUA EN BOTE			
			5 REFRESCOS EN LATA PEQUEÑOS			
			3 LIBRAS DE CAFÉ			
			4 LIBRAS DE AZUCAR			
			1 BOTE DE CREMORA GRANDE			
			5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES			
			4 PAQUETES DE VASOS TERMICOS			
			1 FARDO DE AGUA EN BOLSA			
			1 PAQUETE DE CUCHARAS PEQUEÑAS			
			1 BOTE DE JUGO DE NARANJA GRANDE			
			ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SEÑOR ALCALDE EN SU OFICINA.			
018663	06/08/2019	INVERSIONES CASA DON	COMPRA DE:	OFICINA DEL ALCALDE	2,836.00	PENDIENTE
		PEDRO	7 FARDOS DE AGUA EN BOTE			
			5 FARDOS DE REFRESCOS PEQUEÑOS			
			5 PAQUETES DE VASOS TERMICOS			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			3 LIBRAS DE CAFÉ ORO 4 LIBRAS DE AZUCAR			
			3 PAQUETES DE PLATO #5			
			1 PAQUETES DE TENEDORES			
			2 FARDOS DE AGUA EN BOLSA			
			ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SEÑOR ALCALDE EN SU OFICINA.			
018664	06/08/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE:	OFICINA DEL ADULTO	3,650.00	PENDIENTE
			18 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 29/07/2019	MAYOR		
			14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 30/07/2019			
			13 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 31/07/2019			
			14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 01/08/2019			
			14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 02/08/2019			
			COMPRA PARA ALIMENTACION DE CENTRO DE ATENCION DIURNO PARA EL			
			ADULTO MAYOR RAYOS DE LUZ.			
018665	06/08/2019	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE:	DEPTO. DE	9,593.00	PAGADA
			6 SACOS DE ACE EN POLVO	ADMINISTRACION		
			8 ESCOBAS			
			8 MECHAS DE TRAPEADOR			
			8 GALONES DE CLORO			
			8 GALONES DE AZISTIN			
			5 CEPILLOS DE LAVAR PILA			
			6 PASTES VERDES DE FREGAR			
			8 JABON DE FREGAR			
			5 DESODORANTES AMBIENTALES			
			24 ROLLOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA			
			1 FARDO DE PAPEL SANTARIO			
			4 GALONES DE JABON LIQUIDO			
			4 RECOGEDORES DE BASURA			
			MATERIAL DE LIMPIEZ QUE SERA UTLIZADO EN DIEFERENTES OFICINAS DE ESTA			
			MUNICIPALIDAD			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018666	06/08/2019	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE:	DEPTO. OBRAS	6,220.00	PENDIENTE
			1 TUBO NOVAFORT DE 18 PULG	PUBLICAS		
			ALCANTARILLA QUE SERA COLOCADA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO			
			PROGRESO			
018667	06/08/2019	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE:	OFICINA DE LA UMA	2,040.00	PENDIENTE
			30 BOLSAS DE CAL			
			PARA REALIZAR TRABAJOS DE ENCALADO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS			
			ESCUELAS Y BOULEVARES.OFICINA DE LA UMA			
018668	08/08/2019	PINTURAS SUR DE	COMPRA DE:	OFICINA DE TURISMO	7,823.82	PAGADA
		HONDURAS	4 GALONES DE PINTURA BLANCA			
			2 GALONES DE PINTURA AMARILLA			
			1 GALONES DE PINTURA ROJO			
			1 GALONES DE PINTURA AZUL			
			1 GALONES DE PINTURA NEGRO			
			1 GALONES DE PINTURA NARANJA			
			1 GALONES DE PINTURA VERDE LIMON			
			5 GALONES DE PINTURA FUSIA			
			5 BROCHAS #3			
			5 BROCHAS #2			
			5 PINCELES PUNTA FINA			
			5 PINCELES PLANO #4			
			1 TOLDO PLASTICO 20X20			
			MURALES EN LA DIFERENTES PAREDES DE LA CUIDAD DE CATACAMAS PARA			
			AUMENTAR EL TURISMO Y EL FOLKLORE DE LA CUIDAD			
018669	08/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO. DE	11,190.66	PAGADA
			1 RACOR ADAPTADOR	MAQUINARIA		
			1 FILTRO DE ACEITE			
			2 TUBOS DE ACEITE			
			UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA AMARILLA PARA REPARACION DEL			
			TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD GLORIA DEL PATASTE.			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018670	09/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO. DE	1,603.22	PAGADA
			1 CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	MAQUINARIA		
			1 FILTRO DE COMBUSTIBLE			
			UTLIZADO EN LA MOTONIVELADORA AMARILLA PARA REPARACION DEL TRAMO			
			CARRETERO QUE CONDUCE A LA COMU GLORIA DEL PATASTE.			
018671	09/08/2019	FUNERARIA LA ETRENA	COMPRA DE:	DEPTO. DE	27,600.00	PENDIENTE
			8 ATAUD DE ADULTO	ADMINISTRACION		
			1 ATAUD DE ADULTO Y MORTAJA			
			AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MAYO 2019			
018672 09/08/2019	09/08/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE:	DEPTO. DE	12,000.00	PENDIENTE
			4 ATAUD DE ADULTO	ADMINISTRACION		
			AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES			
			AL MES DE JUNIO 2019.			
018673	09/08/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE:	DEPTO. DE	22,500.00	PENDIENTE
			7 ATAUD DE ADULTO	ADMINISTRACION		
			1 ATAUD DE NIÑO			
			AYUDA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE JULIO 2019.			
018674	12/08/2019	INVERSIONES CASA DON	COMPRA DE:	OFICINA DEL ADULTO	2,353.00	PENDIENTE
		PEDRO	50 PAPEL HIGIENICO	MAYOR		
			2 GALONES DE AZISTIN			
			6 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8			
			5 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES			
			20 PAQUETES DE GALLETAS PARA CAFÉ DE 24			
			2 BOLSAS DE CREMORA GRANDE			
			10 JABON EN BARRA			
			MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DE			
			ATENCION PARA EL ADULTO MATOR RAYOS DE LUZ.			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018675	12/08/2019	INVERSIONES CASA DON	COMPRA DE:	DEPTO DE	815.00	PENDIENTE
		PEDRO	2 SIXPAC REFRESCOS DE 3 LITROS	ADMINISTRACION		
			3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8			
			50 BANDEJAS PARA COMIDA			
			1 PAQUETES DE CUBIERTOS			
			1 PAQUETES DE SERVILLETAS			
			UTLIZADO EN EL TALLER DE CAMPAÑA INFANTIL EDUCANDO VALORES CON			
			LEMA LA FAMILIA HONDUREÑA CUIDA Y EDUCAN VALORES.			
018676	12/08/2019	INVERSIONES CASA DON	COMPRA DE:	DEPTO. DESARROLLO	2,459.00	PENDIENTE
		PEDRO	6 PAQUETES DE PLATOS DE 50 UND	COMUNITARIO		
			6 PAQUETES DE VASOS DE 50 UND			
			6 PAQUTES DE TENEDORES			
			4 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3LITROS			
			10 BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS			
			2 PAQUETES DE SERVILLETAS			
			24 BOTES CON AGUA			
			12 REFRESCOS EN LATA NORMAL			
			5 FARDOS DE AGUA EN BOLSA			
			INAUGURACION DE LA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EBENEZER Y			
			COMUNIDAD SINAI RIO BLANCO.			
018677	12/08/2019	VENTA DE MADERA	COMPRA DE:	OFICINA DE COMUDE	1,868.00	PENDIENTE
		FORESTAL GENESIS	4 PIEZAS DE MADERA TABLAR 4= 1X2X12			
			4 PIEZAS DE MADERA TABLAR 4= 1X9X12			
			4 PIEZAS DE MADERA TABLAR 4= 1X10X10			
			2 PIEZAS DE MADERA TABLAR 2= 2X4X12			
			UTILIZADO EN LA COSTRUCCION DE COLUMNAS PARA PORTON EN EL CAMPO			
			DE JUEGO DE FUTBOL DE LA COLONIA 3 DE MAYO.			
018678	13/08/2019	FLORISTERIA Y DETALLES	COMPRA DE:	OFICINA DE	4,800.00	PENDIENTE
		LA IDEA	1 CORONA FLORAL	RECUERSOS		
				HUMANOS		

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018679	13/08/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	CORONA FLORAL ENTREGADA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS PARA EL VELATORIO DE LA MAMA DEL REGIDOR HERCTOR AMADOR  COMPRA DE:  1 ARREGLO FLORAL  ARREGGLO ENTRGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL EMPLEADO TONY DIAZ.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1,800.00	PENDIENTE
018680	13/08/2019	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATAE	COMPRA DE: 5 PASTELES SERA UTLIOZADO EN EL CUMPLEAÑOS DEL SR. ALCALDE CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y MIEMBROS CORPORATIVOS.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	6,250.00	PENDIENTE
018681	13/08/2019	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE:  13 GALONES DE CLORO  2 SACOS DE ASE  10 JABONES PARA LABAR PLATOS  5 GALONES DE DESINFECTANTES  COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE RASTRO Y AVENIDAS DE ZONAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	2,710.00	PENDIENTE
018682	13/08/2019	CARNITAS Y PUPUSAS EL RINCONCITO	COMPRA DE: 20 CENAS CON REFRESCOS AYUDA A LA ALIMENTACION A LA SOCIAZION DE PRENSA DE CATACAMAS YA QUE ORGANIZAN UN CEMINARIO DE CAPACITAZION A PERIODISTAS CON EL TEMA ECENA DEL CRIMEN, VIALIDAD DE TRANCITO.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFICINA DEL ALCALDE	2,300.00	PENDIENTE
018683	13/08/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 3 PAQUETES DE PLATOS #6 6 FARDOS DE REFRESCOS DE LATA PEQUEÑA	OFICINA DEL ALCALDE	1,539.00	PENDIENTE

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			3 PAQUETES DE CUCHARAS SERA UTLIZADO PARA LA ATENCION DE VISITAS RESIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA			
018684	13/08/2019	FRUTERA LA SUREÑA	COMPRA DE: 1 PROVISION PARA VELORIO. SERA UTLIZADO EN EL VELORIO DE LA SRA. RUTH MARTINEZ MADRE DEL EMPLADO MUNICIPAL TONY DIAZ	DEPTO. DE ADMINISTRACION	5,000.00	PENDIENTE
018685	13/08/2019	DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS	COMPRA DE: 1000 TALONARIOS DE COMPRA PARA MERCADO 200 TALONARIOS PARA FACTURAS Y RESIVOS DE PAGO 5000 TARJETAS CLINICA DE CONTRIBUYENTE COMPRA DE PAPELERIA UTLIZADO PARA CONTROL DE INGRESOS EN EL MERCADO Y CONTROL TRIBUTARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	36,857.00	PENDIENTE
018686	13/08/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE SERA UTLIZADO PARA ATENDER LA ACTUAL EMERGENCIA SANITARIA CONTRA AL DEGUE	DEPTO. DE ADMINSTRACION	46,116.00	PAGADA
018687	15/08/2019	CLIK SA	COMPRA DE: 1 DISCO DURO 1 SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO REPARACION DE LA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO DE CATASTRO PARA REALIZAR INFORMENES DEL DEPTO.	DEPTO DE CATASTRO	2,049.00	PENDIENTE
018688	15/08/2019	CLIK SA	COMPRA DE: 1 UPS REGULADOR 1000VA 1 UPS REGULADOR 1000VA COMPRA DE BATERIA PARA SER USADA EN LA PROTECCION DEL EQUIPO DE OFICINA DE DEPARATAMENTO DE ADMINISTRACION.	DEPTO DE ADMINISTRACION	3,998.00	PENDIENTE
018689	15/08/2019	CLIK SA	COMPRA DE: 20 TINTA EPS NEGRO 6 TINTA EPS CYAN 6 TITA EPS MAG	DEPTO DE ADMINISTRACION	20,056.00	PENDIENTE

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			6 TINTA EPS YELL 2 TONER SAMSUNG 2 TINTA EPS T544 CYAN 2 TINTA EPS T544 MAGENTA 2 TINTA EPS T544 YELLOW 2 TINTA EPS T544 NEGRO COMORA DE TINTAS PARA SER UTLIZADAS EN DEIFERENTES OFICINA DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.			
018690	15/08/2019	CLIK SA	COMPRA DE: 1000 CABLE RED CA TSE 100 CONECTORES DE RED RJ45 REUBICACION DE RED DE PLANTA TELEFONICA A CUBICULO DE SERVICIO AL CLIENTE DISTRIBUCION EN OFICINAS NUEVAS.	DEPTO DE COMPUTO	3,000.00	PENDIENTE
018691	15/08/2019	DICOEL	COMPRA DE: 118 ARANDELAS CUADRADAS 82 CONECTORES 26 CONECORES PARA LAMPARA 18 CONECTORES 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE 180 PIE DE ALAMBRE DE AMARRE 7 VARILLAS PARA ATERRISAJE 7 GRAPAS PARA VARILLAS 6 CONECTORES 10 POSTES M-30-5 4 POSTES M-35-5 AMPLIASION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO LAS LOMAS 2 EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.	DEPTO DE ADMINISTRACION	81,452.00	PAGADA
018692	15/08/2019	DICOEL	COMPRA DE: 15 PROTECTORES METALICOS 1250 CABLES DE ACERO	DEPTO DE ADMINISTRACION	117,327.00	PAGADA

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



		1	2 04 CTID ODEC 4 11151 O	1		
			3 BASTIDORES 1 HIELO			
			15 BASTIDORES 3 HIELO			
			51 AISLADORES DE CARRETERA			
			49 PERNOS MAQUINAS 8X12			
			48 PERNOS MAQUINAS 8X10			
			15 PERNOS DE OJO CURVO			
			2688 PIE CABLE 1/0 WP			
			4280 PIE CABLE			
			1100 PIE CABLE 1/0 ACSR			
			13 LAMPARAS VAPOS DE SODIO			
			13 BRAZOS PARA LAMPARA			
			72 YARDAS CABLE #12 THHN			
			AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO LAS LOMAS #2 EN			
			ESTA CIUDAD DE CATACAMAS			
018693	15/08/2019	DICOEL	COMPRA DE:	DEPTO DE	23,136.00	PAGADA
			2 PERNOS GOLOSOS 1/2X4	ADMINISTRACION		
,			1 PERNOS DE OJO OVALADO			
			1 TUERCAS DE OJO STD			
			1 TUERCAS DE OJO TIMBLY			
			1 PERNO DE OJO TIMBLY			
			2 ORAPAS PARA LINEA RECTA			
			6 AISLADORES DE SUSPENSION			
,			6 ESPIGAS EXECTRICAS			
,			6 AISLADORES DE ESPIGA			
			3 PREFORMADOS PARA 3/0			
			6 PERNOS MAQUINA5 5/8X14			
			15 VARILLAS PARA ANCLAJE			
			15 PLATOS PATOS ANCLAJE			
			54 PREFORMADOS			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO LAS LOMAS 2 EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.			
018694	15/08/2019	DICOEL	COMPRA DE:  2 CORTACIRCUITOS ROMPE ARCO  1 PARARRAYO 27KV  2 CONECTORES DE ESTRIBO  2 CONECTORES PARA LINEA VIVA  3 CONECTORES PIN 3/0  2 CONECTORES PARA CARCASA  1 FUSIBLE 4AMP  1 FUSIBLE #5 AMP  80 CABLE #6 THHN  2 PERNOS ROSCA CORRIDA  2 PERNOS ROSCA CORRIDA  2 CRUCETAS  4 TIRANTE DE PLATINO  1 PERNO DE CARROCERIA  AMPLIACION DE PROYECTO DE ELCTRIFICACION DEL BARRIO LAS LOMAS 2 DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.	DEPTO DE ADMINISTRACION	17,121.00	PAGADA
018695	15/08/2019	CLIK SA	COMPRA DE:  8 BOTES LIMPIA CONTACTOS  4 BOTES ESPUMA LIMPIADORA  PARA HACER UTILIZADO EN EL MANTENIMENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALDAD.	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	3,244.00	PENDIENTE
018696	15/08/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE: COMPRA DE GASOLINA PARA TRASPORTAR PERSONAL TECNICO A LEVANTAR INFORMACION PARA PROYECTOS DE REGULACION DE TIERRAS EN PARQUE NACIONAL PATUCA.	DEPTO DE ADMINISTRACION	12,000.00	PAGADA

