

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.**

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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |                                  |  |   |          |           |
|--------|------------|----------------------------------|--|---|----------|-----------|
|        |            |                                  | CORONA FLORAL ENTREGADA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS PARA EL VELATORIO DE LA MAMA DEL REGIDOR HERCTOR AMADOR   |   |          |           |
| 018679 | 13/08/2019 | FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA   | COMPRA DE:<br>1 ARREGLO FLORAL<br>ARREGLO 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:<br>5 PASTELES<br>SERA UTILIZADO 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:<br>13 GALONES DE CLORO<br>2 SACOS DE ASE<br>10 JABONES PARA LABAR PLATOS<br>5 GALONES DE DESINFECTANTES<br>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:<br>20 CENAS CON REFRESCOS<br>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:<br>3 PAQUETES DE PLATOS #6<br>6 FARDOS DE REFRESCOS DE LATA PEQUEÑA   | OFICINA DEL ALCALDE                           | 1,539.00 | PENDIENTE |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



|        |            |         |   |                         |            |           |
|--------|------------|---------|---|-------------------------|------------|-----------|
|        |            |         | 6 TINTA EPS YELL<br>2 TONER SAMSUNG<br>2 TINTA EPS T544 CYAN<br>2 TINTA EPS T544 MAGENTA<br>2 TINTA EPS T544 YELLOW<br>2 TINTA EPS T544 NEGRO<br>COMORA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN DEIFERENTES OFICINA DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.   |                         |            |           |
| 018690 | 15/08/2019 | CLIK SA | COMPRA DE:<br>1000 CABLE RED CA TSE<br>100 CONECTORES DE RED RJ45<br>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:<br>118 ARANDELAS CUADRADAS<br>82 CONECTORES<br>26 CONECORES PARA LAMPARA<br>18 CONECTORES<br>1 ROLLO DE CINTA AISLANTE<br>180 PIE DE ALAMBRE DE AMARRE<br>7 VARILLAS PARA ATERRISAJE<br>7 GRAPAS PARA VARILLAS<br>6 CONECTORES<br>10 POSTES M-30-5<br>4 POSTES M-35-5<br>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:<br>15 PROTECTORES METALICOS<br>1250 CABLES DE ACERO  | DEPTO DE ADMINISTRACION | 117,327.00 | PAGADA    |

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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:<br>2 CORTACIRCUITOS ROMPE ARCO<br>1 PARARRAYO 27KV<br>2 CONECTORES DE ESTRIBO<br>2 CONECTORES PARA LINEA VIVA<br>3 CONECTORES PIN 3/0<br>2 CONECTORES PARA CARCASA<br>1 FUSIBLE 4AMP<br>1 FUSIBLE #5 AMP<br>80 CABLE #6 THHN<br>2 PERNOS ROSCA CORRIDA<br>2 PERNOS ROSCA CORRIDA<br>2 CRUCETAS<br>4 TIRANTE DE PLATINO<br>1 PERNO DE CARROCERIA<br>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:<br>8 BOTES LIMPIA CONTACTOS<br>4 BOTES ESPUMA LIMPIADORA<br>PARA HACER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.   | OFICINA DE OBRAS PUBLICAS | 3,244.00  | PENDIENTE |
| 018696 | 15/08/2019 | GASOLINERA PUMA SANTOS | COMPRA DE:<br>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    |

Participación, Desarrollo y Transparencia”

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia"



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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:<br>14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 05/08/2019<br>19 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS<br>14 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS<br>17 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS<br>10 MEDIOS ALMUERZOS CON REFRESCOS 09/08/2019<br>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:<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.<br>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:<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES.<br>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:<br>1 PLACA PARA INAUGURACION<br>INAUGURACION DEL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA DEL PATASTE RIO BLANCO.  | DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO | 8,050.00  | PEDEINTE  |
| 018723 | 23/08/2019 | ALUVICE INSDUSTRIAL    | COMPRA DE:<br>1 PLACA PARA PROYECTO<br>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:<br>1 PLACA PARA PROYECTO<br>INAUGURACION DE CAJA PUENTE DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EBENECER Y SINAI RIO BLANCO  | DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO | 8,050.00  | PAGADA    |

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Participación, Desarrollo y Transparencia”

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

  
ELABORADO POR:  
ABOG. THOMAS LOPEZ

  
REVISADO POR:  
LIC. NESTOR TOME.  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



**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 N° 018647**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 08/06/2019

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISSOLA BANEGAS

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  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------|
| 1         | UNID   | BATERIA PARA MOTOCICLETA | 1,370.00     | 1,370.00 |
| IMPORTE   |        |                          |              | 1,370.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |          |
| SIN TOTAL |        |                          |              | 1,370.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia. TOTAL 1,575.50

APROBADA



ALCALDE MUNICIPAL  
 2018-2022



GERENTE

ASIGNACION: 0100 004232 00

COMPRA DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA  
 COLOR BLANCO SIN SERVICIO A LA COMUNIDAD



AUDITOR

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** N° 018648

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 02/08/2019

Señor: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V.

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   |
|----------|--------|---|--------------|-----------|
|          | UNO    | MANO DE OBRAS<br>NOTA SE ADJUNTA LISTADO DE OBRAS | 9,090.57     | 9,090.57  |
|          | UNO    | REPUESTOS<br>NOTA SE ADJUNTA LISTADO DE REPU      | 18,450.00    | 18,450.00 |
|          | UNO    | LIBRERIAS<br>NOTA SE ADJUNTA LISTADO DE REPU      | 705.45       | 705.45    |
|          | UNO    | ACTIVOS<br>NOTA SE ADJUNTA LISTADO DE REPU        | 194.00       | 194.00    |
|          | UNO    | MATERIALES<br>NOTA SE ADJUNTA LISTADO DE REPU     | 44.50        | 44.50     |
|          |        | NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR CADA UNIDAD PROVEEDOR  |              |           |
|          |        | IMPORTE   |              | 28,491.18 |
|          |        | DESCUENTO   |              |           |
|          |        | SUB TOTAL   |              | 28,491.18 |
|          |        | IMPUESTO  |              | 4,273.66  |
|          |        | TOTAL   |              | 32,764.84 |

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

**APROBADA**



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

00623200R

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NEGRO PLACA PDS 4331 ASIGNADO SEÑORA DEL ALCALDE.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018649**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 16/06/2019

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS OLIVERES MARISSIELA BANEGAS

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  |
|----------|--------|-----------------------|--------------|----------|
| 1        | UNC    | KIT CILINDRO COMPLETO | 1,800.00     | 1,800.00 |
| 2        | UNC    | VALVULAS              | 300.00       | 600.00   |
| 1        | UNC    | SELLOS FALCLES        | 75.00        | 150.00   |
| 1        | UNC    | KIT O EMPALME         | 400.00       | 400.00   |
| 2        | UNC    | VALV DE CADENA        | 300.00       | 600.00   |
| 1        | UNC    | TEJIDO AUTOMATICO     | 600.00       | 600.00   |
| 1        | UNC    | CADENA DE TIEMPO      | 750.00       | 750.00   |
| 1        | UNC    | ACEITE                | 170.00       | 170.00   |
| 1        | UNC    | BUSA                  | 100.00       | 100.00   |
| 1        | UNC    | BATERIA               | 350.00       | 350.00   |
|          |        | IMPORTE               |              | 6,020.00 |
|          |        | DESCUENTO             |              |          |
|          |        | SUB TOTAL             |              | 6,020.00 |
|          |        | IMPUESTO              |              | 933.00   |
|          |        | TOTAL                 |              | 6,923.00 |

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

**APROBADA**

ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

0100623200

ASIGNACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA  
 SE ASIGNADO AL DEPTO DE CATASTRO

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018650**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 01/07/2019

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS/LURDES MARISSOLA BANEGAS

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción          | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------------|--------------|----------|
| 1        | UNID   | CUARTOS DE ACEITE    | 340.00       | 340.00   |
| 1        | UNID   | DIAPOLIJER           | 100.00       | 100.00   |
| 1        | UNID   | DIRRHO CARBURADOR    | 400.00       | 400.00   |
| 1        | UNID   | SEGUIO CARBURADOR    | 200.00       | 200.00   |
| 1        | UNID   | BUSA                 | 150.00       | 150.00   |
| 1        | UNID   | EMPARE DE CARBURADOR | 300.00       | 300.00   |
|          |        | IMPORTE              |              | 1,490.00 |
|          |        | DESCUENTO            |              |          |
|          |        | SUB TOTAL            |              | 1,490.00 |
|          |        | IMPUESTO             |              | 223.50   |
|          |        | TOTAL                |              | 1,713.50 |

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

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE  


ASIGNACIÓN: 01006 23390R

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA (SEST) ASIGNACION MUNICIPAL ASIG AL DEPTO A CONTROL TRIBUTARIO

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018651**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 10/07/2019

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS/OURDES MARISSELA BANEGAS

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   |
|----------|--------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 2        | UNID   | TORTELLO PARA CUCHILLA        | 450.00       | 900.00    |
| 2        | UNID   | CUCHILLA DIVIDIDA DE 4 RINDES | 750.00       | 1,500.00  |
| 2        | UNID   | GRABER                        | 2,250.00     | 4,500.00  |
| 2        | UNID   | EDYNA                         | 2,400.00     | 4,800.00  |
| 2        | UNID   | KIT DE ABUJAS                 | 1,600.00     | 3,200.00  |
| 1        | UNID   | JUEGO CHIBLES ACCELERADOR     | 2,400.00     | 2,400.00  |
| 3        | UNID   | RODACA DE CHIBURADOR          | 700.00       | 1,400.00  |
|          |        | IMPORTE                       |              | 18,700.00 |
|          |        | DESCUENTO                     |              |           |
|          |        | SUB TOTAL                     |              | 18,700.00 |
|          |        | IMPORTE                       |              | 21,505.00 |
|          |        | TOTAL                         |              | 21,505.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

