

## ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2019



N°	No. de Orden	Fecha	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCION
1	5064	08/01/2019	CAMOSA	69,845.18	COMPRA DE MATERIALES PARA RETROEXCAVADORA JHON DERRE 310E ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS
2	5065	08/01/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	51,650.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.
3	5066	08/01/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	13,738.00	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA VIA DE LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.
4	5067	08/01/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	3,360.00	APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE COLATINA.
5	5068	08/01/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,425.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION.
6	5069	08/01/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	21,680.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
7	5070	08/01/2019	RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.	1,400.00	ALIMENTACION PARA ATENCION A PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL.
8	5071	08/01/2019	CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)	21,000.00	ALIMENTACION DE REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES.
9	5072	08/01/2019	JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)	5,000.00	REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ENCUENTROS REGIONALES DE ALCALDES.
10	5073	08/01/2019	OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO MENJIVAR FOTOCOLOR)	1,600.00	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ALCALDES REGIONALES.
11	5074	08/01/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	1,000.00	PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE Y REUNION DE CORPORACION.
12	5075	08/01/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	8,900.00	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE P/ USO DE ATENCION A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. / SEGUNDA COMPRA DEL MES DE JULIO DEL 2019
13	5076	08/01/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,325.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL, P/ MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA.
14	5077	08/01/2019	CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS / CREACION CARMEN CRUZ	11,647.00	ELABORACION DE ARTESANIAS LOCALES EN REUNION DE ENCUENTRO REGIONALES DE ALCALDES.

15	5078	08/01/2019	MULTITIENDA REY	2,910.00	ACTIVIDAD DE PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA DE SANTA ROSA DE COPAN. / ENCARGADO NAHUN CABRERA
16	5079	08/01/2019	IRIS ALICIA HERNANDEZ LOPEZ / IRISES	10,350.00	ENTREGA DE ODSEQUIOS CON PRODUCTOS TIPICOS VARIOS, PARA ENTREGA DE ENCUENTRO REGIONALES DE ALCALDES. FONDOS UNICEF
17	5080	08/01/2019	FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA ARTE Y FLORA)	977.50	ALQUILER DE MANTELERIA PARA ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES / FONDOS UNICEF
18	5081	08/01/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	15,237.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CISTERNA, DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA..
19	5082	08/01/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	10,120.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION COLOR BLANCO FUSO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
20	5083	08/02/2019	MEDICENTRO	7,200.00	CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE S,R,C, ( PAGO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019)
21	5084	08/02/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8,626.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2019
22	5085	08/02/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA )	12,882.00	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA , EN LA POBLACION DE S.R.C. ( PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 )
23	5086	08/02/2019	ZOILA ESPERANZA ESPINOZA / TIMOSHENKO	320.00	COMPRA DE PRODUCTO TIPICO PARA ENTREGAR A EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
24	5087	08/02/2019	MULTITIENDA REY	2,500.00	COMPRA DE PERCOLADORAS PARA USO DEL CAFETIN DEL SALON DE SESIONES, Y CAFETIN MUNICIPAL.
25	5088	08/02/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	9,775.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO BLANCO CISTERNA, DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA .
26	5089	08/02/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	9,142.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BLANCO TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
27	5090	08/02/2019	SG INVERSIONES S. de R.L.	24,989.96	PARA REALIZAR CORTES POR MOROSIDAD Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE.
28	5091	08/02/2019	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	7,877.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS , ASIGNADO A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
29	5092	08/02/2019	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	32,636.56	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APORTE MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN. (PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019)