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018697	15/08/2019	REPOSTERIA FRESA Y	COMPRA DE:	DEPTO DE	1,600.00	PENDIENTE
		CHOCOLATE	1 PATEL PARA 150 PERSONAS	SECREATARIA		
			PARA CELEBRACION DE LAS BODAS GRATIS OFICINA SOLICITANTE SECRETARIA	MUNICIPAL		
			MUNICIPAL.			
018698	19/08/2019	FON & VEL S. DE RL	COMPRA DE:	DEPTO DE RASTRO	4,050.00	PENDIENTE
			1 TAMBO DE CLORO GRANULADO	MUNICIPAL		
			COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA SER UTLIZADO EL EN EL USO Y			
			MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL			
018699	19/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	OFICINA DE CODEM	292.00	PENDIENTE
			100 TAZAS TERMICAS CON TAPADERA			
			2 PAQUETES DE CUBIERTOS			
			2 PAQUETES DE SERVILLETAS			
			SERA UTLIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA MESA DE BRIGADA			
			TODOS CONTRA EL DENGUE DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.			
018700	19/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	DEPTO DE	715.00	PENDIENTE
			15 LIBRAS DE ACE	ADMINISTRACION		
			3 GALONES DE CLORO			
			10 TAZAS DE LIMPIUX			
			COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTLIZADO PARA LAVADO DE AVENIDAS Y			
			BANCAS DEL PARQUE FELIX M REYES.			
018701	19/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	DEPTO DE	580.00	PENDIENTE
			4 GALONES DE CLORO	ADMINISTRACION		
			20 LIBRAS DE ACE			
			SERA URLIZADO EN EL LAVADO DE LA ZONA RECREATIVA DEL PARQUE FELIX M			
			REYES DE ESTA CIUDAD DE CATA.			
018702	19/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	DEPTO DE RECURSOS	3,753.00	PENDIENTE
			4 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3 LITROS	HUMANOS		
			10 BOLSAS DE PAN MOLDE			
			15 BOLSAS DE PAN DULCE			
			5 LBS DE CAFÉ			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			5 LBS DE AZUCAR 150 VASOS TERMICOS 3 PAQUETES DE CUCHARAS SOPERAS 200 VASOS #7 200 PLATOS PARA SOPA 200 CUBIERTOS 3 PAQUETES DE SERVILLETAS 1 ARROZ PRECOSIDO 8 UND DE POLLOS GRANDES UTLIZADO EN EL VELORIO DEL JOVEN GUSTAVO NAJERA QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS.			
018703	19/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE: 6 FARDOS DE AGUA EN BOTE PEQUEÑO 6 FARDOS DE REFERESCOS PEQUEÑOS SURTIDOS 3 LIBRAS DE AZUCAR 4 PAQUETES VASOS TERMICOS 3 PAQUETES VASOS DESECHABLES #10 1 FARDO DE GATORADE PEQUEÑO 1 FARDO DE LIPTON 1 FARDO DE SERVILLETAS 1 GALON DE JGO NARANJA 1 BOTE CREMORA ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SEÑOR ALCALDEEN SU OFICINA.	OFICINA DEL ALCALDE	3,678.00	PENDIENTE
018704	19/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:  8 FARDOS DE AGUA EN BOTE  5 FARDO DE REFRESCOS PEQUEÑOS SURTIDO  3 LIBRAS DE AZUCAR  3 LIBRAS DE CAFÉ  3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10	OFICINA DEL ALCALDE	3,627.00	PENDIENTE

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PEQUEÑOS 1 FARDO DE TE LIPTON 1 GALON DE JUGO DE NARANJA 1 FARDO REFRESCOS DE 3 LITROS SURTIDO			
			ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SEÑOR ALCALDEEN SU OFICINA.			
018705	19/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	OFICINA DE RECURSOS	1,456.00	PENDIENTE
			2 CAJAS DE MARGARINA	HUMANOS		
			5 LIBRAS DE MORTADELA			
			5 PAQUETES DE HOT DOG			
			1 LIBRA DE AZAFRAN			
			5 LIBRAS DE ZANAHORIA			
			5 LIBRAS DE CEBOLLA			
			5 LIBRAS DE CHILES VERDES			
			5 LATITAS DE MAIZ DULCE			
			1 LIBRA DE CONSOME			
			5 LIBRAS DE ACEITE			
			1 ARROBA DE MASECA			
			10 BOLSAS DE HIELO EN CUBITO			
			8 LIBRAS DE YUCA			
			SERA UTILIZADO EN EL VELORIODEL JOVEN GUSTAVO NAJERA QUE FALLECIO EN			
			LA CUIDAD DE CATACAMAS.			
015706	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	OFICINA DE RECURSOS	4,139.00	PENDIENTE
			3 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3 LITROS	HUMANOS		
			10 BOLSAS DE PAN MOLDE			
			10 BOLSAD DE PAN DULCE			
			5 LIBRAS DE AZUCAR			
			5 BOLSAS DE CAFÉ			
			150 VASOS DESECHABLES #7			
			150 PLATOS MEDIANOS			
			150 CUBIERTOS			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018707 20	0/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	5 LATAS DE MAIZ DULCE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS 1 ARROBA DE ARROZ PRECOSIDO 7 POLLOS ENTEROS 2 CAJAS DE MARGARINA 5 LIBRAS DE MORTADELA 1 LIBRA DE AZAFRAN 5 LIBRAS DE ZANAHORIA 5 LIBRAS DE CEBOLLA 5 LIBRAS DE CHILE VERDE 1 LIBRA DE CONSOME UTILIZADO EN EL VELORIO DEL PAPA DE LA EMPLEADA ANA IRIS GOMEZ EN EL BARRIO LA CRUZ.  COMPRA DE:	OFICINA DE	1,228.00	PENDIENTE
			4 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 2 PAQUETES MINI PEPSI PEQUEÑOS SURTIDO 2 PAQUETES DE SERVILLETAS 1 PAQUETES DE TE FRIO REUNION DE SOCIALIZACION DE RUTAS DE ATENCION POR VULNERACION DE CASOS POR VULNERACION DERECHOS A JOVENES Y NIÑOS Y ADOLECENTES CON PINAF Y PRODEN	JUVENTUD Y NIÑEZ		
018708 20	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:  1 LIBRA DE AZAFRAN  5 LIBRAS DE ZANAHORIA  5 LIBRAS DE CEBOLLA  5 LIBRAS DE CHILE VERDE  5 LATAS DE MAIZ DULCE  1 LIBRA DE CONSOME  5 LIBRA DE ACEITE  10 BOLSAS CON HIELO	OFICINA RECURSOS HUMANOS	735.00	PENDIENTE

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			UTILIZADO EN EL VELORIO DE LA MAMA DE LA EMPLEADA LOURDES CECILIA			
			OSEGUERA EN LA ALDEA DEL CARBON.			
018709	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	SOLICITUD	600.00	PENDIENTE
			1 CANASTA FAMILIAR	PRESENTADA A LA		
			AYUDA A LA SRA. NERIS RAMIREZ PARA ALIMENTACION DE SU HIJA PERSONAS	OFICINA DEL ALCALDE		
			DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.			
018710	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	SOLICITUD	600.00	PENDIENTE
			1 CANASTA FAMILIAR	PRESENTADA A LA		
			AYUDA AL SR. ANGEL ROSALES PARA ALIMENTACION DE SU HIJO PERSONA	OFICINA DEL ALCALDE		
			DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.			
018711	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	SOLICITUD	600.00	PENDIENTE
			1 CANASTA FAMILIAR	PRESENTADA A LA		
			AYUDA A LA SRA. HORTENCIA VALDEZ PARA ALIMENTACION DE SU HIJA	OFICINA DEL ALCALDE		
			PERSONA DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.			
018712	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	SOLICITUD	600.00	PENDIENTE
			1 CANASTA FAMILIAR	PRESENTADA A LA		
			AYUDA A LA SRA. YILIAN JUAREZ PARA ALIMENTACION DE SU HIJA PERSONA	OFICINA DEL ALCALDE		
			DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.			
018713	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	SOLICITUD	300.00	PENDIENTE
			1 ORDEN DE VIVERES	PRESENTADA A LA		
			AYUDA A LA SRA. BLANCA MERLO PARA ALIMENTACION DE SU HIJO YA QUE ES	OFICINA DEL ALCALDE		
			PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.			
018714	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	OFCINA DE LA MUJER	1,028.00	PENDIENTE
			2 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3 LITROS			
			18 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS			
			4 PAQUETES DE VASOS #10			
			1 PAQUETE DE SERVILLETAS			
			MERIENDAS PARA 3 DIAS DE TALLER BASICO DE TRENZADOS DE CABELLO A			
			MUJERES ORGANIZADAS DE DIFERENETS BARRIOS Y COLONIAS.			
018715	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:	OFICINA DEL ALCALDE	1,140.00	PENDIENTE

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			13 BOLSAS DE PAN MOLDE			1
			8 LIBRAS DE PECHUGA DE POLLO			
			4 LIBRAS DE ZANAHORIA			
			1 LIBRA DE CONSOME POLLO			
			1 CABEZA DE REPOLLO			
			1 CAJA DE MERGARINA			
			1 BOLSA GRANDE DE MAYONESA			
			1 BOLSA DE MOSTAZA			
			4 PAQUETES DE POLIPEL			
			1 PAQUETE DE AJOS			
			1 LIBRA DE CAEBOLLA			
			1 MAZO DE APIO			
			4 CHILES VERDES			
			APOYO A LA ASOCIACION AHLMYS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA			
			ELABORACION PARA LA PRIMERA ASAMBLEA DEL AÑO 2019			
040746	20/00/2010	ADADDOTEDIA ICALII A		OFICINA DEL	10.250.00	DENIDIENTE
018716	20/08/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE:		10,350.00	PENDIENTE
			15 FARDOS PAPEL HIGIENICO	MERCADO MUNICIPAL		
			SERA UTILIZADO EN EL USO DE BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	05:00:4 55		
018717	20/08/2019	CLIK S. A	COMPRA DE:	OFICINA DE	18,992.00	PENDIENTE
			1 MONITOR DE 18.5 LED	TESORERIA		
			1 CPU DELL C15,86B			
			COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA LA			
			EMISION DE CHEQUES.			
018718	20/08/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE:	OFICINA DE LA MUJER	3,800.00	PENDIENTE
			12 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 12/08/2019			
			16 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 13/08/2019			
			18 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 14/08/2019			
			15 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 15/08/2019			
			15 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 16/08/2019			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR "RAYO DE LUZ"			
018719	21/08/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE:  14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 05/08/2019  19 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS  14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS  17 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS  10 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 09/08/2019  COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR "RAYO DE LUZ"	OFCINA DE LA MUJER	3,700.00	PENDIENTE
018720	22/08/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE. FUMIGACION EN CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	DEPTO. DE ADIMISTRACION	8,000.00	PENDIENTE
018721	22/08/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES. CHAPIA DE SOLARES ARAS VERDES, CEMENTERIOS Y OTROS COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL DENGUE Y TRASLADO DE PERSONAL.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	12,000.00	PENDIENTE
018722	23/08/2019	ALUVICE INSDUSTRIAL	COMPRA DE:  1 PLACA PARA INAUGURACION INAUGURACION DEL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA DEL PATASTE RIO BLANCO.	DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO	8,050.00	PENDEINTE
018723	23/08/2019	ALUVICE INSDUSTRIAL	COMPRA DE:  1 PLACA PARA PROYECTO  CONSTRUCCION DEL AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA HECTOR AMADOR DE LA  COMUNIDAD DE LOS CHOROS MATA DE PLATANO.	DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO	8,050.00	PENDIENTE
018724	23/08/2019	ALUVICE INSDUSTRIAL	COMPRA DE:  1 PLACA PARA PROYECTO  INAUGURACION DE CAJA PUENTE DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EBENECER Y SINAI RIO BLANCO	DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO	8,050.00	PAGADA

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



018725	23/08/2019	ALUVICE INSDUSTRIAL	COMPRA DE:	DEPTO DE OBRAS	8,050.00	PENDIENTE
			1 PLACA PARA PROYECTO	PUBLICAS		
			PLACA UTILIZADA EN LA CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD			
			DE HATO VIEJO RIO TINTO			
018726	27/08/2019	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE:	DEPTO DE	12,000.00	PENDIENTE
		SANTOS	COMRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPIAS DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS Y	ADMINISTRACION		
			OTROS. COMO MEDIDAS PREVENTIVA DEL DENGUE Y TRASLADO DE PERSONAL			
018727	27/08/2019	REPOSTERIA FRESA Y	COMPRA DE:	DEPTO DESARROLLO	940.00	PENDIENTE
		CHOCOLATE	20 COFEE BREAK	COMUNITARIO		
			REUNION CON PERSONAL DE ERSAPS PARA LA ORGANIZACIÓN USCL UNIDAD			
			DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL			
018728	27/08/2019	REPOSTERIA FRESA Y	COMPRA DE:	OFICINA DE TURISMO	510.00	PENDIENTE
		CHOCOLATE	10 BOQUITAS			
			10 REFRESCOS			
			REUNION CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA COMO ALIADOS DE LA			
			OFICINA DE TURISMO PARA PROMOVER EL TURISMO DE CATACAMAS.			
018729	27/08/2019	INVERSIONES CASA DON	COMPRA DE:	OFICINA DE RECURSOS	1,474.00	PENDIENTE
		PEDRO	1 BANDEJA TERMICA	HUMANOS		
			4 LIBRAS DE CAFÉ			
			5 LIBRAS DE AZUCAR			
			6 PAQUETES DE VASOS TERMICOS GRANDES			
			1 FARDO DE SERVILLETAS			
			1 BOTE DE CREMORA			
			2 FARDOS DE AGUA EN BOTE			
			1 FARDO DE GATORADE PEQUEÑO			
			INAUGURACION DE LA ESCUELA HECTOR AMADOR DE LA COMUNIDAD DE LOS			
			CHORROS MATA DE PLATANO RIO BLANCO			
018730	27/08/2019	INVERSIONES CASA DON	COMPRA DE:	DEPTO DESARROLLO	2,575.00	PENDIENTE
		PEDRO	500 PALTOS DESECHABLES	COMUNITARIO		
			500 VASOS DESECHABLES #10			