120100600123100

REPARACIÓN DE MAQUINAS CHAPIBORAN DE CUATRO RUEDAS CHINDAMAS PARA SER UTILIZADO PARA MANEJO DE CARGAS VIEJES.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018652**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 17/06/2019

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS/ OIRDES MARISSOLA BANEGAS

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 |
|----------|--------|--|--------------|---------|
| 1        | LITRO  | ACEITE PARA MOTOCICLETA<br>TINTA DE REEMPLAZO DE DIABLO<br>DE ACEITE | 680.00       | 680.00  |
|          |        | IMPORTE  |              | 680.00  |
|          |        | DESCUENTO  |              |         |
|          |        | SUB TOTAL  |              | 680.00  |

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

APROBADA [Signature] ALCALDE [Signature] GERENTE  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 GERENTE 2018-2022

ASIGNACIÓN: 01006 23200RR COMPRA DE ACEITE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA  
 COLOR AMARILLO SP ASIG AL DEPTO GENERAL Y  
 AUDITOR [Signature]

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 N° 018653**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 01/07/2011

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS/LOURDES MARISSOLA BANEGAS

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                   | Precio Unit. | Importe |
|----------|--------|-------------------------------|--------------|---------|
| 1        | UNID   | ACEITE PARA MOTOCICLETA       | 340.00       | 340.00  |
| 1        | UNID   | JUEGO DE FRODOSIES TTY-CORRAS | 400.00       | 400.00  |
|          |        | IMPORTE                       |              | 790.00  |
|          |        | DESCUENTO                     |              |         |
|          |        | SUB-TOTAL                     |              | 790.00  |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.  
TOTAL 968.50

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL  
2010-2012

GERENTE

ASIGNACIÓN: 01006232001R COMPRA DE ACEITE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA MODELO XL 200 ASIG AL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018654

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/05/2019

**CAMIONES Y MOTORES 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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                       | Unidad | Descripción               | Precio Unit. | Importe  |
|--|--------|---------------------------|--------------|----------|
| 1  | URD    | FILTRO, ACEITE HIDRAULICO | 2,706.00     | 2,706.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                           |              |          |
| IMPORTE  |        |                           |              | 2,706.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                           |              | 270.00   |
| SUB TOTAL                                      |        |                           |              | 2,436.00 |
| IMPUESTO                                       |        |                           |              | 365.30   |
| TOTAL  |        |                           |              | 2,801.30 |

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



\_\_\_\_\_  
GERENTE

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 001700 AMARILLA REPARACION DE CALENT EN EL DO. SAN FRANCISCO ZONA ESTE.



\_\_\_\_\_  
AUDITOR

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 N° 018655**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

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  |
|--|--------|--|--------------|----------|
| 1  | UND    | JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM      | 2,644.00     | 2,644.00 |
| 1  | UND    | JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO ELEVACION | 2,130.00     | 2,130.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |  |              |          |
| IMPORTE  |        |  |              | 4,774.00 |
| DESCUENTO                                      |        |  |              | 477.00   |
| SUB TOTAL                                      |        |  |              | 4,296.00 |
| IMPUESTO                                       |        |  |              | 644.49   |
| TOTAL  |        |  |              | 4,941.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

42800R

UTILIZADO EN LA MOTONVELADORA JUEGO ANUAL REPARACION DE CALLE EN EL BO. SAN FRANCISCO ZONA ESTE.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018656

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/09/2019

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A.**

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                       | Unidad | Descripción        | Precio Unit. | Importe  |
|--|--------|--------------------|--------------|----------|
| 3  | UND    | TORNILLO 1/8" 1/2" | 364.00       | 1,092.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                    |              |          |
| IMPORTE  |        |                    |              | 1,092.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                    |              | 109.20   |
| SUB TOTAL                                      |        |                    |              | 982.80   |
| IMPUESTO                                       |        |                    |              | 147.42   |
| TOTAL  |        |                    |              | 1,130.22 |

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

**APROBADA**



ALCALDE



GERENTE



UTILIZADO EN LA MOVILIZADORA Y OBRAS AMARILLA REPARACION DE CALLES EN EL BO. SAN FRANCISCO ZONA ESTE

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018657

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 05/08/2018

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A**

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  |
|--|--------|-------------------------------------|--------------|----------|
| 2  | UND    | ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYDAR | 1,826.00     | 3,652.00 |
| 1  | UND    | FILTRO ACEITE HIDRAULICO            | 2,804.00     | 2,804.00 |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                                     |              |          |
| IMPORTE  |        |                                     |              | 6,456.00 |
| DESCUENTO                                      |        |                                     |              | 615.33   |
| SUB TOTAL                                      |        |                                     |              | 5,840.67 |
| IMPUESTO                                       |        |                                     |              | 871.29   |
| TOTAL  |        |                                     |              | 6,711.96 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACION:

400201423100R

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 6700 AMARILLA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO ZONA Sur

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018658**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/06/2015

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad                                      | Unidad | Descripción                         | Precio Unit. | Importe  |
|---|--------|-------------------------------------|--------------|----------|
| 2   | UND    | ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGAR | 1,825.00     | 3,650.00 |
| NOTA:UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                                     |              |          |
| IMPORTE                                       |        |                                     |              | 3,650.00 |
| DESCUENTO                                     |        |                                     |              | 365.00   |
| SUB TOTAL                                     |        |                                     |              | 3,285.00 |
| IMPUESTO                                      |        |                                     |              | 492.76   |
| TOTAL   |        |                                     |              | 3,777.76 |

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

**APROBADA**



ALCALDE



GERENTE

0201523400R

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 1500 PARA LA REPARACION DE CALLE EN EL CD. SAN FRANCISCO ZONA ESTE.



AUDITOR

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 N° 018659**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 18/06/2018

Señor: VENTA DE MADERA FORESTAL GENESIS/CARLOS ROBERTO MEJIA

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción    | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|----------------|--------------|-----------|
| 20        | UND    | MADERA 6X10X10 | 850.00       | 17,000.00 |
| 10        | UND    | MADERA 1X2X10  | 42.50        | 837.50    |
| 17        | UND    | MADERA 2X4X12  | 136.00       | 2,312.00  |
| 30        | UND    | MADERA 1X10X12 | 170.00       | 5,100.00  |
| 8         | UND    | MADERA 1X4X12  | 68.00        | 544.00    |
| 3         | UND    | MADERA 2X2X12  | 102.00       | 306.00    |
| 3         | UND    | MADERA 2X4X12  | 136.00       | 408.00    |
| 1         | UND    | MADERA 2X4X10  | 102.00       | 102.00    |
| 10        | UND    | MADERA 4X10X10 | 588.61       | 5,886.10  |
| IMPORTE   |        |                |              | 32,585.60 |
| DESCUENTO |        |                |              |           |
| SUB-TOTAL |        |                |              | 32,585.60 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 37,473.44

APROBADA



GERENTE

ASIGNACIÓN: 1400300647810 PARA SER UTILIZADO EN ENCOFRADOS DE LA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE HATO VIEJO, RIO TINTO.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018660

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 05/08/2018

Señor: DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN/SOLINA CASCO HERNANDEZ

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   |
|-----------|--------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 20        | LIND   | LAMINAS DE ALUMINO DE 11 PIES | 448.00       | 8,960.00  |
| 10        | LIND   | LAMINAS DE ALUMINO DE 10 PIES | 320.00       | 3,200.00  |
| 5         | LIND   | CAJOTES                       | 280.00       | 1,400.00  |
| IMPORTE   |        |                               |              | 13,600.00 |
| DESCUENTO |        |                               |              |           |
| SIN TOTAL |        |                               |              | 13,600.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

CONSTRUCCION DE MUEBLAS PARA LA ESCUELA ROBIN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO ZONA DE SACA CLAVOS RIVERA PATUCA

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** N° 018661

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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   |
|-----------|--------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 20        | UND    | LAMINAS DE ALUMINO GRIS 22 CAL 20  |              |           |
| 7         | UND    | LAMINA DE ALUMINO GRIS 10 CAL 20   | 616.00       | 12,320.00 |
| 4         | UND    | CAPOTE LAMINA DE ALUMINO GRIS DE 8 | 804.00       | 3,528.00  |
|           |        |                                    | 192.00       | 168.00    |
| IMPORTE   |        |                                    |              | 16,004.00 |
| DESCUENTO |        |                                    |              |           |
| IMPUESTO  |        |                                    |              |           |
| TOTAL     |        |                                    |              | 16,004.00 |

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

APROBADA





  
 ALCALDE GERENTE

ASIGNACIÓN: N.º 01 006 001 23400 SE CAMBIO DE TECHO EN C. B. PEDROSA FIO. CERRO DEL VIJIA CATACAMAS

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 N° 018662**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

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  |
|----------|--------|------------------------------|--------------|----------|
| 5        | FARDOS | AGUA EN BOTE                 | 250.00       | 1,250.00 |
| 5        | FARDOS | TETRE BOLSAS EN LATA PEQUEÑO | 288.00       | 1,440.00 |
| 3        | LIBRO  | CAFÉ                         | 60.00        | 180.00   |
| 4        | LIBRO  | AZÚCAR                       | 10.50        | 42.00    |
| 1        | BOTE   | BOTE DE CREMORA GRANDE       | 152.00       | 152.00   |
| 5        | FAR    | VARIOS DESECHABLES           | 24.00        | 120.00   |
| 4        | FAR    | VARIOS TERMICOS              | 13.00        | 52.00    |
| 1        | FARDOS | AGUA EN BOLSAS               | 25.00        | 25.00    |
| 1        | FAR    | CUCHARAS PEQUEÑAS            | 15.00        | 15.00    |
| 1        | BOTE   | JUGO NATURAL GRANDE          | 50.00        | 50.00    |
|          |        | IMPORTE                      |              | 3,376.00 |
|          |        | DESCUENTO                    |              |          |
|          |        | SUB TOTAL                    |              | 3,376.00 |
|          |        | IMPUESTO                     |              |          |
|          |        | TOTAL                        |              | 3,376.00 |