30	5093	08/05/2019	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	5,175.00	COMPRA DE CHALECOS PARA COMUNICADORES INFANTILES/ FONDOS UNICEF.
31	5094	08/05/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,600.00	APORTE MUNICIPAL CON REPÁRACION DE CERCO PERIMETRAL DE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE.
32	5095	08/06/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	52,018.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 23 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019
33	5096	08/06/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	22,951.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2019
34	5097	08/07/2019	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	2,144.10	COMPRA DE MEDICAMENTO P/ CAPACITACIONES DE COMUNICADORES INFANTILES / FONDOS UNICEF.
35	5098	08/07/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	14,340.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019
36	5099	08/07/2019	HACIENDA MONTECRISTO, S.A.	18,975.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE COMUNICADORES INFANTILES Y JUVENILES / FONDOS UNICEF.
37	5100	08/07/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	1,300.00	APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DE LA POBLACION.
38	5101	08/07/2019	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	33,662.16	CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO. ( PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019)
39	5102	08/07/2019	RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA / MACDELL	12,170.00	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P/ STOCK ALMACEN MUNICIPAL, SEGUNDA COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.
40	5103	08/07/2019	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	33,550.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA PLASTICA E INSUOS, P/ USO DEL BARRIDO DE CALLE DE LA CIUDAD.
41	5104	08/07/2019	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	36,000.00	COMPRA DE PIÑATAS COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL. CELEBRACION DIA DEL NIÑO MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS, Y PATRONATOS DE LA POBLACION.
42	5105	08/07/2019	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	2,000.00	APORTE MUNICIPAL CON ALIMENTACION A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.
43	5106	08/07/2019	CEMCOL	141,156.44	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) 135H ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS
44	5107	08/08/2019	DIVASA S. DE R.L.	26,689.73	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP EN ALMACEN MUNICIPAL
45	5108	08/08/2019	ACOSA	11,177.86	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP EN ALMACEN MUNICIPAL
46	5109	08/08/2019	UTILES DE HONDURAS	102,367.37	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP EN ALMACEN MUNICIPAL
47	5110	08/08/2019	LISER LIBRERIA Y SERVICIOS, S DE R. L. DE C.V.	2,058.00	COMPRA DE LIBROS DE LITERATURA, COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL A CENTRO EDUCATIVO JESUS BANEGAS MEMBREÑO.

48	5111	08/08/2019	FERRETERIA MONTE TABOR	7,350.00	PARA SER ASIGNADA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
49	5112	08/08/2019	JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)	9,274.99	CLAUSURA DE DISEÑO DE PROGRAMA DE FORMACION EN PREVENCION DE VIOLENCIA A LA RED DE PROMOTORAS LEGALES/ FONDOS AECID)
50	5113	08/08/2019	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	375.00	PARA USO DE ATENCION DE ABONADOS Y PERSONAS VISITANTES DE LA EMPRESA DE AGUAS. PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019.
51	5114	08/08/2019	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	2,937.00	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA USO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y VISITANTE, Y USO DEL CAFETIN MUNICIPAL. ( PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019)
52	5115	08/09/2019	CAMAS EMPERADOR N. 2	11,090.00	POTABILIZADORA DE AGUA RESI
53	5116	08/09/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	30,975.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO
54	5117	08/09/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,800.00	
55	5118	08/09/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	19,968.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE IGLESIA AMOR VIVIENTE COLONIA MEJIA GARCIA
56	5119	08/09/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	3,360.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL
57	5120	08/09/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	12,465.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA MANUEL BONILLA VADO ANCHO
58	5121	08/09/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	4,140.00	
59	5122	08/09/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	40,713.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION
60	5123	08/12/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	3,162.00	COMPRA DE LAMPARA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA OSORIO
61	5124	08/12/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	2,310.00	
62	5125	08/12/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15,375.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE VIVIENDA DE LA POBLACION
63	5126	08/12/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	48,300.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO.
64	5127	08/12/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	1,832.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS P/ USO DE MANTENIMIENTO DSE BAÑOS MUNICIPALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
65	5128	08/12/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	1,385.00	APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO.