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			500 CUBIERTOS DESECHABES 1 PARQUETE DE SERVILLETAS 2 FARDOS DE SIXPAC DE 3 LITROS 12 REFRESCOS EN LATA NORMAL 12 BOTES CON AGUA 20 BOLSAS DE HIELO			
018731	27/08/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 6 FARDOS DE AGUA EN BOTE PEQUEÑO 5 FARDOS REFRESCOS PEQUEÑOS EN LATA 4 LIBRAS DE AZUCAR 3 LIBRAS DE CAFÉ 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 1 FARDO DE GATORADE PEQUEÑO 5 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 1 FARDO DE SERVILLETAS 1 PAQUETES DE PLATOS #8 2 FARDOS DE AGUA EN BOLSA ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.	OFICINA DEL ALCALDE	3,845.00	PENDIENTE
018732	27/08/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 2 PAQUETES DE REFRESCOS DE 3 LITROS 6 BOLSAS DE HIELO 3 PAQUETES DE SERVILLETAS 150 VASOS DESECHABLES 150 PLATOS DESECHABLES 150 CUCHARAS PLASTICAS PARA CELEBRACION DE BODAS GRATIS EN EL PALACIO MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE	1,110.00	PENDIENTE
018733	28/08/2019	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE: 6 PALAS 6 AZADORES 6 PIOCHAS		3,780.00	PENDIENTE

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			3 MACHETES 5 LIMAS UTILIZADO EN LIMPIEZA DE SOLARES DE AREAS VERDES, CEMENTERIO Y OTROS			
			COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA ERRADICAR EL DENGUE.			
018734	28/08/2019	AGRO CUYAMEL	COMPRA DE:	OFICINA DE LA UMA	11,500.00	PENDIENTE
			1 MAQUINA CHAPIADORA CHINDAGUA 450			
			SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ERRADICACION DEL ZANCUDO			
			TRASMISOR DEL DENGUE			
018735	28/08/2019	REFRESQUERIA Y PIÑATEIA	COMPRA DE:	OFICINA DE LA MUJER	10,000.00	PENDIENTE
		CAMPO LOBO	200 PIÑATAS			
			DONACION A MADRES SOLTERAS ORGANIZADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE			
			EXTREMA POBREZA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO			
018736	28/08/2019	ABARROTERIA DENIS ARIEL	COMPRA DE:	OFICINA DE LA MUJER	8,400.00	PENDIENTE
			20 FARDOS DE CONFITES			
			DONACION A ESCUELA UBICADAS EN BARRIOS VUNERABLES EN EXTREMA			
			POBREZA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO			
018737	28/08/2019	ASFURA COMERCIAL	COMPRA DE:	OFICINA DE RECURSOS	1,662.00	PENDIENTE
			277 YARDAS DE CORDEL	HUMANOS		
			UTILIZADO PARA IZAR LAS BANDERAS EN LAS DIFERENTES PLAZAS Y			
			BOULEVARES EN LA CIUDAD DE CATACAMAS.			
018738	29/08/2019	ABARROTERIA DENIS ARIEL	COMPRA DE:	OFICINA DE MIÑES Y	8,400.00	PENDIENTE
			20 FARDOS DE CONFITES	JUVENTUD		
			PARA DARLE A LAS DIFERENTES SOLICITUDES QUE RICIBIMOS EN			
			CONMEMORACION AL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE.			
018739	30/08/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE:	OFICINA DE	2,100.00	PENDIENTE
			35 MERIENDAS CON REFRESCOS	DESARROLLO		
			REUNION DE TRABAJO CON PATRONOS DE LAS COLONIAS SINAI CRUZ ROJA	COMUNITARIO		
			PEPE LOBO PAA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO			
018740	30/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE:	DEPTO DE	3,772.58	PENDIENTE
			5 DIENTE P/ROCA (H&L)	MAQUINARIA		

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			5 PASADOR (H&L) USAR CON TF23D 63.50MM UTILIZADO EN LA RETROESCAVADORA 310K CONSTRUCCION BASES DE CAJA PUENTE QUE CONDUCE AL BARRIO. LAS LOMAS ZONA ESTE.			
018141	30/08/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 5 DIENTE P/ROCA (H&L) 5 PASADOR (H&L) USAR CON TF23D 63.50MM UTILIZADO EN LA RETROESCAVADORA 310J REPARACION DE AGUAS NEGRAS SAN JOSE ZONA ESTE	DEPTO DE MAQUINARIA	3,772.58	PENDIENTE
018742	30/08/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE: 175 METROS#3 PORCELANATO MARFILOSO 17 METROS #3 CERAMICA MARSELLA BLANCA DE 20X30CM INSTALACION DE PORCELANATO PARA PISO EN CENTRO SALUD DE EL HORMIGUERO Y CERAMICA EN EL MESON DEL LABORATORIO.	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	42,410.00	PENDIENTE

ELABORADO POR: ABOG. THOMAS LOPEZ REVISADO POR LIC NESTOR TOME.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 **ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** Nº 018647 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: MOTO CENTRO BANEGAS/LOURDES MARISSELA BANEGAS Señor: -Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERVICIOS SOLICITAR CREDITO Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe DATERMIARA MOTOCOLETA 1,370.0 1.570.00 MPORTE 1,370.00 DESCUENTO SUR TOTAL 1:370:0 CERTIFICO: Que articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita sopried de missis dependencia. TOTAL 1,575.50 **APROBADA** ALCALDE GERENTE MPRA DE BATERIA ETA MARCA HONDA ASIGNACION ( COLOR BLANCO S.P. Impecta de esta orden:

P.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5



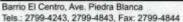
Señor: - Sirvase s y que se	uministrar a detalla a cor ADQUIRIR	RIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.\ este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito q ntinuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la equipo RICREDITO	que arriba se presentación	solicita marcando de una factura. CUTAR OBRAS DIR OTROS SERV	
htidad	Unidad	Descripción		Precio Unit.	Importe
2.	UND MAN	o de gara		9.090.57	9.098
		A SE ADJUNTA DOTADO DE GRETO.		-	
		JEST DE		18,456.88	18.458
		A BE ADJUSTA LISTADO DE ROPU	00000	705 45	705
	VIII-11 1 343983	ROANTEN	- 4	120.00	140
	(AID ADT			194.00	194
	Annahi Cardin	A SE ADJUNTA USTADO DE ABRU		1000	
	UNIO MATE	DEA RE	**	44.50	44
	1(07)	A SE ADJUNTA LIETADO DE MEFU			
	no.	ALUNICA COTEACION FOR CER UNICO PROVEEDON			
	BAP.	ORTE			28,491.
	DES	SCUENTO			78.491



		ORDEN	DE COMPRA O SERV	ICIOS Nº 0186	49
ORDEN	PARA: [	COMPRAR E	FECTOS Y MATERIALES	FECHA: 15/817	7019
Señor: - Sirvase s y que se	uministrar a	este Municipio los arti	LOURDES MARISSELA BANEGA culos, equipo, servicio, o crédito qu ose que el pago se efectuará a la p	e arriba se solicita marcando resentación de una factura.	con una "X"
	ADQUIRIR SOLICITAR	REQUIPO R CREDITO		EJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SER	VICIOS
Cantidad	Unidad		Descripción	Precio Unit.	Importe
	UND VIEW UND VIEW UND DIAM UND TERM	DB FACULATE DENPAQUED DB CADMIN SEE AUTOMATICO DENA TO THEMPO		1,800.00 300.00 75.00 400.00 300.00 500.00 750.00 170.00 100.00 300.00	1,900 600 150 400 600 750 170 100 850
	/5/07	ORTE			6,020
CERTIFIC depende	CO: Que la ncia.	CAC DIAN	servicios o crédito que amba se s	GERENTE ODE CATAL	6,923
ASIGNAC	CIÓN: 01	00603000	ACION DE LA MOTOCICI LE-ASIGNADO AL DEPTO DE C	All the All th	



Tels.: 279	Centro, Ave. P 99-4243, 2799- EBPJ0-5	iedra Blanca 4843, Fax: 2799-4844		CATACAMA.
,		ORDEN DE COMPRA O S	SERVICIOS Nº 018	650
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALE	S FECHA: 01/6	/2819
		SERVICIOS:		
Señor: -	MOTO C	ENTRO BANEGAS/LOURDES MARISSELA E	BANEGAS	
y que se	uministrar a e detalla a conti ADQUIRIR E SOLICITAR C		edito que arriba se solicita marcant rá a la presentación de una factura.  EJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SEI	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	The Date	A SALESSAN TO THE SALES AND TH		
		discensers &	340.00	3
		OKEPLANCOR	100.00	1
1		d ckreun-con	400.00	4 2
1	UND BUILD		150.00	1
	UID DATAS	NE DE CARDURADOR	300.00	9
				7.5
				- 8
=				
		25		
	IMPO			1,496
	UESC	LENTO		





ORDEN	PARA: [	ORDEN DE COMPR			7010
Señor: -		SERVICIOS:  CENTRO BANEGAS/LOURDES MAR este Municipio los artículos, equipo, sen		an antinta managar	and the state of t
y que se	detalla a co	ntinuación, entendiéndose que el pago se	e efectuará a la presenta	ción de una factura.	cou nua. X.
	ADQUIRIR SOLICITAR	CREDITO		EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERV	ricios
					7120-0111
Cantidad	Unidad	Descripe	ción	Precio Unit.	Importe
2		TRUDE FARA DUDALLA DALLA DIAFRIDORA DE LINUEDAS		450.00 750.00	9001
7	(ND 99)			9,250.00	4.500
1	U.D. 801			2,400.00	4.300
2		DE ADIJAA GO DABLES ACCILETACOS		1,600,00	3.200
1		CA DE DARBURADON		2,400.00 700.00	1,400
		12-10-1			
		ORTE SCHENTO			18,700.0
CERTIFIC depender	CO: Que lo ncia.	CANNOE	que arriba se solicita s		18,700.0 uso de mi 21,505.0
		ALGALDE MINICIPAL 218.2023	AMAN GE	RENTE 24	
ASIGNAC	ion: 191		N DE MAQUINAS CHAPIAB S PARA SER-UTILIZADO PA		DAS DES
			1///	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.	**



Tels.: 27	Centro, Ave. Piedra Blanca 99-4243, 2799-4843, Fax: 279	onduras, C.A.	<b>U</b> .	ATACAMAS
	EBPJ0-5			
	OF	RDEN DE COMPRA O SERVICIO	os Nº 0186	52
ORDEN		AR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 17/16	72011
	SERVIC			
Señor: Sirvase s	uministrar a este Municipio	NEGASA OURDES MARISSELA BANEGAS los artículos, equipo, servicio, o crédito que arri	ha se solicita marcando	con una EVE
que se	detalla a continuación, ente	ndiéndose que el pago se efectuará a la presen	tación de una factura.	con una -X
	ADQUIRIR EQUIPO		EJECUTAR OBRAS	
	SOLICITAR CREDITO		RENDIR OTROS SERV	/ICIOS
intidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	UND ACSITS FAMA HOTOCIC		980.00	- 66
	DE ADMITE	SBE DIMEGE		
	STOPPING TO			
- 1	400			
		že.		
- 1				
	man a sec			
	DESCRIENTO			686
	DESCUENTO			
RTIFIC	DESCUENTO SITUATION OF QUE les articules , equ	uipo, servicies o crédito que arriba se solicita	son necesarios para	
	O: Que los articulos , equida.	ulpo, servicies o crédito que arriba se solicita	sop necesarios para	680 uso de mi <sub>10</sub>
	O: Que los articulos , equida.	uipo, servicies o crédito que arriba se solicita	son necesarios para	680 uso de mi <sub>10</sub>
	O: Que les articulos , equida.	alpo, servicies o crédito que arriba se solicita	sop necesarios para	680 uso de mi <sub>10</sub>
	O: Que los articulos , equida.	GEORGE WHITE	sop necesarios para	680 880 uso de mi <sub>10</sub> 782
PROBA	O: Que los articulos , equida.  TOTA  ALCALDE	COMPRA DE ACEITE PARA REALIZA	EREN SELEAN	680 uso de mi <sub>10</sub>
PROBA	O: Que les articulos , equida.	Real Principal	EREN SELEAN	uso de mi <sub>10</sub>
ROBA	O: Que los articulos , equida.  TOTA  ALCALDE	COMPRA DE ACEITE PARA REALIZA	EREN SELEAN	uso de mi <sub>10</sub>



ACETERARA MOTOCLETA  JEGO DE FRICCIONES TRACEMAS  ASO CO  ASO CO  ASO CO  CERTIFICO: Que los iafliculos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de moderno de la composição d	Tels.: 2	El Centro, Ave. Pie 2799-4243, 2799-4 7EBPJ0-5	dra Bianca 843, Fax: 2799-4844		C.	CATACAMAS Irgullo de Glasche
SERVICIOS:  Señor: MOTO CENTRO BANEGASA DURDES MARISSELA BANEGAS  Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.  ADQUIRIR EQUIPO  ADQUIRIR EQUIPO  SOLICITAR CREDITO  Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Impo  ACESTERAR MOTOCICETA  ACE			ORDEN DE CO	MPRA O SERVICI	os Nº 018	653
ADQUIRIR EQUIPO SOLICITAR CREDITO BEJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERVICIOS  Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Impo  ACETERAS MOTOCICETA ALCOCIC DE TROCODES TRECOMS  CERTIFICO: Que los anticulos equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de m  APROBADA  ALCALD  ALCALD  ALCALD  ALCALD  ALCALD  ALCALD  ALCALD  COMPRA DE ACETERAS REALIZAS MAINTENESS.	Señor	MOTO CI	SERVICIOS: ENTRO BANEGAS/LOURDES	MARISSELA BANEDAS		
Descripción Precio Unit. Impo  ACETE PARA MOTOCICIETA  ALCO DE PROCISES TRACERAS  ALCO DE PROCISES TRACERAS  ALCALO  A	E	ADQUIRIR EQU	IPO	o, servicio, o crédito que an ago se efectuará a la prese	EJECUTAR OBRAS	
CERTIFICO: Que los artículos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son nepesarios para uso de manda de composita de comp	Cantidad	Unidad	De	scripción	Precio Unit.	Importe
CERTIFICO: Que los artículos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de manda de la compansión de la comp	10					340 00 450 00
CERTIFICO: Que los artículos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mana de la companidad de la compa				*		
CERTIFICO: Que los artículos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de manda de la compansión de la comp		DESCUE	VTO			790.40
ASIGNACION: O COLO 330 O K COMPRA DE ACEITE PARA REALIZAR MANTE MAN ENTO DE LA MOTOCICLE HONDA MODELO XE 200 ASIG AL DEPTICAL CONTROL HRIBITARIO.		O: Que los articia.	culos , equipo, servicios o cr	9,		750.00 uso de mi <sub>18.50</sub> 988.50
The state of the s			23200 K R HONDA	A DE ACEITE PARA REALIZAR	MANTENNO LA LA	RIO.
Importe de esta orden:  AUDITOR  AUDITOR		AS AMBRESHIES,	53006	110	UDITOR	)



#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 Nº 018654 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS FECHA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ORDEN PARA: SERVICIOS: CAMIONES Y MOTORES S.A. Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X", y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. EJECUTAR OBRAS ADQUIRIR EQUIPO RENDIR OTROS SERVICIOS SOLICITAR CREDITO Importe Precio Unit. Descripción Hoidad Cantidad 2.708.0 2,708.00 LTRO, ACEITE HIDEAUUCD UND NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR 2,706.0 MPORTE 435.4 DESCUENTO CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mis 7.800.7 dependencia. GERENTE ALCALDE UTITIZADO EN LA MOTONIVELADOR SED ETRO SMETELA REPARACIO OF CAPLE IN EL BO BEN FRANCISCO ZONA ESTE AUDITOR Importe de esta orden:

RADIC NO. 2020-1788 A.TH. OROYMAGEOD

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS:	FECHA: 06/08/	2019
Señor:		CAMIONES Y MOTORES S.A.		
Sirvase s				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	*****	LINES SANDA ON APPENDING SANDA ON AS	2 844 00	2 644 1
4	1110	JUEGO PARA CIUNDRO HIDRAULICO SOMM JUEGO PARA CIUNDRO HIDRAULICO ELEVACION	2,544.00	2,644.0
		NOTA-UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR		
		IMPORTE		4,774.6
		SUB TOTAL		477.4
APROBA	itad.	ALCALDE ALCALD	GERENTE TO THE SAME	4,941

Importe de esta orden:

DMOGRAPIC TH: 2222-1236 R.TAL 09019989410908



#### Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 Nº 018656 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS ORDEN PARA: [ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: CAMIONES Y MOTORES S.A. Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. EJECUTAR OBRAS ADQUIRIR EQUIPO RENDIR OTROS SERVICIOS SOLICITAR CREDITO Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe TORNIULO THE TIGT 364.00 1,092.0 UHD OTA UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR 1,092.0 MEORIE RESCUENTO CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 1,130.2 **APROBADA** MARKELHE GERENTE ALCALDE OTHIZADO EN LA MOTORNELADORA DE CALLEEN EL BO SANTRANCISCO

AUDITOR

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



Tels.: 279 R.T.N.: 76		-4843, Fax: 2799-4844			
		ORDEN DE COMPRA O	SERVICIO	Nº 0186	57
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALE SERVICIOS: CAMIONES Y MOTORES S.A.	ES	FECHA: 05/00/2	2019
Señor: — Sirvase su y que se d	aministrar a detalla a con ADQUIRIR SOLICITAR	este Município los artículos, equipo, servicio, o c tinuación, entendiêndose que el pago se efectua EQUIPO	rédito que arrib irá a la present	ba se solicita marcando tación de una factura. EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SER	
Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unit.	Importe
3 1	UND	CETE HIDRAUUCO TRASMISION HVIGAR ALTRO ACEITE HIDRAUUCO		1,926,90 2,904,00	3,650. 2,804.)
		NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVE	EDOR		6,454
APROBA ASIGNAG	ADA	ALCALDE ALCALDE WHICHALD DE CALLE	THE NOTOHIS	GERENNE 2222 S	6,671
III III III III III III III III III II	de esta ore		1 120 Ach	399	

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Description de Olancho, Honduras, C.A.