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

**APROBADA**



ALCALDE



GERENTE

ASIGNACION: PRESUPUESTO 2018-2021 OFICINA: DIRECCION & VISITA RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU



AUDITOR

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 N° 018663**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/03/2019

Señor: INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V

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  |
|-----------|--------|----------------------|--------------|----------|
| 1         | PACOS  | AGUA ENBOTE          | 250.00       | 1.750.00 |
| 5         | PACOS  | REFRESCOS FRIJOLETES | 144.00       | 720.00   |
| 5         | PAC    | VASOS TERMICOS       | 13.00        | 65.00    |
| 2         | LDC    | CAFE DRO             | 50.00        | 150.00   |
| 4         | LIBS   | AZUCAR               | 12.00        | 48.00    |
| 2         | PAC    | PLATOS PEQUEÑOS      | 15.00        | 45.00    |
| 1         | PAC    | TRUCHES              | 8.00         | 8.00     |
| 2         | PACOS  | AGUA ENBOTE          | 25.00        | 50.00    |
| IMPORTE   |        |                      |              | 7,836.00 |
| DESCUENTO |        |                      |              |          |
| GRN TOTAL |        |                      |              | 7,836.00 |

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

TOTAL

7,836.00

**APROBADA**



ALCALDE



GERENTE

**ASIGNACION**

3110 SE

OFICINA



AUDITOR

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 N° 018664**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 

|            |
|------------|
| 06/08/2019 |
|------------|

Señor: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

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  |
|-----------|--------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 15        | UND    | MEDIOS ALMUERZO CON REFRESCOS 300719  | 50.00        | 800.00   |
| 14        | UND    | MEDIOS ALMUERZO CON REFRESCOS 5010714 | 50.00        | 700.00   |
| 13        | UND    | MEDIOS ALMUERZO CON REFRESCOS 3703119 | 50.00        | 650.00   |
| 11        | UND    | MEDIOS ALMUERZO CON REFRESCOS 0108119 | 50.00        | 700.00   |
| 14        | UND    | MEDIOS ALMUERZO CON REFRESCOS 6210819 | 50.00        | 700.00   |
| IMPORTE   |        |                                       |              | 3,650.00 |
| DESCUENTO |        |                                       |              |          |
| SIN TOTAL |        |                                       |              | 3,650.00 |
| TOTAL     |        |                                       |              | 3,650.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 3,650.00

**APROBADA**

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: COMPRA PARA ALIMENTACION DEL CENTRO DE ATENCION DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ".

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018665**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ

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  |
|----------|--------|------------------------------------|--------------|----------|
| 3        | SACO   | DETERGENTE EN POLVO                | 675.00       | 3,375.00 |
| 8        | UND    | ESCODOR                            | 50.00        | 400.00   |
| 8        | UND    | MECHA DE TRABAJADOR                | 55.00        | 440.00   |
| 8        | GALON  | CLORO                              | 55.00        | 380.00   |
| 8        | GALON  | AGITIN                             | 80.00        | 640.00   |
| 4        | UND    | CEPILLO PARA LAVAR PILA            | 24.00        | 144.00   |
| 6        | UND    | FASTEX VERDES DE FREDAR            | 15.00        | 90.00    |
| 6        | UND    | JABON DE FREDAR                    | 28.00        | 224.00   |
| 5        | UND    | DESODORANTES AMBIENTALES           | 70.00        | 350.00   |
| 24       | ROLLOS | ROLLOS MEDIANOS PARA OSCURA GRANDE | 55.00        | 1,320.00 |
| 20       | ROLLOS | ROLLOS MEDIANOS DE SARRIL          | 55.00        | 1,100.00 |
| 1        | FARDOS | PAPEL SANITARIO                    | 410.00       | 410.00   |
| 4        | GALON  | JABON LIQUIDO                      | 140.00       | 560.00   |
| 4        | UND    | RECORDADOR DE OSCURA               | 45.00        | 180.00   |
|          |        | IMPORTE                            |              | 9,593.00 |
|          |        | DESCUENTO                          |              |          |
|          |        | SUB TOTAL                          |              | 9,593.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACION

39100 SE

SEÑAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018666**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: 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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción              | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------|
| 1         | U/D    | TUBO HOVAFORT DE 15 PULG | 6,220.00     | 6,220.00 |
| IMPORTE   |        |                          |              | 6,220.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |          |
| SIR TOTAL |        |                          |              | 6,220.00 |
| TOTAL     |        |                          |              | 6,220.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

19 004 004 23400 SE

ALCANTARILLA QUE SERA COLOCADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018667**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: 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        | U.D.   | BOLAS DE CAL | 68.00        | 2,040.00 |
| IMPORTE   |        |              |              | 7,040.00 |
| DESCUENTO |        |              |              |          |
| SIB TOTAL |        |              |              | 7,040.00 |
| IMPUESTO  |        |              |              |          |
| TOTAL     |        |              |              | 7,040.00 |

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

APROBADA

  
 ALCALDE  


  
 GERENTE  


ASIGNACIÓN: 12 01 006 007 234005E PARA REALIZAR TRABAJOS DE ENCALADO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS (ESCUELAS, BARRIO DE LA VECHA SOLICITANTE UMA.

Importo 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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018668**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 08/06/2019

Señor: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A

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  |
|----------|--------|------------------------------|--------------|----------|
| 4        | UND    | SALON PINTURA BLANCO         | 541.00       | 2,164.00 |
| 2        | UND    | SALON PINTURA AMARILLO       | 622.00       | 1,244.00 |
| 1        | UND    | SALON PINTURA ROJO           | 622.00       | 622.00   |
| 1        | UND    | SALON PINTURA VERDE          | 622.00       | 622.00   |
| 1        | UND    | SALON PINTURA NEGRO          | 0.00         | 0.00     |
| 1        | UND    | SALON PINTURA VARIAS         | 622.00       | 622.00   |
| 1        | UND    | SALON PINTURA VERDE LIMON    | 622.00       | 622.00   |
| 1        | UND    | SALON PINTURA COLORES VARIOS | 622.00       | 622.00   |
| 5        | UND    | BROCHA #1                    | 66.00        | 330.00   |
| 5        | UND    | BROCHA #2                    | 70.00        | 350.00   |
| 5        | UND    | FRASCOS PINTA PINK           | 40.00        | 200.00   |
| 5        | UND    | FRASCOS PINTA #10            | 29.00        | 145.00   |
| 5        | UND    | FRASCOS PINTA #14            | 34.00        | 170.00   |
| 1        | UND    | TOLDO PLASTICO 20'X22'       | 23.00        | 23.00    |
|          |        | IMPORTE                      |              | 7,781.00 |
|          |        | DESCUENTO                    |              | 973.70   |
|          |        | SUB TOTAL                    |              | 6,807.30 |
|          |        | IMPORTE TOTAL                |              | 7,823.82 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

001 51210 SE

MURALES EN LAS DIFERENTES PAREDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA AUMENTAR EL TURISMO Y FOLKLORE DE LA CIUDAD.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018669**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA:

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A

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   |
|--|--------|------------------------|--------------|-----------|
| 1  | UND    | PACOTE ADAPTADOR       |              |           |
| 1  | UND    | JUNTA FILTRO DE ACEITE | 6,851.23     | 6,851.23  |
| 2  | UND    | TUBO DE ACEITE         | 193.00       | 193.00    |
|  |        |                        | 1,864.00     | 3,769.00  |
| NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR |        |                        |              |           |
| IMPORTE  |        |                        |              | 10,812.73 |
| DESCUENTO                                      |        |                        |              | 1,061.23  |
| SUB TOTAL                                      |        |                        |              | 9,751.50  |
| IMPUESTO                                       |        |                        |              | 1,459.69  |
| TOTAL  |        |                        |              | 11,190.69 |

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

**APROBADA**



ALCALDE



GERENTE



**ASIGNACION**

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA JAWA AMARILLA REPARACION TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE SAN GLORIA DEL PATASO ZONA R.O. B.



**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 N° 018670**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 03/09/2019

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A

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  |
|-----------|--------|---------------------------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | CARTUCHO DE FILTRO. COMBUSTIBLE | 703.00       | 703.00   |
| 1         | UND    | FILTRO DE COMBUSTIBLE           | 756.00       | 756.00   |
| IMPORTE   |        |                                 |              | 1,549.00 |
| DESCUENTO |        |                                 |              | 156.00   |
| SUB TOTAL |        |                                 |              | 1,704.19 |
| IMPUESTO  |        |                                 |              | 209.12   |
| TOTAL     |        |                                 |              | 1,603.22 |

NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR

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

APROBADA

ALCALDE



ASIGNACIÓN

1400201923400  
F.15 RR.

UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA DORA JO 4700 AMARILLA REPARACION TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE A LA COMU GLORIA DEL PATAS

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



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018671

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 01/05/2019

SERVICIOS:

FUNERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON

Señor:

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.