66	5129	08/12/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	6,521.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE VARIOS OFICINAS ; ADMON MERCADO SANTA TERESA, DESECHOS SOLIDOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO MUNICIPAL, Y OFICINA DE UIES.
67	5130	08/12/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	45,215.00	COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD
68	5131	08/12/2019	RESTAURANTE EL RODEO	2,894.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SESION 18-2019
69	5132	08/12/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	10,500.00	COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN EL BARRIO LOS ANGELES
70	5133	08/12/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	44,185.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD
71	5134	08/13/2019	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	14,375.00	ELABORACION DE CHEQUES BOUCHER DE CUENTA 11-101-003762-6 BANCO DE OCCIDENTE CON NUMERACION N°10001 AL 12500 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
72	5135	08/13/2019	MERCADITO LIDIA N°2	1,160.00	MATERIALES PARA SER ASIGNADA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
73	5136	08/13/2019	MARIO ALFONSO TROCHEZ	6,715.00	TEMPLADO DE HIERRO DE HERRAMIENTAS DE CAMPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
74	5137	08/13/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	24,000.00	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE.
75	5138	08/13/2019	SUPROTEC / INVERSIONES ALDA	3,860.00	MATERIALES PARA SER ASIGNADA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
76	5139	08/13/2019	JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION RIVERA)	1,552.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA HILUX 2.8 / CONDUcido POR OSCAR AGUILAR.
77	5140	08/13/2019	JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION RIVERA)	1,400.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 COLOR BLANCO, MOTORISTA . MAYNOS MEJIA DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
78	5141	08/13/2019	MERCADITO LIDIA N°2	13,120.00	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLO PEQUEÑO, PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL MERCADO SANTA TERESA. / COMPRA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019
79	5142	08/13/2019	ZOILA ESPERANZA ESPINOZA / TIMOSHENKO	2,790.00	ACTIVIDAD DE ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES DE S.R.C.
80	5143	08/14/2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	1,541.50	ORDEN NULA
81	5144	08/14/2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	11,818.18	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N12368
82	5145	08/14/2019	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	1,350.00	

83	5146	08/14/2019	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	2,375.00	PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE, Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. ( PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019)
84	5147	08/14/2019	MERCADITO LIDIA N°2	2,828.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ASEADORAS DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.
85	5148	08/14/2019	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	1,046.80	MATERIALES PARA SER ASIGNADO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
86	5149	08/16/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9,872.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2019
87	5150	08/16/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9,220.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO DE 2019
88	5151	08/16/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	17,126.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS DEL 5 AL 12 DE AGOSTO DE 2019
89	5152	08/16/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	58,297.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 5 AL 12 DE AGOSTO DE 2019
90	5153	08/19/2019	VIDAL ANTONIO SANCHEZ (CANON JAPAN)	18,500.00	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL/ ENCARGADO DANILO MALDONADO.
91	5154	08/19/2019	RAMON ARTURO FUENTES / RETRAVOL	50,000.00	PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SANTA EDUVIGES S.R.C.
92	5155	08/19/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	26,435.00	MEJORAMIENTO DE JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL ARENAL, S.R.C.
93	5156	08/19/2019	ANGEL ANTONIO BOBADILLA / TALLER MEMIN	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 2.8 COLOR VERDE HILUX DE LA EMPRESA DE AGUA.
94	5157	08/19/2019	GRAN HOTEL PLAZA	21,790.00	CAPACITACION DE MONITOREO PROGRAMATICO DE MUNICIPALIDADES / FONDOS UNICEF.
95	5158	08/19/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	9,414.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2019
96	5159	08/19/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	8,228.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR DEL 9 AL 13 DE AGOSTO DE 2019
97	5160	08/20/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	2,947.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOGUADAÑAS ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
98	5161	08/20/2019	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	19,385.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE BAÑO ESCUELA JERONIMO J. REINA
99	5162	08/20/2019	MARVIN ANDONI PEÑA ( MOTORREPARACIONES PEÑA)	5,230.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES
100	5163	08/21/2019	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	3,670.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE IZUZU ASIGNADO A JUSTICIA MUNICIPAL PLACA N10580
101	5164	08/21/2019	SEL STORE	7,190.38	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLONIA JORGE PORTILLO
102	5165	08/21/2019	JETSTEREO	15,807.33	COMPRA DE MATERIALES PARA PLOTER ASIGNADO A EMASAR