Barrio El Tels.: 279	Centro, Ave. F	Piedra Blanca -4843, Fax: 2799-4844		ATACAMAS guilte de Olanche
		ORDEN DE COMPRA O SERVICI	os Nº 0186	58
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: CAMIONES Y MOTORES S.A.	FECHA: 05/08/	2019
Sirvase s	uministrar a e	este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que an inuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la prese	riba se solicita marcando ntación de una factura.	con una 'X'
	ADQUIRIR E	EQUIPO	EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SER	vicios
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
7	UND	ACEITE HIDRAULICO TRASMISION HYGAR	1,925.00	3,660,0
		NOTA UNICA COTIZACION POR SEA UNICO PROVEEDOR	-	
		IMPORTE DESCUENTO		3,650.0
ASIGNAC	ADA	DE CALLE IN EL 30 SAN	GERENTE FREATSCO ZONA ESTE	2,1111

## MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Contro, Ave. Piedra Blanca



			N DE COMPRA O SERVIC	ios Nº 0186	,00
RDEN	PARA:	☐ COMPRAR E	FECTOS Y MATERIALES	FECHA: 18/6	/2019
		SERVICIOS:			
eñor: _	VENTA	DE MADERA FOREST	TAL GENESIS/CARLOS ROBERTO M	EJIA	
increa o	uministra	a este Municipio los ar	tículos, equipo, servicio, o crédito que a	arriba se solicita marcando	con una "X"
que se (	detalla a d	continuación, entendién	dose que el pago se efectuará a la pres	entación de una factura.	
	ADQUIR	RIR EQUIPO	16	EJECUTAR OBRAS	
$\overline{\Box}$	SOLICIT	AR CREDITO		RENDIR OTROS SER	vicios
	00000		-		17922723
intidad	Unida	d	Descripción	Precio Unit.	Importe
ű	uno.	MADERA EXTORTO		853.00	17.000
5		WADERN WORLD		42.50	531
7	1000	MADERA ZV4V1Z		135.00	2.312
9		MADESA HYDERZ		170.00	5.510
	UND	MADERA 174713		68.00	544
8	U.C	NACCINIZATE		102.00	306
	UFID	MADERA 2X411Z		136.00	406
1		MARETA BITTO		102.00	102
5	UND	MACERA ANTONIO		566.61	5.886
			T#		
		IMPORTE		-	32,585.
		DESCHENTO			
		SHR TOTAL	servicios o crédito que amba se soli	icita son necesarios, nac	32,585. a uso de mi.
epende			servicios o credito que arriba se son	ulta auti rioscauros par	
pomeo		TOTAL	DAD DE GI		37,473
PROB	ADA	Z AND BE	ASS SIL		
		( ATE	M S E		
		ALCALDA ALC	ALDE WUNCIPAL	GERENTE	
)		ALCAEDU	710 302	Participant of the control of the co	v
_	11	10030064	PARA SER UTILIZADO EN ENCOR		TE
SIGNA	CIÓN: 12	WOUNTY	EN LA COMUNIDAD DE HATO VIE	JO,RIO TINTO.	

## MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS



Barrio El C	Centro, Ave. Piedra Blanca	627/51	Or	ATACAMAS
els.: 2791	9-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4	844		
			No. 0400	00
	ORD	EN DE COMPRA O SERVI	cios Nº 0186	00
	7			
RDEN	DARA: TO COMPRAS	R EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 95/48	/2019
KUEN				
	SERVICIOS			4
eñor: —	DISTRIBUIDORA SAN SI	EBASTIANASOLINA CASCO HERNAN s artículos, equipo, servicio, o crédito que	arriha se solicita marcando	con una "X"
irvase su que se d	iministrar a este municipio los etalla a continuación, entend	iéndose que el pago se efectuará a la pr	esentación de una factura.	
	ADQUIRIR EQUIPO		EJECUTAR OBRAS	
H	SOLICITAR CREDITO		RENDIR OTROS SER	VICIOS
	COLON PRI CASCOTTO			
entidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
9	UND LAMINATEDS ALLERANCES	FIED	448.00	8,95
0	UNEX LANGUE OF A LANGUE OF T		300.00	3,20
	UND CAPOTES		240.00	1.44
			1	
				10
	Control Control			475 GDV
	DESCUENTO			13,600

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844



ORDE	N PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:		8/2019
Señor:	DIST	RIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACER	ES	
y que se	detalla a conti	ste Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que el pago se efectuará a la popular a la propertica de la pago se efectuará de la pago se e	ue arriba se solicita marcan	do con una "X"
	ADQUIRIR E	Ouipo	- ac and lacidia	
	SOLICITAR C	REDITO	EJECUTAR OBRAS	
Cantidad	Unidad		RENDIR OTROS SEI	RVICIOS
20		Descripción	Precio Unit.	Importe
7	UND LAMINA	# DE ALLIZAC ORIGIZA CAL 28 0 DE ALLIZAC ORIGIA DAL 28	1000	
:		E LAMMA DE ALLIZAÇ DRIB DE S	616.00 504.00	12.320 o 3.528 o
	*	S AND DE ALLIENIC ORIS DE S	198.00	5,0200
			190.00	155.00
	1		_	
- 1			Te .	
l.				
1			1	
	IMPORT			1
RTIFICO	DESCUI	TAI		16,004.00
endencia	a. IMPLIES	Enlos , equipo, servicios o credito que amba se solicito de amba s	cita son necesarios nara	m d5.004.00
ROBADA	TOTAL		( and a state of	OC IIII . TO
		THE SECOND SECON	alol	6,004.00
_	(S A	ALDALDE HUNCIPAL	-0/	Ell I
	5 4000	2010.202	GERENTE 2022	# X
SNACIÓ	M. U. UU	TOO GEAMBIO DE TECHO NEC SER DED	ROMEIO CERTITION	
	sta orden:	VIJIA CATACAMAS		
1	18.2021	OC DOL 23400 SEAMBIO DE TECHO NO DE CA		

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBP\_J0-5



RDE	N PARA		COMPRAR EFECT	OS Y MATERIALES	FECHA:	66/68/2	2019
	- 1	10.00.00					
ieñor:		11401	INSIONES CASA DON F	EDRO S. DE. R.L. DE C.V.			
que se	7	ontir	dessori, emendiendose qu	equipo, servicio, o crédito que ue el pago se efectuará a la pri	esentación de una f	factura,	cou nua "X,
	5	ITAR CI		Į	EJECUTAR OF	BRAS	
_	1 0000	CIAR CI	EDITO		RENDIR OTR	OS SERVI	cios
ntidad	Unida	ad		Descripción	Precio	Unit	Importe
			70		110010	Omic.	importe
	FARDOS	AOUN S				250.00	1.2
	CANCOUNT		סופטפיין הדאנונק פסט			288.00	1.4
	1,910	DUTE				f0.00	10
	180	AZUDY				10.53	
	BOTE		E CREMORA GRANDE			152.00	1
	7910		SEBECI WILLT			24.00	1
4	FAG	PARTITION TO	TERMICOS			13.00	
		ABUILD				25.00	
	FAD	100000	ABPEQLENA:			15.00	- 1
	3015	That is	BONNS HALVE			50.00	
							2.
		IMPOR	TE ST				9.50
- 1		DESC	ENTO				3,326
	Santa Santa	SUB TO	TAL			1	3.376
RTIFIC	O: Que	los ar	ticulos, equipo, servicio	os o crédito que arriba se soli	cita son necesario	s para us	so de mi
renuen		TOTAL	D. WOODAL	DEC	18	\$ 00.0	
ROBA	DA		1000	113	1/2	100	3,326
NODA				<b>学</b>			
	1000	1	VIE DE	78 G	and h		7
- 1	3 0	1	ALCALDE MICHUE	MANICIANT	GERENTE		
1/2	-	dia.	El Con	.707			
	Ar -	71	MANIO SE	TENCION A VINTANTHECHERIAS	POR EL SR. ALCALD	E EN SU	
GNAC	ON	224000	1311W OF	OFICINA / S PASS	100		
				The State of the S	11 1/1		



Señor:		COMPRAR EFECT SERVICIOS: ERSIONES CASA DON P este Municipio los artículos,	The state of the s	v	solicita marcando	
y que se	detalla a cont  ADQUIRIR E  SOLICITAR (	inuación, entendiéndose qu courro	ue el pago se efectuará a	la presentació	n de una factura. CUTAR OBRAS NDIR OTROS SERV	
Cantidad	Unidad		Descripción		Precio Unit.	Importe
7 5 5 %	PARIOD REFE PAG VASO LPG OVE LPG AZAG	resutifica et			\$60.00 144.00 13.00 55.00 12.00 15.00 8.00 27.00	1,750 720 95 150 48 45 8
	DES	CUENTO			ne a	7,836.6
APROB	CO: Que los ncia.	ALCALDE STILL SE	IOS O Crédito que arriba	GERE	NTE SE. ALCOLOF EN S	836.6

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844



		ORDEN DE COMPRA O SERVIC	Nº 0186	664
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 06/08/	2019
		SERVICIOS:		
Señor: -		IEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA	To 170 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 -	
Sirvase su	uministrar a est detalla a continu	e Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que a ación, entendiéndose que el pago se efectuará a la pres	arriba se solicita marcando sentación de una factura.	con una "X"
	ADQUIRIR EQ		EJECUTAR OBRAS	
$\Box$	SOLICITAR CR		RENDIR OTROS SER	vicios
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		ALMLERZO CONREFRESCOS ZWOMS	50.00	900
18:	HED MEDIOS	ALMUERDO DON RETRESCOS DO 10 1 / 1 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10	50.00	700
13	HEDIOS	AUMUERZO CON REFRESCOS 3 1 0 7 11 9	50.00	850
19	UID MEDIOS	AUMENTO COMPETERS SOCIATION DO LES	50.00	700
4	USD MEDIOS	AUNLERZO CON REFRESCOS (2108/19	50.00	712.
	IMPOR	ore.		3,650
-	DESC	JENIO		-
PEDTIEN	SUB T	OTAL Singlos , equipo, servicios o crédito que amba se soli	cita son necessors par	3,650 a uso de mi
depender	ncia. TOTA			3,650
APROB/	ADA	ALCALDE WESTERS	GERENTE	J)
		10 000	DEL CENTRO DE ATENCION	DIURNO
ASIGNAC	ION:	PARA EL ADULTO MATOR RAT	or at his i	
Importo	de esta order	N	AUDITOR	

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



ORDE	N PARA		ORDEN DE COMPRA O  COMPRAR EFECTOS Y MATERIAL  SERVICIOS:	ES FI	Nº 0186	
Señor: Sirvase y que se	ADQU	rar a es		crédito que arriba se ará a la presentació	e solicita marcando n de una factura. CUTAR OBRAS NDIR OTROS SER	
Cantidad	Unid	lad	Descripción		Precio Unit.	Importe
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	DALON USE	ESCODE MEDINA CLORD AZISTIA CEPILLO FASTES AIRONO CRESCOD SOLSAS AAPEL D JABONO	CE TRAFEACOR  TATA LIMATIPLA  FRIDES DE FREDAR  FRIDAT  MATTES AFRIENTALES  EDTAS PATA DISURA DRATICE  FORAS DE SARRIL  MITATIO  DA CE DABLINA		675.000 50.000 50.000 60.000 24.000 15.000 70.000 55.000 410.000 140.000	3,375 400 440 350 540 1,44 96 224 350 1,320 1,100 410 560 180
ERTIFIC EPENDEN APROBA	DA	TOTAL 0.5	ALCALDE KICKLET VLINCIPAL	GEREN	necesarios pare	2018

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

#### R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018666 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 06/48/201 FECHA: SERVICIOS: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA Señor: Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO **EJECUTAR OBRAS** SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe UND TUBB NOVAFORT DE 18 PULB 6,220.00 6,220 00 IMPORTE 6.220.00 DESCUENTO SUR TOTAL 6.220.00

CERTIFICO: Que les entirelos, equipo, crédito que arriba se solicita son nec dependencia. TOTAL

**APROBADA** 

ACCALDE 004 23400 SE ALCANTARILLA GOL LCANTARILLA QUE SI

OCADO EN LA COMUNIDAD

6,220.00

Importe de esta orden:

RAPIC Sel. 2022-1500 N.T.N. (8019080402008

UDITOR

GERENTE

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018667 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 06/08/2019 FECHA: SERVICIOS: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe 30 UND BOLDAR DE CAL 68:00 2,040 00 IMPORTE 2.040.00 DESCUENTO SUB TOTAL 2,040.00 CERTIFICO: Que granticulos, equipo, se edito que arriba se solicita son necesarios s dependencia.

**APROBADA** 

2,040.00

#### 10 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 Nº 018668 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: PINTURAS SUR DE HONDURAS. S.A. Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe 2,104 UND PRITURA BUANCO 541.0 PURTURN AMARKLE 1867 DALIDE 522.00 1,244,90 BALDI пілтуян який 620 ON 522.0 PER PROPERTY UND SHLOW PROTURN TESTON 0.0 FREEDRING NATIONAL 022.0 SALBR 400 **#02.0** 1100 SALD BUSTLER VERDE UMBEL TWINING COLDITIONS 522.0 LIE SHLON UND BROCK 1.53 85 O 30 2000 22 70.0 CEID PHOSE BURDLES FINA #0.00 00 130 PARTICULAR £45E.00 PROBLEMAN AND A IN 170 00 340 UND PLASTICO ZEFZE 23.0 7,781,00 IMPORTE -DESCUENTO CERTIFICO: Que los artículos , equipo, sen o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi 020 52 dependencia. 7,823,82 TOTAL APROBADA GERENTE ALCALDE HALES EN LAS DIFERENTES PAREDES DE LA CI 5/200 ASIGNACION: "LES CATACAMAS PARA AUMENTAR EL TURISTO Y FOLKLORE DE LA CIUDAD.