ADQUIRIR EQUIPO

EJECUTAR OBRAS

SOLICITAR CREDITO

RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción             | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|-------------------------|--------------|-----------|
| 5         | UNO    | ATAUDE ADULTO           | 3,000.00     | 24,000.00 |
| 1         | UNO    | ATAUDE ADULTO Y MORTAJA | 3,600.00     | 3,600.00  |
| IMPORTE   |        |                         |              | 27,600.00 |
| DESCUENTO |        |                         |              |           |
| SHE TOTAL |        |                         |              | 27,600.00 |

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicitan son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 27,600.00

APROBADA



ALCALDE



ASIGNACIÓN:

00100155130R

AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018672

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 03/06/2018

Señor: FUNERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON

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   |
|----------|------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1        | UNID. ATALDE DE ADULTO |             | 3,000.00     | 12,000.00 |
|          |                        | IMPORTE     |              | 12,000.00 |
|          |                        | DESCUENTO   |              |           |
|          |                        | SUB-TOTAL   |              | 12,000.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 12,000.00

APROBADA  
CONACIENDO Y  
SUSCRIBIENDO  
ASIGNACIÓN: 120100155130RR

ALCALDE

AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS  
CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2018  
  
AUDITOR

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 N° 018673**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 01/07/2019

SERVICIOS:

Señor: FUNERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON

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   |
|----------|--------|------------------|--------------|-----------|
| 7        | UFD    | ATAJUE DE ADULTO | 3,000.00     | 21,000.00 |
| 1        | UFD    | ATAJUE DE NIÑO   | 1,500.00     | 1,500.00  |
|          |        | IMPORTE          |              | 22,500.00 |
|          |        | DESCUENTO        |              |           |
|          |        | SUB TOTAL        |              | 22,500.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicio o crédito que arriba se solicita son para uso de mi dependencia. TOTAL 22,500.00

APROBADA



ALCALDE



SECRETARÍA

ASIGNACIÓN:

12010155130R

AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS  
CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2019



AUDITOR

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 N° 018674**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 30/06/2019

Señor: INEVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad  | Descripción              | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|---------|--------------------------|--------------|----------|
| 50        | UNO     | PAPEL HIGIENICO          | 19.00        | 950.00   |
| 2         | MILONES | DE AZETIN                | 154.00       | 308.00   |
| 6         | PAQ     | VASOS DESECHABLES #8     | 15.00        | 90.00    |
| 5         | PAQ     | CUCHILLAS DESECHABLES    | 15.00        | 75.00    |
| 20        | PAQ     | GALLETES PARA CAFE DE 2X | 25.00        | 500.00   |
| 2         | DOZENA  | CREMERA GRANDE           | 120.00       | 240.00   |
| 10        | UNO     | JABON EN BARRA           | 19.00        | 190.00   |
| IMPORTE   |         |                          |              | 2,353.00 |
| DESCUENTO |         |                          |              |          |
| SUB TOTAL |         |                          |              | 2,353.00 |
| TOTAL     |         |                          |              | 2,353.00 |

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

APROBADA



*[Signature]*  
ALCALDE



*[Signature]*  
GERENTE



ASIGNACION:

1200454200KR

MATERIAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ".

*[Signature]*  
AUDITOR



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 N° 018675**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 04/06/2011

Señor: INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

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 |
|----------|--------|----------------------|--------------|---------|
| 2        | SUPAC  | REFRIGEROS DE 3 LITR | 300.00       | 600.00  |
| 3        | PAU    | UNIDADES DE PULVERIZ | 15.00        | 45.00   |
| 50       | UND    | PAÑUELOS PARA COMIDA | 2.50         | 125.00  |
| 1        | UND    | CUBIERTOS DE PLASTIC | 30.00        | 30.00   |
| 1        | UND    | SERVILETAS           | 15.00        | 15.00   |
|          |        | IMPORTE              |              | 815.00  |
|          |        | DESCUENTO            |              |         |
|          |        | SUB TOTAL            |              | 815.00  |
|          |        | IMPORTE TOTAL        |              | 815.00  |

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

**APROBADA**



*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE



ORDENADO EN EL TALLER DE CAMPAÑA DE EDUCANDO VALORES CON LEMA "LA FAMILIA JUVENTUD REA CHIDA ALIMENTA Y EDUCA EN VALORES"

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018676

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 17/07/2018

Señor: INEVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                  | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|------------------------------|--------------|----------|
| 5        | UND    | PLATOS DE 30 UND             | 30.00        | 150.00   |
| 6        | UND    | VASOS DE UNO                 | 30.00        | 180.00   |
| 6        | UND    | TENEROS DE 50 UND            | 30.00        | 180.00   |
| 4        | UND    | BOTAS REFRIGERADAS 3 LTR     | 300.00       | 1,200.00 |
| 10       | UND    | BOLSA DE HELD EN CUERDA      | 15.00        | 150.00   |
| 2        | UND    | PAG SERVILLETAS              | 10.00        | 20.00    |
| 24       | UND    | BOTAS DONADIA                | 11.00        | 264.00   |
| 12       | UND    | REFRIGERADOR EN LATA 1800 ML | 15.00        | 180.00   |
| 5        | UND    | TARROS DE AGUA EN BOLSA      | 25.00        | 125.00   |
|          |        | IMPORTE                      |              | 2,459.00 |
|          |        | DESCUENTO                    |              |          |
|          |        | SUB TOTAL                    |              | 2,459.00 |

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

TOTAL

2,459.00

**APROBADA**



ALCALDE



INAUGURACION DE CASA PRENTE EN LA COMUNIDAD DE  
 BENECER Y COMUNIDAD EL CAJAL RIO BLANCO

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018677**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: VENTA DE MADERA FORESTAL GENESIS/CARLOS ROBERTO MEJIA

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  
 SOLICITAR CREDITO  
 EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                     | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|----------|
| 4        | PIEZAS | PIEZAS MADERA TABLAR 4-11X2112  | 40.00        | 160.00   |
| 4        | PIEZAS | PIEZAS MADERA TABLAR 4-12X112   | 180.00       | 720.00   |
| 4        | PIEZAS | PIEZAS MADERA TABLAR 4-11X10110 | 157.00       | 628.00   |
| 4        | PIEZAS | PIEZAS MADERA TABLAR 4-21X112   | 150.00       | 600.00   |
|          |        | IMPORTE                         |              | 1,868.00 |
|          |        | DESCUENTO                       |              |          |
|          |        | SUB TOTAL                       |              | 1,868.00 |
|          |        | TOTAL                           |              | 1,868.00 |

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

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE GENERAL

ASIGNACION  


UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA PORTON EN EL CAMPO DE JUEGO DE FUTBOL DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

  
AUDITOR

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 N° 018678**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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.

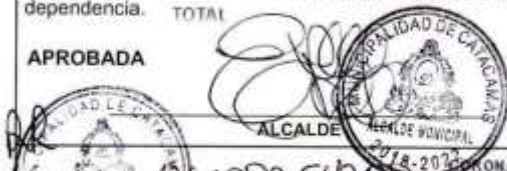
ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción   | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|---------------|--------------|----------|
| 1         | UNID   | CORONA FLORAL | 4,800.00     | 4,800.00 |
| IMPORTE   |        |               |              | 4,800.00 |
| DESCUENTO |        |               |              |          |
| SUB TOTAL |        |               |              | 4,800.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 4,800.00

APROBADA



ASIGNACIÓN: 120300354200 CORONA FLORAL ENTREGAR EN PARTE DE LA MPALIDAD DE CATA. PARA EL VELATORIO DE LA MA MA DEL REGIDOR RECTOR AMADOR.

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 N° 018679**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 23/07/2019

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción    | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|----------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | ARREGLO FLORAL | 1,800.00     | 1,800.00 |
| IMPORTE   |        |                |              | 1,800.00 |
| DESCUENTO |        |                |              |          |
| SUB TOTAL |        |                |              | 1,800.00 |
| TOTAL     |        |                |              | 1,800.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



ALCALDE MUNICIPAL



ADM. FINANCIERA

ASIGNACIÓN

400035480

REGLO ENTREGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EMPLEADO TONY DIAZ

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018680

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 06/08/2019

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE MERY DENIS ZELAYA COLEMAN

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|-------------|--------------|----------|
| 5         | UNO    | PASTELERIAS | 1.250,00     | 6.250,00 |
| IMPORTE   |        |             |              | 6.250,00 |
| DESCUENTO |        |             |              |          |
| SIN TOTAL |        |             |              | 6.250,00 |

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

APROBADA

*[Signature]*  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR

ASIGNACIÓN:

SE USA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DECRETOS DEL ALCALDE CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y MIEMBROS COOPERATIVOS

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018681**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 13/06/2019

SERVICIOS:

Señor: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ

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  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------|
| 12        | UND    | GALONES DE CLORO         | 60.00        | 720.00   |
| 2         | UND    | DISCO DE ACC             | 675.00       | 1,350.00 |
| 10        | UND    | JABON LAVAPLATOS         | 18.00        | 180.00   |
| 5         | UND    | GALONES DE DESINFECTANTE | 80.00        | 400.00   |
| IMPORTE   |        |                          |              | 2,710.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |          |
| SUB TOTAL |        |                          |              | 2,710.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 2,710.00

APROBADA



*[Signature]*  
ALCALDE  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR ENTE  
2018-2022

ASIGNACIÓN:

000639100 R

PARA DE MATERIALES PARA COMPRA DE PIEZA PARA USO DEL RASTRO Y AVENIDAS DE ZONAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO (PARQUES).

*[Signature]*  
AUDITOR  
2018-2022

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 N° 018682**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 19/07/2019

Señor: CARNITAS Y PUPUSAS EL RINCONCITO/SALOMON ESCOBAR TORRES

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.

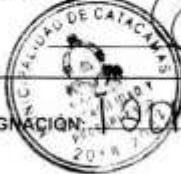
ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción        | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|--------------------|--------------|----------|
| 20        | UND    | CEBAS CON REFRESCO | 115.00       | 2,300.00 |
| IMPORTE   |        |                    |              | 2,300.00 |
| DESCUENTO |        |                    |              |          |
| SUB TOTAL |        |                    |              | 2,300.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



ASIGNACIÓN:

10000155130RR

AYUDA EN ALIMENT. A LA ASOCIACION DE PRENSA DE CATA, YA QUE ORGANIZAN UN SEMINARIO DE CAPACITACION A PERIODISTAS CON EL TEMA: ECENA DEL CAMBIO, calidad de prensa y derechos Humanos.

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** N° 018683

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 13/08/2019

Señor: INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R. L. DE C.V.