103	5166	08/22/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. ( ASI NETWORK)	19,401.56	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON 40 MEGA DEDICADO, ( PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019)
104	5167	08/22/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	10,872.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2019
105	5168	08/22/2019	MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.	569,250.00	COMPRA DE 25000 KILOGRAMOS EQUIVALENTE A 1000 SACOS DE 25 KG C/U DE SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PAC / DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
106	5169	08/22/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	40,597.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2019
107	5170	08/22/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	12,319.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2019
108	5171	08/22/2019	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA )	1,000.00	PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE Y SALON DE REUNIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL.
109	5172	08/22/2019	SISCOMP	1,032.00	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE SECRETARIA GALDYS LOPEZ.
110	5173	08/22/2019	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	3,750.00	COMPRA DE CAFE EN ATENCION A CONTRIBUYENTES DE PAGOS DE BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DEL MES DE AGOSTO 2019.
111	5174	08/22/2019	JORGE ALBERTO LOPEZ PEÑA (HOTEL SAN JORGE)	18,179.78	ACTIVIDAD DE ORGANIZACION DE FORO P/ MICROEMPRESAS DE AUTO EMPLEO/ COMISION CIUDADANA DE DESARROLLO ECONOMICO
112	5175	08/22/2019	JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)	1,716.00	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL.
113	5176	08/22/2019	JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)	1,350.00	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE COMUNICADORES INFANTILES / FONDOS UNICEF.
114	5177	08/22/2019	JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)	2,550.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE.
115	5178	08/22/2019	SOLQUINSA ( SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.	14,008.00	PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y JUAN CARLOS ELVIR DE LA EMPRESA DE AGUAS.
116	5179	08/26/2019	FOTO TABORA, S, de R.L.	12,190.10	ELABORACION DE ENCUADERNADOS Y ENMARCADOS Y FOTOCOPIADO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
117	5180	08/26/2019	CAMOSA	13,800.00	COMPRA DE MATERIALES PARA VIBROCOMPACTADOR MARCA BOMAG ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS
118	5181	08/26/2019	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6,996.60	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS
119	5182	08/27/2019	MULTITIENDA REY	0.00	ORDEN NULA

120	5183	08/27/2019	MULTITIENDA REY	6,084.00	APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
121	5184	08/27/2019	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)	20,000.00	COMPRA DE PIÑATAS PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS IGLESIAS, PATRONATOS DEL MUNICIPIO DE S.R.C. EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2019
122	5185	08/27/2019	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	19,319.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CARPINTERIA MUNICIPAL.
123	5186	08/27/2019	COMERCIAL YOLY S. de R.L. de C.V.	8,200.00	APORTE MUNICIPAL COMO APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO DE S.R.C.
124	5187	08/27/2019	MULTITIENDA REY	780.00	PARA USO DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
125	5188	08/28/2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	7,414.75	COMPRA DE FOCO DELANTERO IZQUIERDO PARA VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N12368
126	5189	08/29/2019	CAMOSA	6,996.60	COMPRA DE INTERRUPTORES PARA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS
127	5190	08/29/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	9,619.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO APOORTE MUNICIPAL, P/ MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE Y COMUNIDAD DEL ARENAL DE S.R.C.
128	5191	08/29/2019	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	6,918.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES Y CONTROL DE INCENDIOS Y USO DE ASEADORAS DE LA UNIDAD AMBIENTAL, Y USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
129	5192	08/29/2019	MARIO ALFONSO TROCHEZ	3,825.00	REPARACION DE HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS.

  
  
**ING. ADA GABRIELA HENRIQUEZ**  
**Jefa de Compras y Suministros**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: CAMOSA

NUMERO Nº 005064  
 FECHA 1 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPUESTOS P/RETROEXCAVADORA	69,845.18	69,845.18	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	69,845.18	
		COMPRA DE MATERIALES PARA RETROEXCAVADORA JHON DERRE 310E ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 69,845.18

APROBADO

COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Municipalidad  
 SANTA ROSA DE COPAN

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Edif. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 - Tel: 2662-0398 - 30 Tot. 2 copias Químico Azul, Ana. N° 5,021 al 6,500 Elib. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 005065

FECHA

1 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		RIBLOC DE 15	5,400.00	21,600.00	
4.00		RIBLOC DE 18	7,000.00	28,000.00	
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	2,050.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.	TOTAL	51,650.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN

51,650.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edif. El Foro S.R.C. R.T.N. 040119780052729 Tel. 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Am. N° 5,001 al 6,500 Efab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO **Nº 005066**  
FECHA 1 8 2019

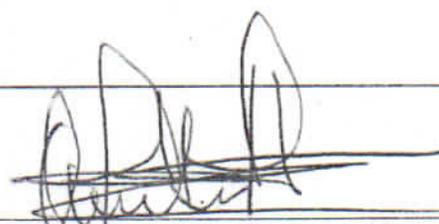
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	10,250.00	
24.00		VARILLAS DE HIERRO DE 3/8	110.00	2,640.00	
18.00		VARILLAS DE HIERRO DE 1/4	43.00	688.00	
10.00		LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	16.00	160.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	13,738.00	
		MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA VIA DE LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN **13,738.00**