AUDITOR

Importe de esta orden:

OMEICHANG THE 2222-1788 H TAL BACTHER ACCOUNT



Tels.: 27		Piedra Blanca 9-4843, Fax: 2799-4844	•	CATACAMAS Drguilo de Glancho
		ORDEN DE COMPRA O SERVI	CIOS Nº 018	669
Señor: -		COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: CAMIONES Y MOTORES S.A.	FECHA: 08/0	72019
Sirvase s y que se	uministrar a detalla a con ADQUIRIR SOLICITAR		arriba se solicita marcand sentación de una factura.  EJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SER	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1 1 2	UND UND UND	RACOR ADAPTADOR IUNTA FILTRO DE ACRITE IURO DE ACRITH	5,851.23 193.00 1,864.00	6,851 1 193 ( 3,768 (
		BOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR		
		MPORTE PESCUENTO		10,812.23
APROBA	DA	ALCALDE STR. 2012 UTILIZADO EN LA METO TRAMO CARRETERO O CARRETERO	GERENTE  GERENTE  GERENTE  GERENTE	1,459 SE 11,190.66



Tels.: 27	Centro, Ave. 99-4243, 2796 EBPJ0-5	-4843, Fax: 2799-4844	•	rgulio de Olancho
		ORDEN DE COMPRA O SERVIO	Nº 0186	670
ORDEN	I PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: CAMIONES Y MOTORES S.A.	FECHA: 09/00	12019
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNG	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIELS PILTRO DE COMBUSTIELS	797.65 758.50	793.0 756.0
		*		
		NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR		
		IMPORTE DESCUENTO		1,549.0
CERTIFIE depender APROB	ncia.	s artículos, equipo, servicios exactito que arriba se sol	cita son necesarios par	a uso de mi 209.1 1,603.2
	de esta ord	5 P.R. TRAMO CANADITAGO	AUDITOR	



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

, wie

	MPRA O SERVICIOS	S Nº 0186	671
COMPRAR EFECTOS Y	MATERIALES	FECHA: 01/05	/2019
SERVICIOS:			
este Municipio los artículos, equipo inuación, entendiêndose que el pa	o, servicio, o crédito que arriba ago se efectuará a la presenta	se solicita marcando ción de una factura.	con una "X"
QUIPO		EJECUTAR OBRAS	
CREDITO			vicios
Des	scripción	Precio Unit.	Importe
D DE ADULTO		3:000:00	24,000
DE NOUTE Y BESTALA		3,800.00	3,000
	Te.		
			1
			27,600.6
			27.600.0
TO T		arios para	27,699.6
100155130 RRCORR	A APERSONAS DE BAJOS BOCUI ESPONDICIOS MES DE MAYO TO		
	SERVICIOS:  NERARIA LA ETERNAMECTOR  este Municipio los artículos, equipi inuación, entendiéndose que el pr  cuipo  DE ADULTO  DE AD	NERARIA LA ETERNAHECTOR DOMINGO PAVON  este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba inuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presenta  EQUIPO  Descripción  DE ACULTO HONTAJA  PETE CUENTO  TOTAL  ALCALDE  PIRA DE CONTRAL  LOS DESCRIPCIOS DE REDITO QUE arriba se sol Pago de la contral  LOS DESCRIPCIOS DE REDITO QUE arriba se sol Pago de la contral del la contral de la contral de la contral de la contral de la co	SERVICIOS:  NERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON  aste Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando inuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.  EQUIPO  Descripción  Descripción  Precio Unit.  DE PADULTO  DE NOULTOY HONTALIA  DE TOTAL  ALCALDE  CIA, 2022  LINEO  LINEO  LINEO  TOTAL  ALCALDE  CIA, 2022  LINEO  DATO  LINEO  LIN

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



	'99-4243, 2799-4 7EBPJ0-5	843, Fax: 2799-4844		organic de dianeiro
		ORDEN DE COMPRA O SERV	vicios Nº 01	8672
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 03	/06/2019
Señor: = Sirvase s	uministrar a est	SERVICIOS: ERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON le Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito qu	ue arriba se solicita marca	ndo con una "X"
y que se	ADQUIRIR EQ SOLICITAR CR	uacion, entendiendose que el pago se efectuará a la p UIPO	EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS S	а.
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
4	UHO ATAUG	DE ADULTO	5,000	00 12,000
		ENTO		17,000)
ERTIFIC ependen	DA TOTAL	Toy to the same of	SEE CON CONOMICOS	12,000.
nporte d	le esta orden:	MALEON MALEON	MUDITOR	<u> </u>



ORDEN DE COMPRA O SERVICI	os Nº 0186	673
COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 61/67	7/2019
SERVICIOS: NERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON		
ste Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que ar	rriba se solicita marcando	con una "X"
REDITO	RENDIR OTROS SER	vicios
Descripción	Precio Unit.	Importe
QCE ADULTO	5,000.00	21,000
La rarea	1,500.00	1,500
		- 1
*		
DRTE.		22,500.
ORTE CUENTO		72,500.0 <del>72,500</del> .0
QUENTO	GE AJE 201	-
	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  NERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON  ste Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que ai nuación, entendiêndose que el pago se efectuará a la prese  QUIPO  REDITO  Descripción	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  NERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON  ste Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando nuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.  QUIPO  BJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SER  Descripción  Precio Unit.

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

Importe de esta orden:

DIMOGRAPIC No. 2022-1296. A Thi- DECIDED HOUSE



#### R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018674 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: INEVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V. Señor: Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. UND PAPEL HIGHINGO 19:00 950.00 COLUMB SE AZETAL 164.00 368 80 VAROS DESECHABLES # 8 the ch 15.00 0G CUCHANA DESECHABLES 16.00 00 20 FAD GALLET AN PARA CAPE DE 24 25.00 500.00 סמנבאם בתבשפת בתאומם 120.04 24 00 UNO JABON EN BARRA 19.00 190.00 IMPORTE 2,353,00 DESCUENTO SUB TOTAL 2,353,00 CERTIFICO: Que los artiquelos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 2,353,00 APROBADA Millian GERENTE TERIAL PARA UNE PN HAS ACTIONADES QUE ASIGNACION: CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL ADDATO MATOR HAY DE LUZ".

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5



Señor: Sirvase y que se	suministrar a est		S DER L DE CV servicio, o crédito que arriba go se efectuará a la presentac	se solicita marcando ión de una factura. JECUTAR OBRAS ENDIR OTROS SERV	
Cantidad	Unidad	Desc	ripción	Precio Unit.	Importe
2 000	UND RANGE	DECOMPTS  BEAR COMIDA  CHOCK STANCE  TAX	70	350 00 2 50 30 00 16 00	60 4 12 3
	DESCU	INTO.			816.
ERTIFIC	O: Que los articia.	culos , equipo, servicios o crec	dito que arriba se solicita sor	necesarios para	816. uso de mi 815.

## MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



ORDEN	PARA: COMPRAR	EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 17/47/	/2011
	SERVICIOS:			
Señor: -		A DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.  articulos, equipo, servicio, o crédito que	a arriba sa solicita marcando	con una "X"
que se	uministrar a este Municipio los a detalla a continuación, entendié	ndose que el pago se efectuará a la pr	esentación de una factura.	Con and a
	ADQUIRIR EQUIPO		EJECUTAR OBRAS	
$\vdash$	SOLICITAR CREDITO		RENDIR OTROS SERV	vicios
				10000000
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
0	UND PLATOS DE SOURG		35 00	
0.	FAU VALUE SELVE		50.00	
0	WAG TELECORES DE 50 UND		30.00	
	F14 8079-07878892093LTS		302.00	12
0	CHIC. BOOK & DE HEICO EN OVELLE	20	1500	
	USC PASSENGUATAS		10.00	3
2	LAC HETHELCOS EN LATA NOMI-		15.00	
5	URD PARCOLDS AND RELEDIA		25.00	
	The last state in		32.00	
	IMPORTE			2,48
	DESCRIENTO			7.45
ERTIF	CO: Que los artigulos , equip	o, se <del>nicios</del> o crédito que amba se s	olicita con necesarios para	
lepende		DAD DE CA	NO DE CA	7,48
	( - JN		[3]	.7(27)
APROB	ADA	(A) (B)	1300	
DADDE		ALTA DE WESTCHAL	Cathor !	
0	ALCALDE	2010.202	MIGERE ST	
No.		O DET INAUGURACION DE CAUX PRE	SATE EN LA COMUNIDAD DE	
ALC: YES	5/1020115001F	UKK FRENECER VICOMUNIDAD EL		
ASIGNA	and the second of the second o			

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



		ORDEN DE COMPRA O SERVIO	cios Nº 018	677
ORDEN	N PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS:	TECHA.	1/2019
Señor: - Sirvase : r que se	suministrar a es		CONTRACTOR BY SECTION AND A	SAME STORES
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	PIEZAS PIEZAS	MADERA TABLAR GATYZX12 MADERA TABLAR GATYDDIG MADERA TABLAR GAZXXX12	40.00 180.00 167.00 180.00	160. 720. 668. 320.
		14		*
	IMPORT DESCUR			1,868.00
PROBA	O: Que les es cia. TOTAL		GEORGE TES	1,868.00

## MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



		ORDEN DE COMPRA O SERVI	cios Nº 018	678
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS: A Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERA	PECHA.	//2019
irvase que se	suministrar a est detalla a continu ADQUIRIR EQU SOLICITAR CR	_	arriba se solicita marcand sentación de una factura.  EJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SER	
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		•	4.800.00	4.800
	IMPORTE DESCUE SUB TO	NTO		4,800.00
ERTIFIC EPPENDE	CO: Quertos san	ALCALDE ALCALDE SUNCESAL PARA EL VELATORIO DE LA MANA	ST WE AND ALL DATE	4,800.00

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844



		ORDEN DE COMPRA O SERVIC	ios Nº 018	679
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS:	FECHA: 23/47	/2019
Señor: _		Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERAL		
irvase s que se	uministrar a este detalla a continua	Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que a ción, entendiéndose que el pago se efectuará a la pres	rriba se solicita marcando entación de una factura.	con una "X"
	ADQUIRIR EQUI		EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERV	vicios
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	UND ARREOLO	LDRAL	1,800.000	1,8000
	-			
	10010010			
	DESCUE			1,800.00
RTIFIC	O: Quentes actic	nt nilos , equipo, servicios o crédito que amba s <u>e selici</u>	ta son necesarios para	1,800.00 uso de mi
enden	1016	ANDAD DE CA		1,800.00
ROBA	DA		S. S. C.	
6	1	ALCALDE MANAGEN CONTRACTOR TO THE PARTY OF T	STE ENTE	
IGWAC	000 CF 100	0354 FALLECIMIENTO DE LA MANA DEL	EREZAMPALIDAD POR EL	
1	+18			2.0

## MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS



	o de Ofancho, Hond Ave. Piedra Blanca 3, 2799-4843, Fax: 2799-4 5	Hales,	31 k	Q.	ATACAMAS gullo de Olancho
	ORD	EN DE COMPRA	O SERVICIOS	Nº 0186	80
ORDEN PARA	SERVICIOS			FECHA: 06/08/	2019
Sirvase suminist	rar a este Municipio los	articulos, equipo, servicio, éndose que el pago se efe	o crédito que arriba	se solicita marcando	con una "X"
=	UIRIR EQUIPO CITAR CREDITO	1	_	EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERV	/ICIOS
Cantidad Unic	lad	Descripción	is a second	Precio Unit.	Importe
s vio	PARTILIS /			1 250 00	6,350
,					
	DESCRIPTO SUB-TOTAL	144			6,250.
CERTIFICO: Qi dependencia. APROBADA	ue los artículos , equip	o, see Cipa in in a lite que	STATE OF STA	- On which the state of the sta	
	ALCALDE	SERA UTILIZADO	C78.702	DEY BRALCALDE CON	1
ASIGNACIÓN:		FEPLEADOR	ETS Y MY MENTINCO	and the	
Importe de est	a orden:		On Al	JDITOR	

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



UND   OALDNES DE CLORO	ORDEN	I PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: SIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ	FECHA: 13/08	
IMPORTE  DESCUENTO SHE TOTAL  ERRIFICO: Queltos jerticolos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son recesarios para uso de mi rotal  TOTAL	Sirvase s y que se	detalla a contini	uación, entendiéndose que el pago se efectuará a la pre	esentación de una factura.  EJECUTAR OBRAS	
IMPORTE DESCUENTO SUPPRINTAL  ERTIFICO: Queltas particulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de milependencia.  TOTAL  T	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
ERTIFICO: Quentos articulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi ependencia.	0	UND JARON	E ACC AVAPLATOS	675.00 18.00	780. 1,350 180. 400.
DESCRIENTO SUBTRITAL  ERTIFICO: Quertios particulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi ependencia.  TOTAL  TOTAL  2,71					-
ependencia. TOTAL ON CASO DE C					
ALGALDE MACHOE WINCHEL ADWINISTRAGERANTE  218038 AND DE MATERIAL D		DESC	JENTO		2,710.0 2,710.0

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Importe de esta orden: DMOGRAPIC No. 2222-1356 N.T.N. 080190894529



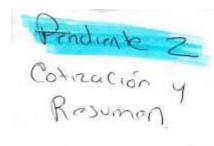
#### Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018682 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: Señor: CARNITAS Y PUPUSAS EL RINCONCITO/SALOMON ESCOBAR TORRES Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe 20 UND CENAS CON REFRESCOS 115.00 2,300.00 IMPORTE 2,300.00 DESCUENTO STIPL TOTAL 7,300.00 CERTIFICO: Que los entiquios, equipo. s o crédito que arriba se solic rios para uso de mi dependencia. 2,300.00 APROBADA ALGALDE AYUDA EN ALIMENT. A LA ASOCIACION DE PRENSA DE CATA, YA QUE DEGANIZAN UN CEMINANO DECARACITACION A PERIODISTAS CON EL TEMA : ASIG y descensos Humanos



	ORI	DEN DE COMPRA O SERVIO	-	
د	SERVICIO	OS:  ASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	FECHA: 13/42	1/2019
Señor: - Sirvase s que se	suministrar a este Municipio lo detalla a continuación, enten	os artículos, equipo, servicio, o crédito que diêndose que el pago se efectuará a la pre	sentación de una factura.	con una "X"
	ADQUIRIR EQUIPO  SOLICITAR CREDITO	Ĺ	EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SER	vicios
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
30 50 51	PAG DE FLATOS #E  ***COS DE COD-AAS  **AG DE COD-AAS	cousino	18.00 285.00 15.00	5 1,44 4
	DESCRIENTO			1,639
ERTIFI	ncia. TOTAL	ipo, servicios o crédito que arriba se so	necesarios para	1,539 a uso de mi 1,539
PROB	ALCALDE	N.CALDE WEHICEPAL		

Tels.: 2	El Centro, Ave. Pied 799-4243, 2799-484 7EBPJ0-5			ATACAMAS
		ORDEN DE COMPRA O SERVIO	CIOS Nº 018	684
ORDE	N PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 13/08/	2019
		SERVICIOS:	22-310-00-0	
Señor:		LA SUREÑA/SANTOS ARMANDO LOPEZ AMADOR		
irvase :	suministrar a este	Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que ción, entendiéndose que el pago se efectuará a la pre	arriba se solicita marcando	con una "X"
_	Š			- 1
늗	ADQUIRIR EQUI	17	EJECUTAR OBRAS	
_	SOLICITAR CREE	IIIO .	RENDIR OTROS SERV	ricios
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	UND PROVIDED	IFARA VELDRID	5,000.00	5,000
- 1				
	MPORT			5,000.0
	DESCUE	NIO		w 95.000
RTIFIC	DESCUE	NTO AL	rita son nerocarino nara	5,000,0
RTIFIC	DESCUE SUB TOT CO: Que los artis	NTO AL	DIA son necesarios para	5,000.0 uso de mi
pender	DESCUE SUB TOTAL CO: Que los artis ncia. TOTAL	NTO AL	DEC PARAMETERS para	5,000.( uso de mi
pender	DESCUE SUB TOTAL CO: Que los artis ncia. TOTAL	NTO AL	DEC para	5,000,0
RTIFIC	DESCUE SUE TO CO: Que los artis noia. TOTAL	MIO AT AT AT A SECULIAR AND A SECULI	DEC TO THE TOTAL OF THE T	5,000.0 uso de mi 5,000.0
ROBA	DESCUE SUE TO CO: Que los artis noia. TOTAL	NTO TAT THOS, equipo, servicies accidito que arriba se solir MANOS MUNICIPAL TO T	DEC TO THE TOTAL OF THE T	5,000 uso de mi 5,000 u

.