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  |
|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 3         | PAD DE PLATOS #E                 |             | 15.00        | 45.00    |
| 5         | KANICOS DE TERCEROS LATA FOLGADO |             | 288.00       | 1,440.00 |
| 3         | PAD DE CUCHARAS                  |             | 15.00        | 45.00    |
| IMPORTE   |                                  |             |              | 1,539.00 |
| DESCUENTO |                                  |             |              |          |
| SIN TOTAL |                                  |             |              | 1,539.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



ASIGNACIÓN:

100633100 = 99  
100631110 = resto.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018684**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 13/06/2019

Señor: FRUTERIA LA SUREÑA/SANTOS ARMANDO LOPEZ AMADOR

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  |
|-----------|--------|-----------------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | FRUTERIA PARA VELDRID | 5,000.00     | 5,000.00 |
| IMPORTE   |        |                       |              | 5,000.00 |
| DESCUENTO |        |                       |              |          |
| SIN TOTAL |        |                       |              | 5,000.00 |
| TOTAL     |        |                       |              | 5,000.00 |

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

APROBADA

*[Signature]*  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2018-2022

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 ADMINISTRACION  
 GERENTE  
 2018-2022

ASIGNACION:

*[Signature]*

SERA UTILIZADO EN EL VELOPORO SRA. RUTH MARTINEZ MADRE DEL EMPLEADO MUNICIPAL TONY DIAZ

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 AUDITOR

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

Pendiente 2  
 Cotización y  
 Resumen

**CATACAMAS**  
 S.A.



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018685**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 08/07/2019

Señor: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. DE R.L.

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
- SOLICITAR CREDITO
- EJECUTAR OBRAS
- RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                            | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|--|--------------|-----------|
| 1000     | UND    | TALONARIOS DE COMPRAS DE BANDO MERCADO |              |           |
| 200      | UND    | TALONARIO FACTURA Y RECIBO DE PAGO     | 9.50         | 9,500.00  |
| 5000     | UND    | TARJETA CUNDA DE CONTRIBUYENTE         | 64.00        | 12,800.00 |
|          |        |  | 1.95         | 9,750.00  |
|          |        | IMPORTE                                |              | 32,050.00 |
|          |        | DESCUENTO                              |              |           |
|          |        | SUB TOTAL                              |              | 32,050.00 |
|          |        | IMPUESTO                               |              | 1,807.50  |
|          |        | TOTAL                                  |              | 36,857.50 |

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

APROBADA

*[Signature]*  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 2018-2022

*[Signature]*  
 GERENTE  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 2018-2022

ASIGNACIÓN: COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTROL DE INGRESO EN EL MERCADO Y CONTROL TRIBUTARIO DE ESTA MUNICIPALIDA.

Importe de esta orden:

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018686

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA:

**GASOLINERA PUMA SANTOS - MARIA DE JESUS VILLATRANCA**

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   |
|-------------------|--------|----------------|--------------|-----------|
| 1102-00000154-300 |        | DIESEL SUPREMA | REGULAR      | 46.116.00 |
| TOTAL             |        |                |              | 46.116.00 |

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

**APROBADA**

ALCALDE

PARA ATENDER LA  
 SANITARIA POR SERVICIO

GERENTE

ASIGNACIÓN: 02 001 54200

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018687**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 13/08/2019

Señor: CLIK S.A.

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  |
|-----------|--------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | DISCO DURO                        | 1,390.43     | 1,390.43 |
| 1         | UND    | REPORTES TECNICOS Y MANTENIMIENTO | 391.30       | 391.30   |
| IMPORTE   |        |                                   |              | 1,781.73 |
| DESCUENTO |        |                                   |              |          |
| SUB TOTAL |        |                                   |              | 1,781.73 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.  
 TOTAL 2,049.00

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



AUDITOR



ASIGNACIÓN:

2106239107

REPARACION DE LA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA REALIZAR INFORMES DEL DEPTO.

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** N° 018688

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 01/08/2019

Señor: CLIK S.A.

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción          | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|----------------------|--------------|----------|
| 1         | UNO    | UPS REGULADOR 1000VA | 1,736.26     | 1,736.26 |
| 1         | UNO    | UPS REGULADOR 1000VA | 1,736.26     | 1,736.26 |
| IMPORTE   |        |                      |              | 3,476.52 |
| DESCUENTO |        |                      |              |          |
| SIN TOTAL |        |                      |              | 3,476.52 |

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

APROBADA

*Piedra Blanca*  
ALCALDE

*Melvin...*  
GERENTE

ASIGNACIÓN:

COMPRA DE BATERIA PARA SER USADA EN LA OFICINA DE EQUIPO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018689**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 15/05/2019

Señor: CLIK S.A.

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción            | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|------------------------|--------------|-----------|
| 20        | UND    | TINTA EPS NEG          | 288.70       | 5,773.91  |
| 0         | UND    | TINTA EPS CYAN         | 288.70       | 1,732.17  |
| 0         | UND    | TINTA EPS MAG          | 288.70       | 1,732.17  |
| 0         | UND    | TINTA EPS YELL         | 288.70       | 1,732.17  |
| 3         | UND    | TONERBAM9100           | 2,010.44     | 4,020.87  |
| 2         | UND    | TINTA EPS T544 CYAN    | 306.09       | 612.17    |
| 2         | UND    | TINTA EPS T544 MAGENTA | 306.09       | 612.17    |
| 2         | UND    | TINTA EPS T544 YELLOW  | 306.09       | 612.17    |
| 2         | UND    | TINTA EPS T544 NEGRO   | 306.09       | 612.17    |
| IMPORTE   |        |                        |              | 17,440.00 |
| DESCUENTO |        |                        |              |           |
| SUB TOTAL |        |                        |              | 17,440.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia 161600  
TOTAL 20,056.00

APROBADA  
  
ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100639600R COMPRAS DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL

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



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018690

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 27/07/2019

Señor: CLIK S.A

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     |              |          |
| 100       | UND    | CONECTORES DE RED RJ45 | 2.17         | 2,173.90 |
|           |        |                        | 4.35         | 434.78   |
| IMPORTE   |        |                        |              | 2,608.68 |
| DESCUENTO |        |                        |              |          |
| SHT TOTAL |        |                        |              | 2,608.68 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia. TOTAL 2,608.68

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

01062339DR

UBICACION DE RED DE PLANTA TELEFONICA A CUBIERTA DE SERVICIO AL CLIENTE DISTRIBUCION EN ZONAS NUEVAS.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018691**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 15/08/2018

Señor: DICOEL/JUSTO PASTOR

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad   | Descripción             | Precio Unit. | Importe   |
|----------|----------|-------------------------|--------------|-----------|
| 116      | UNID     | ARANCELAS CUADRADAS     | 15.00        | 1,770.00  |
| 02       | UNID     | CONECTORES 25 25        | 32.00        | 1,984.00  |
| 26       | UNID     | CONECTORES PARA LAMPARA | 22.00        | 572.00    |
| 19       | UNID     | CONECTORES 2x2          | 22.00        | 398.00    |
| 1        | ROLLO    | CINTA AISLANTE          | 48.00        | 48.00     |
| 100      | PIE      | ALAMBRE DE PAPA AMARRE  | 3.00         | 540.00    |
| 7        | MARILLAS | PARA ATERRISAJE         | 298.00       | 2,086.00  |
| 7        | UNID     | GRAPAS PARA VATELLAS 25 | 48.00        | 336.00    |
| 6        | UNID     | CONECTORES 2x4          | 20.00        | 120.00    |
| 10       | UNID     | POSTER M-35 S           | 4,800.00     | 48,000.00 |
| 4        | UNID     | POSTER M-35 E           | 6,400.00     | 25,600.00 |
|          |          | IMPORTE                 |              | 81,452.00 |
|          |          | DESCUENTO               |              |           |
|          |          | SUB TOTAL               |              | 81,452.00 |

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

TOTAL

81,452.00

APROBADA



ALCALDE



ASIGNACION:

10600201342

ASIGNACION DE PROYECTO DE ELABORACION DE PLAN DE ORDENAMIENTO DEL BARRIO LAS LOMAS 2 EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018692**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 15/08/2018

Señor: DICHEL JUSTO PASTOR

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    |
|----------|--------|--------------------------|--------------|------------|
| 15       | UND    | PROTECTORES METALICOS    | 245.00       | 3,720.00   |
| 1250     | M      | CABLE DE ACERO           | 6.00         | 8,250.00   |
| 7        | UND    | BAJADORES 1 HILLO        | 40.00        | 278.00     |
| 15       | UND    | BAJADORES 3 HILLOS       | 328.00       | 5,200.00   |
| 51       | UND    | ASBLADORES DE CARRETE    | 19.00        | 989.00     |
| 40       | UND    | PERNO MAQUINAS BENT      | 57.00        | 2,700.00   |
| 45       | UND    | PERNO MAQUINAS BENT      | 52.00        | 2,490.00   |
| 15       | UND    | PERNO DE SUO CUBO        | 155.00       | 2,475.00   |
| 2588     | M      | CABLE 1/2 LGHF           | 6.05         | 15,862.40  |
| 4200     | M      | CABLE 1/2 ACER           | 3.88         | 42,288.00  |
| 1100     | M      | CABLE 1/2 ACER           | 9.00         | 9,900.00   |
| 12       | UND    | LAMPARAS VITROS DE SODIO | 1,660.00     | 20,280.00  |
| 15       | UND    | BRAZOS PARA LAMPARA      | 268.00       | 3,484.00   |
| 72       | UND    | CABLE 1/2 LGHF           | 13.00        | 936.00     |
|          |        | IMPORTE                  |              | 117,327.00 |
|          |        | DESCUENTO                |              |            |
|          |        | SIN TOTAL                |              | 117,327.00 |
|          |        | IMPORTE                  |              | 117,327.00 |

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

APROBADA

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:



*[Signature]*  
ALCALDE



GERENTE

ASIGNACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO LAS LOMAS 2 EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS

AUDITOR

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
 Departamento de Olancha, 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** N° 018693