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edif. El Faro S.R.G. R.T.N. 04011978005279. Tel: 2602-0398. 30 Tel. 2 copias Químico. Azul. Amd. N° 5,001 of 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ

NUMERO **Nº 005067**  
 FECHA 1 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		CANALETA GALV. DE 2" X4	280.00	3,360.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE COLATINA.	TOTAL	3,360.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps **3,360.00**

APROBADO  
  
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
 Jefe de Compras y Suministros

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico. Aval. Amó. N° 5.001 al 6.500 Etob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO **Nº 005068**  
 FECHA \_\_\_\_\_

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO	205.00	5,125.00	
30.00		VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	110.00	3,300.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>8,425.00</b>	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN **8,425.00**

APROBADO   
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edic. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005729. Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico. Anal. Amn. N° 5.001 al 6.500 Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO **Nº 005069**  
FECHA 1 8 2019

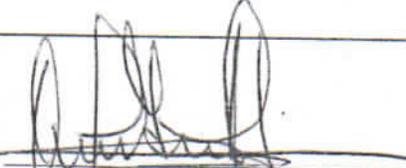
Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1000.00		BLOQUES # 5	16.00	16,000.00	
20.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	4,100.00	
12.00		VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA	105.00	1,260.00	
8.00		VARILLAS DE 1/4 LISA	40.00	320.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	TOTAL	21,680.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 21,680.00

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011979005779 - Tel: 2662-0398 - 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Anu. N° 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: RESTAURANTE ZOTZ S. de R.L.

NUMERO Nº 005070  
 FECHA 1 8 2019

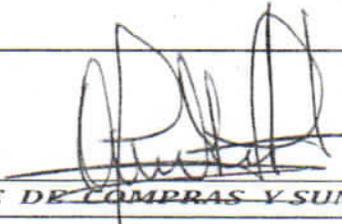
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		ALMUERZOS CON REFRESCOS	140.00	1,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ALIMENTACION PARA ATENCION A PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL.	TOTAL	1,400.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 1,400.00

APROBADO  
  
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit: El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 - 30 Tral. 2 cobias Quimico Azul. Ann. N° 5.001 al 6.500 Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)

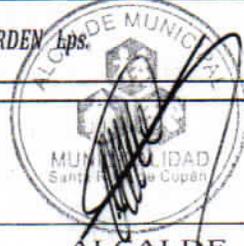
NUMERO **Nº 005071**  
 FECHA 1 0 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		MERIENDAS	90.00	5,400.00	
60.00		ALMUERZOS	260.00	15,600.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	21,000.00	
		ALIMENTACION DE REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN **21,000.00** lps.

APROBADO   
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398. 30 Tal. 2 copias Químico. Anal. Amo. N° 5.001. al 6.500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)

NUMERO Nº 005072  
 FECHA 1 8 2019

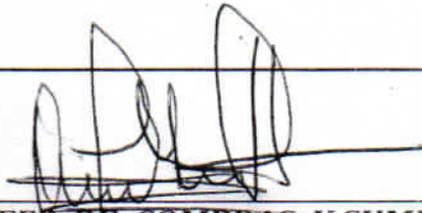
Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		COMPRA DE BOLSAS DE MANTA	200.00	5,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ENCUENTROS REGIONALES DE ALCALDES.	TOTAL	5,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,000.00

APROBADO  
  
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Oultimo Asul. Ama. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: OSCAR ARNALDO MENJIVAR (LABORATORIO)

NUMERO **Nº 005073**  
 FECHA 1 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		ROCONOCIMIENTOS EN PIEDRA	1,600.00	1,600.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,600.00	
		ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ALCALDES REGIONALES.			