### ATACAMAS as, C.A.



### N DE COMPRA O SERVICIOS

			COMPRA O SE	RVICIOS	Nº 018	685 .
Señor:	N PARA:	COMPRAR EFECTO SERVICIOS: DISEÑOS Y MOTIVOS O			ECHA: 08/0	7/2019
Sirvaen	suministrar a est	DISEÑOS Y MOTIVOS G	RAFICOS S. DE R.L.			
	ADQUIRIR EQU SOLICITAR CRI	uación, entendiéndose que UIPO	equipo, servicio, o crédi a el pago se efectuará a	EJE	e solicita marcando n de una factura. ECUTAR OBRAS NDIR OTROS SERV	
Cantidad	Unidad		Descripción		-	
1000	UND THEODIE				Precio Unit.	Importe
200 5000	UNC THEODIST	ROS DE COMPRAS DE BANDS MEX FACTURA Y RECIDO DE PAGO CUNICA DE CONTRIGUYENTE	RCADO		9:50 64:00	9,500 12,800
					1.95	9,750
+				-		
	IMPORTE					
	SUB TOTAL				-	32,050.00
ependencia APROBADA	TOTAL	CALDE VINCE	crédito que arriba se	solicita son ne		32,050.00 o de mi <sub>807.50</sub> 36,857.50
SIGNACIÓN		COM	PRA DE PAPELERI	100		
	sta orden:	MER	CADO Y CONTROL TRIBU	TARIO DE ESTA	NTROL DE INGRESO MUNICIPALIDA.	DENEL
	2-130 R.TA SACTORNAUS			AUDITOR		0.5



Tels.: 279	Centro, Ave. Piedra 99-4243, 2799-4843, EBPJ0-5			Or	guilo de Glancho
		ORDEN DE COMP	RA O SERVICIO	Nº 0186	86
		OKDEN DE COMP	NA O SERVICIO	3	CT390
ORDEN	=	COMPRAR EFECTOS Y MAT	ERIALES	FECHA:	2019
Señor: -	GASOLINERA	ERVICIOS: PUMA SANTOS MARIA DE ASUS		a sa saliaita maraand	
y que se	detalla a continuac	lunicipio los articulos, equipo, sen ión, entendiêndose que el pago se	e efectuará a la present	ación de una factura.	
H	ADQUIRIR EQUIPO			EJECUTAR OBRAS	
	SOLICITAR CREDI	10		RENDIR OTROS SER	VICIOS
Cantidad	Unidad	Descrip		Precio Unit.	Importe
NAME OF		DIESEL	SUPREMA	REGULAR	
1102-00	1000154-200	46 (16.00			46,116.0
-					
116		60			
14			fa fa		
				4.	
-20		TOTAL			46 1161
EDTIEN	CO: Our lee artic	ulos , equipo, servitios o crédito	aua arita ea ealicita	ean necessine, para	en marie de la companya de la compan
dependen	ncia.	nos, equipo, servinos direcino	o que arriba se sonona	sull fledesalios para	uso de IIII
	. &		PARA ATENDER CA SANITARIA PON SENGET	ACHIAL STATE	DADOEC
APROBA	ADA	<b>建大學家</b> 到	SAMIAMA PON DEMACE	1 100	(a) (a)
BUNIC	· ·	PICHOF THUMPAL	-	ERENTE TANK	1
12/2	Tall A	LCALDE 218.200	-	ERENTE TOUR	ISTRACION !
the second second	I no on	154200	10		9-2022
ARICHAC	ION-			POST PORT OF THE PARTY OF THE P	
ASIGNAC	ION:		10 50 EN	1 11)	
31.81	de esta orden:	74066	o de Maria	myand	



Tels.: 27	El Centro, Ave. Pied 799-4243, 2799-484 <b>7EBPJ0-5</b>	a Blanca 3, Fax: 2799-4844		AIACAMAS
		ORDEN DE COMPRA O SERVIC	ios Nº 018	687
Señor:		COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: CLIK S.A.	FECHA: 13/08/	
Sirvase s y que se	suministrar a este detalla a continua	Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que a ción, entendiéndose que el pago se efectuará a la pres	rriba se solicita marcando entación de una factura.	con una "X"
	ADQUIRIR EQUIF		EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SER	vicios
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
M. H	UND DISCO DURE	ECHOO Y MARTINIMITO	1,590.43 391.50	1,390.‡ 391.\$0
		*		
	IMPORTE DESCUEN			1,781.73
APROBAL ASIGNACI	CO: Quantos artic	LICALDE CLUE WANGER  DE CATASTRO PARA REALIZA INFO	GERENTE ASSIGNADA AL DI COTTANA	1,781.78 uso de mi <sub>0.7.27</sub> 2,049.00

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018688 ORDEN PARA: [ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: CLIK S.A. Señor -Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe UP SIREGULADOR 1000/A 1,738 26 UF SIRE OULA DOR 1000/A 1,738 28 1,738.26 IMPORTE 3,476.52 DESCUENTO SUB TOTAL 3,476.52 CERTIFICO: Que los adjeulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son negesarios para uso de mis21 48 dependencia. 3,998.00 APROBAGA leady GEREN

MPRA DE BATERIA PARA SER USADA EI

DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA

AUDITOR

EQUIPO

SIMOGRAFIC TH. 2222-1330 R.TAL BRO19999H03008

Importe de esta orden:

ASIGNACIÓN:

ALCALDE

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

DIMOGRAPIC Tel: 2222-030 R.T.N.: 08010895402008



#### Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018689 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: CLIK S.A. Señor: Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe TINTA SPS /60 26 UND 5,773 91 268.70 ō THE STREET LEGI 1,732 17 288.70 TINTA FFE MAD 288.70 1,732 TINTA OPEYELL 1220 288,70 1,732 LIND TONERBANALINA 2,010.44 2 USE TOTA OF 6 TS44 DIAN 305.09 812 17 180 TINITA IN 8 TS44 MADENTA 305.09 612 17 2 UND TINTA OF S TS44 VELLOVY 305.00 812 UND TINTA EPS TSSANGGRO 306.09 512 17 IMPORTE 17,440.00 DESCUENTO 17,440.00 CERTIFICO: Quantos articulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de miste ou dependencia, 20.056.00 APROBADA-ALCALDE GERENT OMPRAS DE TATAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN NO PORTAL Importe de esta orden:

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018690 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 77/47/7015 FECHA: SERVICIOS: CLIK S.A. Señor: -Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO **EJECUTAR OBRAS** SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe 1000 UND. CABLE DE RED CATSE 199 consciones de neo rues 2.17 1.0790.1 2,173 90 4.35 434 78 IMPORTE. DESCUENTO 2,608.48 SUID TOTAL CERTIFICO: Qualitas jardiculos, equipo, 7,608.68 o crédito que arriba se solicita son ne s para uso de miggi 32 dependencia. 000.00 APROBADA ALCALDE GERENT EUBICACION DE NED DE PLANTA TELEFONICA A CUB ASIGNACION WINAS HUEVAS. Importe de esta orden:\_ AUDITOR DMCGRAFIC TH 2272-130 RTN 0801909943/208

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5

1-4



Señor: - Sirvase s		COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  DICOFLUUSTO PASTOR  te Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito uación, entendiéndose que el pago se efectuará a la		
E	ADQUIRIR EQ SOLICITAR CE	UIPO	EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SER	vicios
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
19 6 9 9	UNU CONSCI UND CONSCI UND CONSCI ROLLO CHITA A THE ALAREM ARIUAS PARRA UND CRAPA	E # S PAPA AMARRIE ERRIBAJE PARA VARILLAS DE DRES 2 A 6 M 125 S	15.00 92.00 22.00 48.00 3.00 298.00 48.00 20.00 4.800.00	1,777 1,98 573 44 540 2,086 234 126 48,007 25,800
	DESCE		1	81,452
ERTIFIC	SUBT		e solicita son necesarios para	81,452.
APROB/	ADA TOTAL	ALCALDE LICHUS MINICIPAL CION DE PROYECTO DE DINAMENTO DE PROYECTO DE DINAMENTO DE PROYECTO DE PROYECT	STREAM OF DEL BARY	81,452.



ORDEN	PARA	SERVICIOS:	ECTOS Y MATERIALES	FECHA: 15/48	/2019
Sirvase s	detalla a	ar a este Municipio los arti a continuación, entendiéndo IRIR EQUIPO ITAR CREDITO	culos, equipo, servicio, o crédito q ose que el pago se efectuará a la	pue arriba se solicita marcandi presentación de una factura.  EJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SER	
antidad	Unid	ad	Descripción	Precio Unit.	Importe
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	UID #16 UID	PROTECTORES METALICOS  CHOLO DE ACCIDO  RASTICIDADES 1 MLO  RASTICIDADES 2 MLOS  AIRLADORES DE CARRETE  FERNOS MAQUINAS SISTIO  FERNOS MAQUINAS SISTIO  FERNOS COS CURSO  CARLE TO ACCES  CARL		245.00 \$2.00 \$25.50 19.00 \$7.00 \$2.00 6.05 2.88 9.00 1.550.00 288.00	3,72 8,25 27 5,20 98 2,79 2,47 16,38 42,28 9,90 20,28 2,48
CERTIFIE depender APROB/	ADA	e los artículos , equipo, s	CONCRETE THE PROPERTY OF THE P	GERENTE ATACION DEL BAR	117,327



	uministra detalla a	SERVICIOS: DICOFI  r a este Municipio los a continuación, entendiér	EFECTOS Y MATERIALES  AUSTO PASTOR  ritículos, equipo, servicio, o crédito que arrindose que el pago se efectuará a la preser	ntación de una factura.	
-		RIR EQUIPO TAR CREDITO	H	EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERV	/ICIOS
Cantidad	Unida		Descripción	Precio Unit.	Importe
2	040 040 040 040 040 040 040 040 040 040	PERHOD DOLOSOR 1/2 X1 PETHOD DE SUO GYALPOD PLEMONS DE SUO STD PLEMONS DE SUO STD PLEMONS DE SUO TRIBLY PETHOD DE SUO TRIBLY DONNAL PARA, LIELA RECTA ANIE ADORES DE SUSPENSION DONNAL PARA, LIELA RECTA ANIE ADORES DE SUSPENSION DONNAL PARA ALCUA SE PLATOS PARA ALCUA SE PROTOSTIMODOS DE PROTOSTIM		24.00 196.00 78.00 60.00 166.00 200.00 485.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00	4 10 7 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
APROBA	ADA	ALCALDE	ACAME WHITE ALL CHARS 2. EVENTS AS LONG 2. EVENTS AS LONG 2. EVENTS AS LONG 2. EVENTS AS LINEAR DE	GENERAL TO THE BARR	73,136

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca



	uminist	rar a est	COMPRAR EFEC SERVICIOS: DICOEL/JUS e Municipio los artículo lación, entendiéndose	TO PASTOR	crédito que arrit			
	5 11575	UIRIR EQU				EJECUTAR O		ricios
antidad	Unic	lad		Descripción		Preci	o Unit.	Importe
2 1 2 2 2 2 3 4 4	UND UND UND UND UND UND UND	CONSCIPERATE CONSCIPERATE CONSCIPERATE CONSCIENCE CONSC	THEY TOOK CONTION SERVE ROSCA CONTION SERVE US 415726 DE FLATINO 1 VAXIS CARROCOMA SERVE				2,850,00 2,950,00 345,00 345,00 195,00 15,00 15,00 15,00 14,00 525,00 145,00 30,00	7,70 2,96 70 80 90 30 4 11 12 56 12 17,121
ERTIFIC epender	DA	SUBTO	ticulos , equipo , serv	AMPLIACION DE P	LOVE CTO OF ELE	DENTE	DEL BARR	17,12

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



#### Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018695 ORDEN PARA: [ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 15/08/2019 FECHA: SERVICIOS: Señor: Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe UND BOTES DE LIMPIA CONTACTOS 258.00 2,054 00 LINE BOTES DE ESPUSIA LASPIADORA. 295,00 1,180 00 IMPORTE 3,244.00 DESCUENTO SUB TOTAL 3,244.00 CERTIFICO: Que los atticulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. APROBADA GERENTE ALCALDE PALIDAD ARA HACER UTILIZADO EN EL MARTENIMIEN ASIGNACIÓN: COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALUE

DEMOGRAPIC No. 2222 1230 R.T.N. 08010086610006

Importe de esta orden:

AUDITOR

### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.; 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 Nº 018696 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: GASOLINERA PUMA SANTOS, MARIA DE JESUS VILLAFRANÇA Señor. Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Precio Unit. Unidad Descripción Importe SUPREMA REGILLAR 1200-005-25400 12,000.00 12.000.00

CERTIFICO: Que los artículos , equipo. servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

ASIGNACIÓN: 2000 6 23407

AUDITOR

Importe de esta orden:

DMDSRAFIC No. 2223-1556 PLTN. INSTANT



#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 Nº 018697 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ORDEN PARA: 16/08/2019 FECHA: SERVICIOS: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE/MERY DENIS 2FLAVA Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERVICIOS SOLICITAR CREDITO Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe 1,500 1.600.00 PASTES PANA 150 PERSONAL MFORTE 1,600.00 DESCRENTO CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 600.00 **APROBADA**

GERENTE ALCALDE ELEBRACION DE SQUAS CHÂTIS ASIGNACIÓN: HA SOLICITANTE SE SKETARIA MUNICIPA

Importe de esta orden:

AUDITOR

DIMOGRAPIC To 2222-Class R.TH. GROTHWANDERS

Importe de esta orden:\_ DMOGRAPIC No. 2722-000 H.TAL 08019899432908



#### Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018698 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 19/08/2019 FECHA: SERVICIOS: FON & VELS, DE R.L. Señor: -Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Descripción Precio Unit. Importe TAMBO CLORO ORAMULADO 4,050.00 4,050 00 IMPORTE 4,050.00 DESCUENTO SUR TOTAL CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 4,050.00 APROBADA PALIDA GERENTE ALGALDE E CLORO CHANULABOR ANA SER MANTENIMIENTO DECRASTRO MINICI