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 15/08/2015

Señor: DICHEL JUSTO PASTOR

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   |
|----------|--------|--------------------------|--------------|-----------|
| 2        | UND    | PERNO DOBLES 1/2"x1      | 24.00        | 48.00     |
| 1        | UND    | TORNILLO DE OJO OVALADO  | 196.00       | 196.00    |
| 1        | UND    | TORNILLO DE OJO STD      | 78.00        | 78.00     |
| 1        | UND    | TORNILLO DE OJO TRIPLE   | 58.00        | 58.00     |
| 1        | UND    | PERNO DE OJO TRIPLE      | 166.00       | 166.00    |
| 2        | UND    | ORNAM PARA LINEA RECTA   | 358.00       | 716.00    |
| 6        | UND    | ARRIADORES DE SUSPENSION | 236.00       | 1,416.00  |
| 5        | UND    | BORNAS ELECTRICAS        | 468.00       | 2,340.00  |
| 5        | UND    | AGUJONES DE ESPERA       | 368.00       | 1,840.00  |
| 5        | UND    | TORNILLOS PARA OJO       | 228.00       | 1,140.00  |
| 5        | UND    | PERNO MAQUINA 3/8"x1     | 69.00        | 345.00    |
| 75       | UND    | VORNILLO PARA ANCLAJE    | 208.00       | 15,600.00 |
| 15       | UND    | PLATO PARA ANCLAJE       | 342.00       | 5,130.00  |
| 54       | UND    | TORNILLOS 1/4"           | 66.00        | 3,564.00  |
|          |        | IMPORTE                  |              | 73,136.00 |
|          |        | DESCUENTO                |              |           |
|          |        | SUB TOTAL                |              | 73,136.00 |

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

APROBADA

*Dichel Justo Pastor*  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR

ASIGNACIÓN: 110600001013/76 ASIGNACION DE PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL BARRIO LAS LOMAS 2. EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018694**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 15/08/2019

Señor: DICOEL JUSTO PASTOR

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   |
|----------|--------|------------------------------|--------------|-----------|
| 2        | UND    | CORTA CIRCUITOS ROMPE ARCO   | 3,550.00     | 7,100.00  |
| 1        | UND    | FARASALVO 27KV               | 2,980.00     | 2,980.00  |
| 2        | UND    | CONECTORES DE ESTRIBO        | 395.00       | 790.00    |
| 2        | UND    | CONECTORES PARA LINEA VIVI   | 345.00       | 690.00    |
| 3        | UND    | CONECTORES PARA 30           | 201.00       | 603.00    |
| 2        | UND    | CONECTORES PARA OBRERA       | 195.00       | 390.00    |
| 1        | UND    | FUSIBLE 4 AMP                | 98.00        | 98.00     |
| 1        | UND    | FUSIBLE 3 AMP                | 78.00        | 78.00     |
| 50       | PIE    | CABLE 6/3/4/4                | 18.00        | 1,440.00  |
| 2        | UND    | TERMINAL BORDA CORRIDA 30/14 | 94.00        | 188.00    |
| 2        | UND    | TERMINAL BORDA CORRIDA 30/14 | 98.00        | 196.00    |
| 2        | UND    | CRUCETA 4/2/1/2              | 628.00       | 1,256.00  |
| 4        | UND    | TIRANTE DE PLATINO 1/4X3/8   | 145.00       | 580.00    |
| 1        | UND    | TERMINAL BORDA 30/14         | 120.00       | 120.00    |
|          |        | IMPORTE                      |              | 17,121.00 |
|          |        | DESCUENTO                    |              |           |
|          |        | SUB TOTAL                    |              | 17,121.00 |

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

APROBADA

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

ALCALDE: [Signature]  
 GERENTE: [Signature]  
 AUDITOR: [Signature]

AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO LAS LOMAS 2. EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS



**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** N° 018695

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 15/08/2019

Señor: CLIK S.A.

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  |
|-----------|--------|----------------------------|--------------|----------|
| 0         | UND    | BOTES DE LIMPIA CONTACTOS  | 258.00       | 2,054.00 |
| 4         | UND    | BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA | 295.00       | 1,180.00 |
| IMPORTE   |        |                            |              | 3,244.00 |
| DESCUENTO |        |                            |              |          |
| SUB TOTAL |        |                            |              | 3,244.00 |
| IMPUESTO  |        |                            |              |          |
| TOTAL     |        |                            |              | 3,244.00 |

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

APROBADA

*[Signature]*  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
2018-2022

*[Signature]*  
GERENTE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ADMINISTRACION  
2018-2022

ASIGNACIÓN: 010062339077 PARA HACER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
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** N° 018696

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA:

GASOLINERA PUMA SANTOS/MARIA DE JESUS VILLATRANCA

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   |
|----------------|--------|----------------|--------------|-----------|
| 1200-005-23400 |        | DIESEL SUPREMA | REGULAR      | 12.000.00 |
| TOTAL          |        |                |              | 12.000.00 |

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

APROBADA

  
ALCALDE

TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO A INFORMACION  
PARA PROYECTO DE REGISTRO DE BIENES EN QUE SE ENCUENTRA EL PATRIMONIO

  
GERENTE

ASIGNACIÓN: 120000623400

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018697**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 16/03/2019

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE/MERY DENIS ZELAYA

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  |
|----------|--------|-------------------------|--------------|----------|
| 1        | UFD    | PASTEL PARA 15 PERSONAS | 1,500.00     | 1,500.00 |
|          |        | IMPORTE                 |              | 1,500.00 |
|          |        | DESCUENTO               |              |          |
|          |        | SUB TOTAL               |              | 1,500.00 |
|          |        | IMPORTE                 |              | 1,500.00 |
|          |        | TOTAL                   |              | 1,500.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE



ASIGNACIÓN:

CELEBRACION DE SOLOS GRATIS  
 OFICINA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018698

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 19/07/2019

Señor: FON & VEL S. DE RI.

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  |
|-----------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| 1         | LITRO TAMBO | CLORO GRANULADO | 4,050.00     | 4,050.00 |
| IMPORTE   |             |                 |              | 4,050.00 |
| DISCUENTO |             |                 |              |          |
| SUB TOTAL |             |                 |              | 4,050.00 |
| TOTAL     |             |                 |              | 4,050.00 |

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

APROBADA

*[Signature]*  
ALCALDE



*[Signature]*  
GERENTE



ASIGNACION: 0100634100RR

DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN EL USO Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL

*[Signature]*  
AUDITOR

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 N° 018699**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 28/06/2019

Señor: 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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción                 | Precio Unit. | Importe |
|-----------|--------|-----------------------------|--------------|---------|
| 100       | UND    | TAZAS TERMICAS CON TAPADERA | 2.20         | 220.00  |
| 2         | PAQ    | QUIBORTOS DE SQUID          | 18.00        | 36.00   |
| 2         | PAQ    | SERVILLETAS DE SQUID        | 18.00        | 36.00   |
| IMPORTE   |        |                             |              | 292.00  |
| DESCUENTO |        |                             |              |         |
| SUB-TOTAL |        |                             |              | 292.00  |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 292.00

APROBADA



*[Signature]*  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 GERENTE

ASIGNACIÓN: 1200005100005 UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA BRIGADA TODOS CONTRA EL DENGUE DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018700**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 2/03/2019

Señor: 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  
 SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad   | Unidad | Descripción      | Precio Unit. | Importe |
|------------|--------|------------------|--------------|---------|
| 15         | LIBRO  | ACE              | 16.00        | 240.00  |
| 3          | UNDA   | GALONES DE CLORO | 65.00        | 195.00  |
| 10         | UNDA   | TAZAS DE LIMPIAR | 28.00        | 280.00  |
| IMPORTE    |        |                  |              | 715.00  |
| DESCUENTO  |        |                  |              |         |
| SIBR TOTAL |        |                  |              | 715.00  |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios y crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 715.00

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE  


ASIGNACIÓN: 0100639100R COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS UNIDADES Y BANCAS DEL PARQUE FELIX M. REYES.

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



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018701

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 29/05/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAUILA R/HALLEY ANTONIO ISAUILA


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 |
|-----------|--------|----------------|--------------|---------|
| 4         | UNO    | BALON DE CLORO | 50.00        | 200.00  |
| 20        | LBS    | LITRAS DE ACE  | 16.00        | 320.00  |
| IMPORTE   |        |                |              | 580.00  |
| DESCUENTO |        |                |              |         |
| SUB TOTAL |        |                |              | 580.00  |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 580.00

APROBADA

  
ALCALDE

  
GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100639100 RR UTILIZADO EN EL LAVADO DE LA ZONA RECREATIVA DEL PARQUE ELIX M. REYES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018702**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 01/04/2019