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALI SERVICIOS:		CHA: 28/94	5/2019
Señor: — Sirvase si y que se d	ıministrar a es		rédito que arriba se erá a la presentación EJE	solicita marcando n de una factura. CUTAR OBRAS IDIR OTROS SER	
antidad	Unidad	Descripción		Precio Unit.	Importe
2 2	PAG DUBIES	TERMICAS CONTARADERA ITING DE SOUNC LETAR DE ROUND		2.20 (8.00 (8.00	220 38 38
			74		
	2,000	UENTO			292.0
ERTIFIC ependendendendendendendendendendendendende	cia. TOTAL	ALCALDE ACALDE ACALDE ACALDE ACALDE	iba se solicita son i	WIE CONTRACTOR	297, uso de mi

Barrio El Centro, Ave. Piedra Bianca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5



	55-33			
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 2/03/2	2019
		SERVICIOS:		
señor: -		RIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAUL		
irvase s	uministrar a este detalla a continu	a Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que a ación, entendiéndose que el pago se efectuará a la prese	rriba se solicita marcando entación de una factura.	con una "X"
	ADQUIRIR EQU		T EJECUTAR OBRAS	
$\vdash$	SOLICITAR CRE	377.8	RENDIR OTROS SERV	vicios
	50.750.000.000			VANDAGE:
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	LEG ACE		16.00	2401
		DE CLORG	65.00	195
	UNIO TAZAS DE	HART SA	26.00	280.
	IMPORT			715.0
	DESCU			715.6
		timulos, equipo, servicios prosello que amba se solic	ita son nec <del>asari</del> os para	uso de mi
		CATAG		
		anno Commanda	/ / 1000	DE C 715.0
pender	ncia. TOTAL		1 July Studio	DE CATE 715.0
pender	ncia. TOTAL		MILLIAN STORES	715.0
epender	ncia. TOTAL	ALCALDE 20.15	GERENTE TOUR	DE CONTRACTOR
PROB/	ADA TOTAL	ALCALDE 20 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	A UTILIZADO PARA LA 100	DE CARROLL TABLE TO THE STREET OF THE STREET
ERTIFIC epender	ADA TOTAL	ALCALDE 20.15	A UTILIZADO PARA LA 100	ISTRACION OF

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Bianca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844



		ORDEN DE COMPRA	O SERVICIOS	Nº 018	2701 .
Señor:	N PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERI SERVICIOS: RIA Y LACTEOS ISALII A DAMAGE	ALES	FECHA: 29/8	72019
	detalla a contini ADQUIRIR EQI SOLICITAR CRI	o manapio los articulos, equipo, servicio, uación, entendiêndose que el pago se efec UIPO	o crédito que arriba : duará a la presentaci	se solicita marcand ón de una factura. ECUTAR OBRAS ENDIR OTROS SER	
bebitne	Unidad	Descripción		Precio Unit.	
	UID GALONIDE			85.00 16.00	260.00 320.60
			*		
	IMPORTE DESCUENT SUB TOTAL				580.04
TIFICO endencia ROBAD,	A (	LCALDE CHISTON OF THE TENED OF	GEREN LAVADO DE LA ZONA A CUIDAD DE CATACA	PALIDAD PALIDAD	580.00 580.00
			A COURT DE CATACA	MAS.	

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

DEMOGRAPIC No. 2022 1230 N.T.N. GROTEGROUDING



#### Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018702 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 01/04/2019 FECHA: SERVICIOS: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA RHALLEY ANTONIO ISAULA Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe SIMPAG PEFREECOS DE 2 LTS 290.00 1,150,00 DELEAS DE PANNOLDE MICH 35.00 350 00 15 PANDULCE BDLSAS 22.00 330 00 5 400 CAFE 48.00 240 00 1,000 AZIKA 12.00 teo UD VASCOTERNICOS 0.80 120 FAC CUCHARAS SOFERAS 18.00 200 UZ VAGOO #7 0.50 100 00 200 Up FLATOR MEGIATION 1:00 200 200 U.D PLATOS FARA COFAS 0.50 200 1960 CURRETOR 0.30 60 00 DAG SERVIL STATE 24.00 72 00 ARROZ PRECOBIOU 6 300.00 300 00 LEG POLLO GRADES 73,88 587 00 IMPORTE 3,753.00 DESCUENTO STIP TOTAL CERTIFICO: Que las articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 753.00 **APROBADA** HALLIN ALCALDE GERENTE ZADO EN EL VELORIO DEL JOVEN GUSTAVI ASIGNACION: 1 2020352400+15 QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. Importe de esta orden:

AUDITOR



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

ORDE	N PARA	: 🗆		ECTOS Y MATERIALE	ES 0	FECHA: 01/6	5/2019
Señor: Sirvase que se	euminist detalla	rar a est	e Municipio los artic acción, entendiéndo JIPO	SAULA R/HALLEY ANTO culos, equipo, servicio, o ci sse que el pago se efectua	rédito que amba rá a la presentac	se solicita marcano ión de una factura, JECUTAR OBRAS ENDIR OTROS SER	000000000000000000000000000000000000000
antidad	Unid	ad	113.0	Descripción		Precio Unit.	Importe
	FAMILIUS LISS FAS PAS FAROSIS	AZUCAR VAROSTI VASOSTI DATORAL	ESECHABLES #10 THO THO			144.00 264.00 11.00 20.00 36.00 432.00 240.00 180.00 40.00	964, 1,584, 33, 80, 105, 432, 240, 180, 40,
		IMPORT DESCU	ENTO				3,678.
RTIFIC	ADA	TOTAL	ALGALDE	ATENSION A VISISTAN	J.W.	EL ST. ALCO 220	3,678. a uso de mi 0 0 3,678.

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



#### Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018704 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 08/04/2019 FECHA: SERVICIOS: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAULA Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe PARCOS AGUA EN BOTE 1,152 00 144.00 PARKETE PETREPOSO FEQUEÑOS CUNTOS 1,320,00 264.00 AZUCAR 198 12.00 36 00 1,55 CARD 48.00 144 00 3 VASQUIDESECHABLES #10 PAD 35.00 105 00 PAG VASGO TERMICOS FEQUEÑOS 20.00 60 00 FARODE DELIFTON 480.00 UND GALDINUDGO NIRANIA 40.00 40 00 FARDOS REFREECOS 3 LTS SURTICO 290.00 290 00 IMPORTE 3,627.00 DESCUENTO SUR TOTAL 3.627.00 CERTIFICO: Que los articulos equipo, se crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 3,627.00 **APROBADA** ALCALDE GERENT

ALCALDE 2018-201 GERENTE 15 VISITALION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCA 2018-2018 EN SU OFICINA.

Importe de está orden:

AUDITOR

DIMOGRAFIC TH. 2270-1310. R TN. (8019909403008

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



#### Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018705 · ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 01/05/2019 SERVICIOS: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA RIHALLEY ANTONIO ISAULA Señor: Sirvase suministrar a este Município los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. SOLICITAR CREDITO EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe UNIO CAJASMARGARINA MONTH COL HOTOGO 50.00 100 150 80 AZAFR 35.00 175 00 LER Zahia ŧ 70.00 420 CERCL 15.00 138 75 00 CHILES VERDES 25.00 MO 125 00 LATITAL MARE DULCE 15.00 188 DOMEDNIE 24.00 120 30.00 0 MARKE 10 20.00 BOLSAG 16ELD STEDENTOS 10000 200,00 LHIR. 200 00 VLCs. 20.00 10.00 80 00 IMPORTE DESCUENTO 1,456.00 SUB TOTAL CERTIFICO: Que les estiguios, equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso de mi 1,456.00 APROBADA 1,456.00 ALCALDE GERENTI 12 BOBER 100 LA UTILIZADO EN EL VELORIO DEL JOV ASIGNACIÓN: QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. Importe de esta orden: DESCRIPTION 2222-1235 R.T.H. SHITSONALDON AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844



Señor:		COMPRAR EFECTOS Y MATERIA  SERVICIOS:  TERIA Y LACTEOS ISAULA RHALLEY ANTONIO a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o	ISAULA	FECHA: $16/0.4/2$	
que se d	ADQUIRE	intinuación, entendiéndose que el pago se efect R EQUIPO R CREDITO	uară a la presen	tación de una factura EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SE	
antidad	Unidad	Descripción		Precio Unit.	Importe
70100TOOL	UND	BIARRO DE REPRESCOS DETIS		290.00	870.00
3	UND	BOLSAS DE PAN MOLDE		85.00	350 00
	UMD	BOLSAS DE PAN DULCE		25.00	250.00
	UND	LB\$ 420049		12.00	60.00
	UND	BOLBAS DE CAPÉ		50.00	250.00
3	UND	VASOS DESECHABLES W		0.60	90.00
	DNO	PLATOS MEDIANOS		1.00	150.00
1	UND	CUBIERTOS		0.36	54.00
	UND	LATAD DE MAIZ DULCE		25.00	125.00
	UND	PAD SERVILLETAS		10.00	60.00
	@	ARROZ PREGOSIDO	Te:	215.00	275.00
	LINE	POLLOS ENTEROS		114 29	800.00
- 1	UND	CA AS MARGARINA		\$0.00	80.00
- 1	UND	LBS DE MORTADELA		30.00	150.00
- 1	UND	LBS AZAFRAN		70.00	70.00
	UND	LBSZANAHORIA		5.00	75.00
	UND	LBS CEBOLLA		20.00	100.00
	UND	LBS CHILES VERDES		5.00	25.00
	UND	IRS DE CONSOME		30.00	20.00
ependen	ciál∕⊡ <b>PA</b> OTAL	ALCALDE TOUR VIECHE	Ammuna (		ar≨6520de mi 200.00 39.00 39.00

K

e-mail: municipalidadcatacamas@yaboo.com



TAG DALLETAS DE MANTEQUELA  2 HAD MINISTER DE MANTEQUELA  2 HAD SERVILETAS  30.00  450.00  1 PAG TEFRIC  CERTIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso dependencia.  APROBADA  ALCALDE MUNICIPAL  GERENTE	944
SERVICIOS:  ABARROTRIA Y LACTEOS ISAULA RIHALLEY ANTONIO ISAULA  Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con reque se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.  ADQUIRIR EQUIPO  ADQUIRIR EQUIPO  SOLICITAR CREDITO  BEJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SERVICIÓ  ARTÍCICA DE MANTEQUILA  PARO MULETAS  BERTIFICO: Que jago gráculos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso ependencia.  TOTAL  APROBADA  ALCALDE  MULLAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  ALCALDE  MULLAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  ALCALDE  MULLAS WINDAMA  ALCALDE  MULLAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  ALCALDE  MULLAS WINDAMA  ALCALDE  MULLAS WINDAMA  GERENTE  LICIAS WINDAMA  ALCALDE  MULLAS WI	
Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA RIHALLEY ANTONIO ISAULA Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con rique se detalla a continuación, entendiêndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.    ADQUIRIR EQUIPO	
IMPORTE  DESCRIPTO  BARGUETAS  BA	
ADQUIRIR EQUIPO SOLICITAR CREDITO  ADQUIRIR EQUIPO SOLICITAR CREDITO  AND Unidad  Descripción  Precio Unit.  FAC DALLETAS DE MANTEQUALA  FAC DALLETAS DE MANTEQUALA  FAC DALLETAS  ADQUIRIR EQUIPO  PRECIO Unit.  FAC DALLETAS DE MANTEQUALA  FAC DALLETAS  ADQUIRIR EQUIPO  PRECIO Unit.  FAC DALLETAS DE MANTEQUALA  FAC DESCUENTO  SERVICION  ASSOCIATION  ASSOCI	una "X"
SOLICITAR CREDITO  antidad  Unidad  Descripción  Precio Unit.  In  PAR GALLETAS CE MANTEGUALLA  PARO MATEGUALLA  PARO MATEGUA	
PAG GALLETAS DE MANTEQUALA  PAD MINETATS PERCUPIDO SUNTIDO  PAG SRIVILETAS  ASSOCIATIVO  DESCRIPTO TAT  DESCRIPTO TAT  ERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso apendencia.  TOTAL  PROBADA  ALCALDE MUNICIPAL  ALCALDE MUNICIPAL  GERENTE	os
IMPORTE DESCUENTO SUBTOTAL  ERTIFICO: Que las articulos, equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso ependencia.  TOTAL  ALCALDE  ROUGE WINNESS  ALCALDE  ROUGE WINNESS  ACALDE	nporte
ERTIFICO: Que los artigulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso ependencia.  PROBADA  ALCALDE MUNICIPAL  GERENTE  20.00  480.00  480.00  480.00	180
ERTIFICO: Que los artigulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso pendencia.  PROBADA  ALCALDE  RENTE VINIUMA  GERENTE	528
ERTIFICO: Que los artigulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso pendencia.  PROBADA  ALCALDE  RENIE WINNER  GERENTE	40 490
PROBADA  ALCALDE  DESCRIENTO  STIP TOTAL  ALCALDE  RETIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso  RETIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso  RETIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso  RETIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso  RETIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso  RETIFICO: Que los articulos de la composição de la composiç	
DESCRIPTO STIR TOTAL  ERTIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso pendencia.  TOTAL  ALCALDE  RICHISE WIRLIAM  GERENTE	
PROBADA  ALCALDE  RITIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso pendencia.  RITIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso pendencia.  RITIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso pendencia.  RITIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso pendencia.  RITIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso pendencia.  RITIFICO: Que los articulos , equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso pendencia.	1,228.
PROBADA  ALCALDE  RICHISE WINDOWN  GERENTE  ALCALDE	1,728. de mi
ALCALDE RICHIGE WILLIAM GERENTE	1,228.
2010 000	
1 10 2 - A CINOTO 1018 TION SOCIALIZACION DE RUTAS DE ATENCION POR VULNER	2
SIGNACIÓN: 10300 SILODE CASOS POR VILLA PRACIONES DERECHOS A JOUENES MIROS Y	CION DE
nporte de esta orden: AUDITOR	

I



	799-4243, 2799- 7EBPJ0-5	4843, Fax: 2799-4844			Orgulio de Olanche
		ORDEN	DE COMPRA O SER	vicios Nº 0	18708
ORDEN	ABARROT	SERVICIOS:	FECTOS Y MATERIALES	PECHA:	9/04/2019
Sirvase s y que se	suministrar a es detalla a contir	ste Municipio los arti nuación, entendiénd	culos, equipo, servicio, o crédito o ose que el pago se efectuará a la	que arriba se solicita marc presentación de una factu	ando con una "X" ira.
	ADQUIRIR E	JUIPO		EJECUTAR OBRAS	s
	SOLICITAR CI	REDITO		RENDIR OTROS	SERVICIOS
Cantidad	Unidad		Descripción	Precio Uni	t. Importe
1	LES AZAFR	NN .		71	0.00 70.00
5	Lee ZATAN			1	2.00 00.00
5	LES CEBOL				0.00 100.00
5 5	LATA MAIZO	VERCES		1/2	5.00 75.00
1	LDO CONDO	65-5-6-1			0.00 100/00
5	URB ACEITE	1113		- 2	100.00
10	SQLEAS DGLEA	CONVECTO			200.00
				*	
		RTE UENTO			736,00
CERTIFIC depender	CO: Quer <b>lasta</b> ncia. TOTA	rticulos , equipo, s	ervicios o crédito que arriba se s	solicita sopriecesacios p	735.00 para uso de mi 735.00
APROBA		ALCALDE	CALSE MUNICIPAL	GERENTE	3111110
ASIGNAC	10N: 12tt	Babafi	CECILIA OSEGUERA EN LA A	E LA MAMA DO LA EMPLEAT LDEA DEL CARBON.	DA LOURDES
Importe (	de esta orden	ţ		AUDITOR	
DANGERADO	Tw. 2000-1000 R TN: 0801	9999452006		Additor	

2

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Importe de esta orden:

DINOGRAPIC No. 2222-1930. H.Th.: INC19999459008



#### Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018709 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAULA Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe USS DANASTA FAMILIAR 600.00 600 00 IMPORTE 00,000 DESQUENTO SUB TOTAL 00,000 CERTIFICO: Que la artiquios, equipo, servi o crédito que arriba se solicita son recesaços para uso de mi dependencia. **APROBADA** ALCALDE GEREN UDA A LA SRA NERIS RAMIREZ PARA ALIMENT. DE SLI RLA ASIGNACIÓN: DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019.

AUDITOR





Tels.: 279 R.T.N.: 7	9-4243, 2799-4	edra Blanca 843, Fax: 2799-4844				Orgi	ATACAMAS ulle de Olascho
		ORDEN	DE COMPRA O	SERVICIOS	s Nº	0187	Ī0
ORDEN	PARA:	SERVICIOS:	ECTOS Y MATERIAL SAULA R/HALLEY ANT		FECHA:	26/04/7	7019
Singen e	uministrar a es detalla a contir ADQUIRIR EG SOLICITAR C	nuación, entendiéndo puipo	culos, equipo, servicio, o ose que el pago se efectu	iará a la presenta	se solicita m ción de una f EJECUTAR OF RENDIR OTR	BRAS	
Cantidad	Unidad		Descripción		Precio	Unit.	Importe
1.	TES CYNYI	TA FAMILIAR				500.00	600(0
				ь			
	DES	ORTE CUENTO TOTAL		*			500.
CERTIFII depende APROB/	DES Still CO: Que <b>has</b> i ncia. TOT	TOTAL prisquios, equipo, s	Servicios o crédito que a	q <sub>m</sub>	EFENTE	OND DE	uso de mi 666

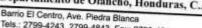
# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 768P.10-5



		ORDEN DE COMPRA O SERVI	cios Nº 018	711 .
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 30/04	J2019
		SERVICIOS:		
Señor: -		RIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAU		
irvase s	uministrar a esti detalla a continu	e Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que ación, entendiéndose que el pago se efectuará a la pre	arriba se solicita marcand	o con una "X"
	ADQUIRIR EQL		_	
	SOLICITAR CRE	L	EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SER	VICIOS
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SOUTH THE SAME OF
	1704 7104-4	Descripción .	Precio Unit.	Importe
	TES CVINES	FAMILIAR	600.00	600
		Gr.	1	
		fer.		
	IMPOR DESCU	ENTO		600.
penden	O: Que las art	ENTO	cita son pecesarios para	600
RTIFIC	O: Que las art	ENTO VIAL	cita son pecesarios para	600. uso de mi
penden	DESCU SUB TO O: Que lastart cia. TOTAL	ALCALDE MUNICIPAL	GERENTE ALDEZ PARA ALIMENT DE	uso de mi



		ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº	018712	
ORDEN		COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: ESERVICIOS:	18/05/2019	
Señor: - Sirvase si y que se o	uministrar a este M	A Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAULA funicipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita m ción, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una fi	arcando con una actura.	*X
	ADQUIRIR EQUIP		BRAS OS SERVICIOS	
Cantidad	Unidad	Descripción Precio	Unit, Impor	rte
		Tw.		
CERTIFIC depender	ncia. TOTAL	NTO	de la companya de la	60 60 60
1	4	GERENTE OF STATEMENT OF STATEME	LIB. 2022	iA.





reis.	El Centro, Ave. Pi 2799-4243, 2799- : <b>7EBPJ0-5</b>	edra Blanca 4843, Fax: 2799-4844			CATACAMAS Orgulio de Glancho
		ORDEN DE COMPR	RA O SERVICIOS	S Nº 018	8713 -
ORDE	N PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATE	ERIALES	AD SECURITY OF THE PARTY OF THE	72019
0 -	ال	SERVICIOS:			
Sirvase	Suministrar a est	RIA Y LACTEOS ISAULA RIHALLEY	ANTONIO ISALILA		
y que se	detalla a continu	e Município los artículos, equipo, servi lación, entendiéndose que el pago se i	cio, o crédito que arriba :	se solicita marcand	o con una "x"
	ADQUIRIR EQU	IPO		as aria lacityra,	
	SOLICITAR CRE	OTIO		ECUTAR OBRAS	- 1
antidad	Unidad		RE	NDIR OTROS SER	vicios
	Unidad	Descripcio	ón	Precio Unit.	Variable Service
	LBS VIVERS				Importe
- 1	1			300.00	300.00
			fe.		
	MPORTE DESQUEN				300,00
RTIFICO	SUB TOTAL  Que los artigu	los equipo contrias			300,00
endencia	TOTAL	los , equipo, servicios o crédito que	amiba se solicita son n	ecesarios para us	io de mi
ROBADA	4	AND A SA		1000	300.00
1	1 (7		(V	STUDAU DE CA	M
60	AL	GALDE NEXTER WITH -	Municipal		§
and the second		3	GERENT	Ella CE	6
A STATE OF THE PARTY OF	1 W	O DO COMIDA ALA CRA	BLANCA MATERIA	A ASMIRISTS ASSESSED	//
NACIÓN	Mayor	SUPCORE VA QUE ES PERS	BLANCA MERLO PARA AI	IMA TOP SUSTAIN	
211122	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SUPCORE YA QUE ES PERS	BLANCA MERLO PARA AL ONA DE BAJOS RECURSOS	ECONOMEOSOS	
2 11 22	A QUO	SUPCORE YA QUE ES PERS	LBLANCA MERLO PARA AL ONA DE BAJOS RECURSOI	ECONTROLO	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	YA QUE ES PERS	LBLANCA MERLO PARA AL ONA DE BAJOS RECURSOS AUDITOS	ECO ALEGADIT	

Barrio El Centro, Ave. Piedra Bianca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844



		ORDEN DE COMPRA O SERVICIO	S Nº 018	714
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 03/04	1/2019
		SERVICIOS:		
Señor: _	ABARRO	TERIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAULA		
que se (	uministrar a e: detalla a contii	ste Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arrib nuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presenta	a se solicita marcando	con una "X"
	ADQUIRIR E	THE STATE OF THE S		
Ħ	SOLICITAR CI	REDITO	EJECUTAR OBRAS	
			RENDIR OTROS SER	vicios
intidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	FAQ SUFFAI	DE REFREECOS 3LTS	290.00	580
18		AR RELIENAS	16.00	288
	FAG VAROS	LETAE	35.00	140
	FAG PERM	LETAE -	20.00	20
		*		
	IMP OF	RTE		1,028.0
	SUR	OTAL		1,028,0
endenc	o: Que los la	tíquios, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita s	on necesarios para	uso de mi
	тоты	A NO DE DE DE	AND DE CAP	1,028.0
ROBAL	DA C		A 200	III
1500	TON Y	The state of the s		6
2 1	3	ALCALDE GE	RENTE	4
	IVOU	CONTRIBUTION DAS PARAS DIAS DE TALLER	BASICO TEDNAS	DE CABELLO
. 55				INIAS.
GNACIÓ	n: 1104	MUEJRES ORGANIZADAS DE DIFERE	WILS BARRIOS I COLO	interes.
Vi.	esta orden:		area Barrios Y Colo	

Importe de esta orden:

DINOGRAAC Set. 2022-1300 PLTM. DISTORNACIONI



ORDEN	PARA:	ORDEN DE COMPRA O SERVICIO  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	os Nº 018	715
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS V MATERIAL SO		
			7714	constant of
	10.00		FECHA: 27704	/2019
		SERVICIOS:		
Señor:	ABARROT	ERIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAULA		
irvase su	iministrar a es	te Municipio los articulos, equino, servicio, a articular acceptado	H H	2 COD UPP "Y"
que se d	etalla a contir	nuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presen	tación de una factura.	Con una A
	ADQUIRIR EC	DUPO -	E IECUTA O OFFICE	
	SOLICITAR CE	SEDITO	EJECUTAR OBRAS	
			RENDIR OTROS SER	/ICIOS
entidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	OLDAS PANNS	N DE		шропо
	Activities of Children Street	NUEA DE POLLO	86.00	455
	LBII ZANAM		45.00	300
	The second second	MB DE POLLO	12.00	48
0	ABEZA DE RER		15.00	15
	CAMA MARIDA	NAME .	35.00	35
a	DISA DRAND	DE HAY DNESA	30.00	30
1.05		1 DE 1/207/20	50.00	50
	PAG DE POL		35.00	35
11.00	DE AUD		7.00 25.00	28
1.0	THE CHICER	NA.	20.00	25
	ANZO APIO		18.00	20
1.0	UVC CHIES	RMDER	6.00	2,000
- 1				24
			- 10 - 7	
	IMPOR	TE .	1) 1	
	en en en	Parago		1,140.6
1	DESCU	ENIO		

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5



SERVICIOS:  Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAULA  Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba s y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentaci  ADQUIRIR EQUIPO  SOLICITAR CERTITO	FECHA: 18/01	5/2819 o con una "X"
SERVICIOS:  SERVICIOS:  SEÑOr: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA R/HALLEY ANTONIO ISAULA Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba : y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentaci  ADQUIRIR EQUIPO  SOLICITAR CREDITO  Cantidad Unidad Descripción	se solicita marcandi ión de una factura. JECUTAR OBRAS ENDIR OTROS SER Precio Unit.	o con una "X"
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba : y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentaci  ADQUIRIR EQUIPO  SOLICITAR CREDITO  RI  Cantidad Unidad Descripción	JECUTAR OBRAS JENDIR OTROS SER  Precio Unit.	VICIOS Importe
Descripción		
TARCON PAPEL-HOIENCO	690.00	10,350
		-
MAPORTE DESCUENTO		10,350.00
PROBADA  ALGALDE  STIR TOTAL  GERE  STIR TOTAL  ALGALDE  STIR TOTAL  ALGALDE  STIR TOTAL  ALGALDE  STIR TOTAL  ALGALDE  STIR TOTAL  GERE  STIR TOTAL  GERE  STIR TOTAL  ALGALDE  STIR TOTAL  ALGALDE	Mary Console	10,350.00 uso de mi 10,350.00
SIGNACIÓN: OLOO SI DO RE MUNICIPAL.	DEL MERCA 2018-2	
CHAROTRAPIC To: 2020 1030 A Th. 1000/9999H02008	TOR	)

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. CATACAMAS Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018717 20/08/201 FECHA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ORDEN PARA: SERVICIOS: CHIKSA Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. **EJECUTAR OBRAS** ADQUIRIR EQUIPO RENDIR OTROS SERVICIOS SOLICITAR CREDITO Importe Precio Unit. Descripción Cantidad Unidad 2.632 MONTHS DELL 18 EURO 13,882.81 13,882 8 LL CILIDRATE 16,514.11 MPORTE DESCHENTO CERTIFICO: Que los artículos , equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. **APROBADA** MUME GERENTE ALCALDE ALCALDE MUNICIPA RA DE COMPUTABONA PARA EL DEPARTAMENTO DE PARA EMISION OF CHECUES ASIGNACION,

importe do esta orden:

AUDITOR

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018718 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: SERVICIOS: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES Senor: Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiêndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe Lines. MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 120013 א ולפולבי מבמכם במתוחבר הבמכם מבחבונות מכום בא 50.00 600 UND 18 50.00 UND MEDIOS ALUKUERZO CON REFRESCOS INTORIAS 800 15 UND MEDIO ALMUERZO CON REPREZ COS IS Joel 19 50:00 900 00 15 50.00 MEDIO ALMUERZO CON REFRESCO PROSTA 750 00 50.00 750 00 IMPORTE 3.800.00 DESCUENTO SUB TOTAL CERTIFICO: Quer**las articol**os , equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi 3,800.00 3,800.00 APROBADA ALCALDE

PRA DE ALIMENTACION PARA EL CEN

AUDITOR

PARA EL ABULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

DIACORDEC No. 2229-1100 III TAI 1891-1800

#### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS 018719 ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES 13/08/2019 FECHA: SERVICIOS: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES Señon Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO **EJECUTAR OBRAS** SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. UNG MEDICE ALMUERZO CON REFREEDOS DECENS 50.00 700.00 19 Mittale Authorize delinernescos (MC 50.00 950,00 12 OWN MEDIOB AUNUERZO CON REFREBOOD 700.00 50.00 17 MEDIOS ALMUERZO CON REPRESCOS UND 50.08 850,00 40 UND MEDIOS ALMUERZO CON REFRESCOS DIJONIO 50.00 MPORTE 3,700.00 DESCLIENTO SUB TOTAL 3.700.00 CERTIFICO: Quelles articolos, equipo, se dito que arriba se solicita son recesarios para uso de mi 3,700.00 **APROBADA** GERE ALCOHOL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ ASIGNACIÓN: Importe de esta orden: AUDITOR DWGGRAPIC Tol. 2020-1130 R.T.N. 98119089402008

100

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844



R.T.N.: 7EBPJ0-5	1010,101.2/33-1014			
	ORDEN DE C	OMPRA O SERVIC	Nº 018	720
ORDEN PARA: Señor: GASOLII	COMPRAR EFECTOS SERVICIOS: IERA PUMA SANTOS: MARIA D		FECHA: 21/08	2019
Sirvase suministrar a es y que se detalla a contir ADQUIRIR EC SOLICITAR CE		ulpo, servicio, o crédito que a I pago se efectuará a la pres	arriba se solicita marcano entación de una factura.  EJECUTAR OBRAS  RENDIR OTROS SER	
Cantidad Unidad	DIESEL C	Descripción SUPREMA	Precio Unit.	Importe
1101-001-54200	8.000.00			8,000.6
		٠		
		4 4		
4 7 4	TOTAL		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8 000 0
APROBADA  ASIGNACIÓN  mporte de esta orden:	ALCALDE 11.	PURMICACION EN CAS DIFFERENTES ALDEAPT		uso de mi

### MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5 ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 018721 ORDEN PARA: [ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: GASOLINERA PUMA SANTOS MARIA DE JESLE VILLADRANCA Señor: Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS Precio Unit. Centidant Descripción Importe DIESEL SUPPEMA G100-635-630 6,000.00 8.000.00 12,000.00 TOTAL 12,000.00 CERTIFICO: Que los artículos, equipo, dedito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia CHAPIA DE SOLARES COMO MEDIDAD PREVED APROBADA ALCALDE ASIGNACIÓN: Importe de esta orden: AUDITOR

DMOGRAFIC Tel: 2222-1530 R TN: 08010989452038



	99-4243, 2799-484 EBPJ0-5	13, Fax: 2799-4844			ullo de Slancho
		ORDEN DE COMPRA O S	SERVICIOS	Nº 0187	22
ORDEN	PARA:	COMPRAR EFECTOS Y MATERIALE SERVICIOS: EINDUSTRIAL/JOSE ELIBERTO		CHA: 01/08/2	019
irvase s	uministrar a este detalla a continu	Municipio los artículos, equipo, servicio, o cr ación, entendiéndose que el pago se efectuar	édito que arriba se s rá a la presentación	olicita marcando de una factura.	con una "X"
	ADQUIRIR EQU SOLICITAR CRE			UTAR OBRAS DIR OTROS SERV	icios
antidad	Unidad	Descripción		Precio Unit.	Importe
	UND PLACE PA	RA INAUGURACION		7,000.00	7,000
			5-		
	IMPORT DESCU	ENTO	5		7,000. 7,000.
ERTIFIC epender	OESCU SUB TO CO: Que los ad icia. TOTAL	ALCALDE 2019.	ba se solicita son n GEREN PROPECTO DE CACA TORIALDEL MATASTE	E JUNIO	7,00