Señor: 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  |
|----------|--------|--------------------|--------------|----------|
| 4        | DIFFAD | REFRESCOS DE 3 LTS | 290.00       | 1.160.00 |
| 10       | UNID   | BOLSA DE PANADOLE  | 35.00        | 350.00   |
| 15       | BOLSAS | PANADOLE           | 22.00        | 330.00   |
| 5        | LIBR   | CAFE               | 48.00        | 240.00   |
| 5        | LIBR   | AZUCAR             | 12.00        | 60.00    |
| 150      | UNID   | VASOS TERMICOS     | 0.80         | 120.00   |
| 3        | PAC    | CUCHARAS SOPRAS    | 18.00        | 54.00    |
| 200      | UNID   | VASOS              | 0.50         | 100.00   |
| 200      | UNID   | PLATOS MEDIANOS    | 1.00         | 200.00   |
| 200      | UNID   | PLATOS PARA COFAS  | 0.60         | 120.00   |
| 200      | UNID   | CUBIERTOS          | 0.30         | 60.00    |
| 3        | PAC    | SERVILETAS         | 24.00        | 72.00    |
| 1        | IB     | ARROZ FRECORIDO    | 300.00       | 300.00   |
| 8        | UNID   | POLOS CRANES       | 73.25        | 587.00   |
|          |        | IMPORTE            |              | 3,753.00 |
|          |        | DESCUENTO          |              |          |
|          |        | SUB TOTAL          |              | 3,753.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 3,753.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 12000035400715 REALIZADO EN EL VELORIO DEL JOVEN GUSTAVO NAJERA QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018703**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 01/05/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA RHALLEY 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  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------|
| 5         | FARDOS | AGUA EN BOTE PEQUEÑO     | 144.00       | 664.00   |
| 6         | FARDOS | REFRESCO FUEGOS SURTIDOS | 264.00       | 1,584.00 |
| 3         | LBR    | AZÚCAR                   | 11.00        | 33.00    |
| 4         | PAG    | VASOS TERMICOS           | 20.00        | 80.00    |
| 3         | PAG    | VASOS DESECHABLES #10    | 35.00        | 105.00   |
| 1         | FARDOS | CAJON DE PEQUEÑO         | 432.00       | 432.00   |
| 1         | FARDOS | LITON                    | 240.00       | 240.00   |
| 1         | FARDOS | ORULLITAS                | 180.00       | 180.00   |
| 1         | BALON  | JUGO MARRULA             | 40.00        | 40.00    |
| 1         | BOTE   | CREMORA                  | 120.00       | 120.00   |
| IMPORTE   |        |                          |              | 3,678.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |          |
| SUB TOTAL |        |                          |              | 3,678.00 |
| IMPUESTO  |        |                          |              |          |
| TOTAL     |        |                          |              | 3,678.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 010023110F15 ATENCIÓN A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018704**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 08/04/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAUULA R/HALLEY ANTONIO ISAUULA

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad  | Descripción                 | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|---------|-----------------------------|--------------|----------|
| 0         | FARDOS  | AGUA EN BOTE                | 144.00       | 1,152.00 |
| 0         | PANLETS | REFRESCOS PEQUEÑOS CURTIDOS | 264.00       | 1,320.00 |
| 0         | LBS     | AZÚCAR                      | 12.00        | 36.00    |
| 0         | LBS     | CAFE                        | 48.00        | 144.00   |
| 3         | PAQ     | VASOS DESECHABLES #11       | 35.00        | 105.00   |
| 0         | PAQ     | VASOS TERMICOS PEQUEÑOS     | 20.00        | 60.00    |
| 1         | FARDOS  | DE LIFTON                   | 480.00       | 480.00   |
| 1         | UND     | BALDILLO NIVELADO           | 40.00        | 40.00    |
| 1         | FARDOS  | REFRESCOS 3LTS SURTIDO      | 290.00       | 290.00   |
| IMPORTE   |         |                             |              | 3,627.00 |
| DESCUENTO |         |                             |              |          |
| SIN TOTAL |         |                             |              | 3,627.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.  
IMPUESTO TOTAL 3,627.00

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE  


ASIGNACIÓN: 0100631110 F 15 ATENCIÓN A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018705

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 01/05/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAUILA R/HALLEY ANTONIO ISAUILA

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  |
|----------|--------|------------------|--------------|----------|
| 2        | LBS    | CAJAS MARGARITA  |              |          |
| 3        | LBS    | MANTAZOLA        |              |          |
| 5        | PAG    | HOT DSG          | 35.00        | 56.00    |
| 1        | LBS    | ADAFRAI          | 50.00        | 150.00   |
| 5        | LBS    | ZANAHORA         | 35.00        | 175.00   |
| 3        | LBS    | CECOLLA          | 70.00        | 70.00    |
| 3        | LBS    | CHILE VERDES     | 15.00        | 75.00    |
| 3        | LBS    | CHILE VERDES     | 25.00        | 125.00   |
| 1        | LBS    | LATTAS MAZ DULCE | 15.00        | 75.00    |
| 3        | LBS    | COMBOMI          | 24.00        | 120.00   |
| 1        | LBS    | ACEITE           | 30.00        | 30.00    |
| 1        | KG     | MASECA           | 20.00        | 100.00   |
| 10       | BOLSAS | HELD EN CUSTODIO | 200.00       | 2000.00  |
| 0        | LBS    | YUCA             | 20.00        | 200.00   |
|          |        |                  | 10.00        | 80.00    |
|          |        | IMPORTE          |              | 1,456.00 |
|          |        | DESCUENTO        |              |          |
|          |        | SUB TOTAL        |              | 1,456.00 |

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

APROBADA

*[Signature]*  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

*[Signature]*  
GERENTE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
REGISTRACION  
2018-2022

ASIGNACIÓN: La compra de los artículos para ser utilizado en el velorio del joven Guadalupe...  
QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018706**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 16/04/2019

SERVICIOS:

ABARROTERIA Y LACTEOS ISAILA RIVALLEY ANTONIO ISAILA

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 |
|----------|--------|--------------------------|--------------|---------|
| 5        | UND    | SAPAL DE REFRESCOS J LIT | 30.00        | 150.00  |
| 10       | UND    | BOLSAS DE PAN MOLDE      | 35.00        | 350.00  |
| 10       | UND    | BOLSAS DE PAN DULCE      | 25.00        | 250.00  |
| 5        | UND    | LBS AZUCAR               | 12.00        | 60.00   |
| 5        | UND    | BOLSAS DE CAFÉ           | 50.00        | 250.00  |
| 150      | UND    | VASOS DESECHABLES #1     | 0.60         | 90.00   |
| 150      | UND    | PLATOS MEDIANOS          | 1.00         | 150.00  |
| 150      | UND    | CUBIERTOS                | 0.36         | 54.00   |
| 5        | UND    | LITRO DE MAIZ DULCE      | 25.00        | 125.00  |
| 3        | UND    | PAQ SERVILLETAS          | 20.00        | 60.00   |
| 1        | @      | ARROZ PRECOCIDO          | 275.00       | 275.00  |
| 7        | UND    | POLLOS ENTEROS           | 114.29       | 800.00  |
| 2        | UND    | CAJAS MARGARINA          | 30.00        | 60.00   |
| 5        | UND    | LBS DE MORTADELA         | 30.00        | 150.00  |
| 1        | UND    | LBS AZAFRAN              | 70.00        | 70.00   |
| 6        | UND    | LBS ZANAHORIA            | 12.50        | 75.00   |
| 5        | UND    | LBS CEBOLLA              | 20.00        | 100.00  |
| 5        | UND    | LBS CHILES VERDES        | 5.00         | 25.00   |
| 5        | UND    | LBS DE CONSOME           | 6.00         | 30.00   |
| 5        | UND    | LBS ACEITE               | 40.00        | 200.00  |
| 5        | UND    | BOLSAS DE HIELO CUBITO   | 40.00        | 200.00  |

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

APROBADA

I.S.V

TOTAL

ALCALDE



39.00

39.00

ASIGNACIÓN:

UTILIZADO EN EL VELORIO DEL PAPA DE LA EMPLEADA  
ANA IRIS GOMEZ EN EL BARRIO LA CRUZ.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018707**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 11/04/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAULA R/ALLEY 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  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------|
| 4         | PAG    | GALLETAS DE MANTEQUILLA  | 45.00        | 180.00   |
| 2         | PAG    | MIXTOS DE FIDEOS SURTIDO | 264.00       | 528.00   |
| 2         | PAG    | BRULLETAS                | 20.00        | 40.00    |
| 1         | PAG    | TETRIC                   | 480.00       | 480.00   |
| IMPORTE   |        |                          |              | 1,228.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |          |
| SUB TOTAL |        |                          |              | 1,228.00 |
| IMPUESTO  |        |                          |              |          |
| TOTAL     |        |                          |              | 1,228.00 |

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

APROBADA

*[Signature]*  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2018-2022

*[Signature]*  
 GERENTE  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 GERENTE

ASIGNACIÓN: 110300054000H ATENCION SOCIALIZACION DE RUTAS DE ATENCION POR VULNERACION DE CASOS POR VULNERACIONES DERECHOS A JOVENES, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PINAF PRODEN

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018708

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 09/04/2019

Señor: 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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción     | Precio Unit. | Importe |
|-----------|--------|-----------------|--------------|---------|
| 1         | LIB    | AZAFRAN         | 70.00        | 70.00   |
| 5         | LIB    | ZANAHORIA       | 12.00        | 60.00   |
| 5         | LIB    | CEBOLLA         | 20.00        | 100.00  |
| 5         | LIB    | CHILES VERDES   | 15.00        | 75.00   |
| 5         | LATA   | MAZ DOLCE       | 20.00        | 100.00  |
| 1         | LIB    | CONDOME         | 30.00        | 30.00   |
| 5         | LIB    | ACEITE          | 20.00        | 100.00  |
| 10        | BOLSA  | BOLENO CON SHEL | 20.00        | 200.00  |
| IMPORTE   |        |                 |              | 735.00  |
| DESCUENTO |        |                 |              |         |
| SUB TOTAL |        |                 |              | 735.00  |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1200085102 F15

REALIZADO EN EL VELORIO DE LA MAMA DE LA EMPLEADA LOURDES CECILIA OSEGUERA EN LA ALDEA DEL CARBON.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018709**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 17/05/2019

Señor: 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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción       | Precio Unit. | Importe |
|-----------|--------|-------------------|--------------|---------|
| 1         | LES    | CAJONETA FAMILIAR | 600.00       | 600.00  |
| IMPORTE   |        |                   |              | 600.00  |
| DESCUENTO |        |                   |              |         |
| SUB TOTAL |        |                   |              | 600.00  |
| TOTAL     |        |                   |              | 600.00  |

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

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE  


ASIGNACIÓN: AYUDA A LA SRA. NERIS RAMIREZ PARA ALIMENT. DE SU HIJO PERSONA DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018710**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 26/04/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAILA R/HALLEY ANTONIO ISAILA

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción      | Precio Unit. | Importe |
|-----------|--------|------------------|--------------|---------|
| 1         | LBS    | CANASTA FAMILIAR | 600.00       | 600.00  |
| IMPORTE   |        |                  |              | 600.00  |
| DESCUENTO |        |                  |              |         |
| SHE TOTAL |        |                  |              | 600.00  |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 600.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

AL SR. ANGEL ROSALES PARA ALIMENT. DE SU PERSONA DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018711

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 30/04/2019

Señor: 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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción      | Precio Unit. | Importe |
|-----------|--------|------------------|--------------|---------|
| 1         | LIB    | CANASTA FAMILIAR | 600.00       | 600.00  |
| IMPORTE   |        |                  |              | 600.00  |
| DESCUENTO |        |                  |              |         |
| SUB TOTAL |        |                  |              | 600.00  |
| TOTAL     |        |                  |              | 600.00  |

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

APROBADA

  
ALCALDE  
  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

  
GERENTE  
  
REGISTRACION

ASIGNACIÓN: ASIGNADA A LA SRA. HORTENCIA VALDEZ PARA ALIMENT. DE SU HIJA PERSONA DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018712**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 18/05/2019

Señor: 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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad               | Descripción | Precio Unit. | Importe |
|----------|----------------------|-------------|--------------|---------|
| 1        | LEB DANISTA FAMILIAR |             | 600.00       | 600.00  |
|          |                      | IMPORTE     |              | 600.00  |
|          |                      | DESCUENTO   |              |         |
|          |                      | SUB-TOTAL   |              | 600.00  |
|          |                      | TOTAL       |              | 600.00  |

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

APROBADA

  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

  
GERENTE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ADMINISTRACION  
2018-2022

ASIGNACIÓN: ORDEN A LA SRA. YILIAN JUAREZ PARA ALIMENT. DE SU HIJA PERSONA DISCAPACITADA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018713

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 12/04/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISAUULA R/HALLEY ANTONIO ISAUULA

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 |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 1          | LEO VIVERES |             | 300.00       | 300.00  |
| IMPORTE    |             |             |              |         |
| DESCUENTO  |             |             |              |         |
| SIBI TOTAL |             |             |              | 300.00  |
| TOTAL      |             |             |              | 300.00  |

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

APROBADA



*[Signature]*  
ALCALDE  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

*[Signature]*  
GERENTE  
ADMINISTRACION  
2018-2022

ASIGNACION: AYUDA A LA SRA. BLANCA MERLO PARA ALIMENTAR A SUS HIJOS  
YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018714**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 03/04/2019

Señor: ABARROTERIA Y LACTEOS ISLAULA R/HALLEY ANTONIO ISLAULA

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  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------|----------|
| 2         | PAQ    | SURFAC DE REFRESCOS 3LTS | 290.00       | 580.00   |
| 10        | PAQ    | GALLETAS RELLENAS        | 16.00        | 268.00   |
| 4         | PAQ    | VASOS #10                | 35.00        | 140.00   |
| 1         | PAQ    | REFRIGERANTE             | 20.00        | 20.00    |
| IMPORTE   |        |                          |              | 1,028.00 |
| DESCUENTO |        |                          |              |          |
| SUB TOTAL |        |                          |              | 1,028.00 |
| TOTAL     |        |                          |              | 1,028.00 |

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

APROBADA



*[Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASIGNACIÓN: 110110015H200 PARA 3 DIAS DE TALLER BASICO DE TRONCAS DE CABELLO A MUJERES ORGANIZADAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018715

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 27/04/2019

Señor: 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  |
|----------|--------|---------------------|--------------|----------|
| 12       | BOLSAS | PAN MOLDE           |              |          |
| 8        | LBR    | DE FAMILIA DE POLLO | 35.00        | 450.00   |
| 4        | LBR    | ZARAHORA            | 45.00        | 300.00   |
| 1        | LDO    | CONGOME DE POLLO    | 12.00        | 48.00    |
| 1        | CABEZA | DE REPOLLO          | 15.00        | 15.00    |
| 1        | CAJA   | MARINERA            | 35.00        | 35.00    |
| 1        | BOLSA  | GRANDE DE MAYONESA  | 30.00        | 30.00    |
| 1        | BOLSA  | MEDIANA DE MOSTAZA  | 50.00        | 50.00    |
| 4        | PAB    | DE POLVIL           | 35.00        | 35.00    |
| 1        | PAB    | DE AJIBO            | 7.00         | 28.00    |
| 1        | LBR    | DE CEBOLLA          | 25.00        | 25.00    |
| 1        | MILDO  | AJIBO               | 20.00        | 20.00    |
| 4        | UND    | CHILE VERDES        | 18.00        | 15.00    |
|          |        |                     | 6.00         | 24.00    |
|          |        | IMPORTE             |              |          |
|          |        | DESCUENTO           |              | 1,140.00 |
|          |        | SUB TOTAL           |              | 1,140.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 1,140.00

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE  


ASIGNACIÓN: 10,000.00 FL APOYO A LA ASOCIACION AHLMYS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FLABORACION PARA LA PRIMERA ASAMBLEA DEL AÑO 2019.

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018716**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 18/05/2019

Señor: 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   |
|----------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 10       | FARDO DE PAPEL HIGIENICO |             | 690.00       | 10,350.00 |
|          |                          | IMPORTE     |              | 10,350.00 |
|          |                          | DESCUENTO   |              |           |
|          |                          | SUB TOTAL   |              | 10,350.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 10,350.00

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE  


ASIGNACIÓN: 010063100 RR SERA UTILIZADO EN EL USO DE BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018717

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 20/08/2019

Señor: CIUK S.A.  
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.

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción          | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|----------------------|--------------|-----------|
| 1         | UNO    | MONITOR DELL 185 USD | 2,832.17     | 2,832.17  |
| 1         | UNO    | CPU DELL 11500.175   | 13,882.81    | 13,882.81 |
| IMPORTE   |        |                      |              | 16,514.71 |
| DESCUENTO |        |                      |              |           |
| SUB TOTAL |        |                      |              | 16,514.71 |
| IMPUESTO  |        |                      |              | 2,473.2   |
| TOTAL     |        |                      |              | 18,987.91 |

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

**APROBADA**

*[Signature]*  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

*[Signature]*  
GERENTE  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
GERENCIA

ASIGNACION  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
2019

100.00142120

COMISION DE CONTROL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
PARA EMISION DE CHEQUES

AUDITOR  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
AUDITORIA INTERNA  
2018-2022

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** N° 018718

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 07/06/2019

Señor: **EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES**

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  |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 12        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 120013  | 50.00        | 600.00   |
| 15        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 1310014 | 50.00        | 800.00   |
| 18        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 1410014 | 50.00        | 900.00   |
| 15        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 1510014 | 50.00        | 750.00   |
| 15        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 160013  | 50.00        | 750.00   |
| IMPORTE   |        |                                      |              | 3,800.00 |
| DESCUENTO |        |                                      |              |          |
| SUB TOTAL |        |                                      |              | 3,800.00 |
| TOTAL     |        |                                      |              | 3,800.00 |

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

APROBADA

  
 ALCALDE  
  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2018-2022

  
 GERENTE  
  
 ADMINISTRACION  
 2018-2022

ASIGNACIÓN: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ"

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018719**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 13/08/2019

Señor: **EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES**

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  |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 14        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 0509/13 | 50.00        | 700.00   |
| 16        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS         | 50.00        | 800.00   |
| 14        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS         | 50.00        | 700.00   |
| 17        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS         | 50.00        | 850.00   |
| 10        | UND    | MEDIO ALMUERZO CON REFRESCOS 2809/13 | 50.00        | 500.00   |
| IMPORTE   |        |                                      |              | 3,700.00 |
| DESCUENTO |        |                                      |              |          |
| SUB-TOTAL |        |                                      |              | 3,700.00 |

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL 3,700.00

APROBADA

  
ALCALDE  


  
GERENTE  


ASIGNACIÓN: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE PARA EL ADULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ".

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018720**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA: 21/09/2019

Señor: GASOLINERA PUMA SANTOS; MARIA DE JESUS VILLATRANCA

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  |
|----------|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 1.102    | 001-54200 | DIESEL SUPREMA REGULAR |              | 8.000.00 |
|          |           |                        |              | 8.000.00 |
|          |           | TOTAL                  |              | 8.000.00 |

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

APROBADA

ASIGNACION

Importe de esta orden:

DMOGRAPIC S.A. 2222-1316 R.T.N. 080190042008



TURMIGACION EN CASAS SUSPENDIDAS DE BONGUELES  
DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS

GERENTE



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 N° 018721**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 12/08/2019

SERVICIOS:  
 GASOLINERA PUMA SANTOS / MARIA DE JESUS VILLAFRANCA

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  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad     | Unidad | PRECIO   | Descripción | PRECIO UNIT. | Importe   |
|--------------|--------|----------|-------------|--------------|-----------|
| 0100-635-020 |        | 6.000.00 | SURREMA     | REGULAR      | 6.000.00  |
| TOTAL        |        |          |             |              | 12.000.00 |

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

APROBADA

*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDE



CHIAPA DE SOLARES AREA VERDES COMERCIOS Y OTROS  
 COMO MEDIDAS PREVENTIVAS DEL DENGUE Y

GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE



ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

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



**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018722**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:

FECHA:

Señor: ALUVICE INDUSTRIAL/JOSE ELIBERTO ZELAYA

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  
 SOLICITAR CRÉDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción             | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|-------------------------|--------------|----------|
| 1         | UND    | PLACA PARA INAUGURACION | 7,000.00     | 7,000.00 |
| IMPORTE   |        |                         |              | 7,000.00 |
| DESCUENTO |        |                         |              |          |
| SIN TOTAL |        |                         |              | 7,000.00 |
| TOTAL     |        |                         |              | 8,050.00 |

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

APROBADA



ALCALDE



*[Signature]*  
 GERENTE



ASIGNACIÓN: 040023610075

INAUGURACION DEL PROYECTO DE CUMPUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA GEORINA DEL CATASTE NO BLANCO.

*[Signature]*  
 AUDITOR

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_