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Vol. 2 copias Químico Azul. Anu. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,600.00

APROBADO   
**ALCALDE**

  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: \_\_\_\_\_  
 LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO  
 FECHA

Nº 005074

1 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		COMPRA DE PAQUETES DE AGUA DE	100.00	1.000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE Y REUNION DE CORPORACION.	TOTAL	1.000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1.000.00

APROBADO



ALCALDE

*[Handwritten Signature]*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

Edif. EL EURO S.R.L. R.T.N. 04011978003779. Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico. Anal. Anu. N° 5.001 al 6.500 Etab. 21.006/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 005075

FECHA

1 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CAJA DE VASO DESECHABLE	950.00	950.00	
24.00		BOLSAS DE CUCHARAS	10.00	240.00	
18.00		BOLSAS DE CUBIERTOS	10.00	180.00	
6.00		FARDOS DE SERVILLETAS	100.00	600.00	
30.00		PAQUETES DE PLATO TERMICO	9.00	270.00	
8.00		CAJAS DE VASO TERMICO N. 8	520.00	4.160.00	
2.00		CAJAS DE VASO CONITO P/ AGUA	1.250.00	2.500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>8,900.00</b>	
COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE P/ USO DE ATENCION A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL / SEGUNDA COMPRA DEL MES DE JULIO DEL 2019					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

8,900.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO	Nº 005076	
FECHA	1	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		CUBETAS DE PINTURA DE AGUA	800.00	3,200.00	
25.00		BOLSAS DE CEMENTO	206.00	5,125.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,325.00	
COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL, P/ MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA.					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,325.00

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edif. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011970005779. Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 conlus. Químico. Azul, Ama. N° 5,001 al 6,500. Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS / CREACION CARMEN

NUMERO **Nº 005077**  
FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		TEJAS GRANDES	575.00	3,450.00	
7.00		TEJAS PEQUEÑAS	517.00	3,619.00	
6.00		AZAFATES	460.00	2,760.00	
12.00		LLAVEROS	80.00	960.00	
1.00		SOMBRERO	552.00	552.00	
6.00		MUÑECOS DE TUSA	51.00	306.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		ELABORACION DE ARTESANIAS LOCALES EN REUNION DE ENCUENTRO REGIONALES DE ALCALDES.	TOTAL	11,647.00	

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 contos Químico. Azul. Ama. Nº 5.001 al 6.500. Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **11,647.00**

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO Nº 005078  
FECHA 1 0 2019

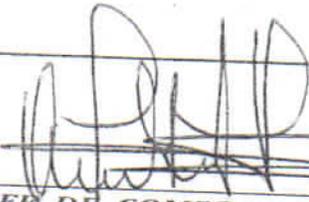
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LIENZO DE COLOR AZUL			
2.00		LENTES DE SEGURIDA 185.00	185.00	370.00	
2.00		GUANTES ESPECIALES P/VIDRIO	335.00	670.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ACTIVIDAD DE PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA DE SANTA ROSA DE COPAN. / ENCARGADO NAHUN CABRERA	TOTAL	2,910.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,910.00

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edic. El Faro S.R.L. R.T.N. 0401197905779 Tel. 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico Azul, Atm. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: IRIS ALICIA HERNANDEZ LOPEZ / IRISES

NUMERO

Nº 005079

FECHA

1 0 2018

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		COMPRA DE ODSEQUIOS CON	1,725.00	10,350.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		ENTREGA DE ODSEQUIOS CON PRODUCTOS TIPICOS VARIOS, PARA ENTREGA DE ENCUENTRO REGIONALES DE ALCALDES. FONDOS UNICEF	TOTAL	10,350.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,350.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**



Señor: FLAVIO ENRIQUE ROBLES (FLORESTERIA ARTE Y

NUMERO **Nº 005080**  
FECHA 1 8 2019

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

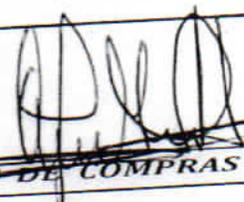
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		FALDONES RECTANGULARES	50.00	500.00	
1.00		IMPUESTO	127.50	127.50	
10.00		ORGANZAS VERDES	35.00	350.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	977.50	
		ALQUILER DE MANTELERIA PARA ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES / FONDOS UNICEF			

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN **lps 977.50**

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO **Nº 005081**  
 FECHA \_\_\_\_\_

1 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE CAMION	13,250.00	13,250.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	1,987.50	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CISTERNA, DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	15,237.50	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **15,237.50**

APROBADO  
  
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  


Edil El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Avul. Ann. N° 5.001 al 6.500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO</u>	NUMERO	Nº 005082	
	FECHA	1	6 2019

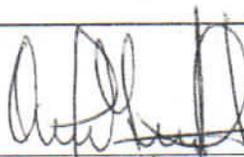
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	00	MANTENIMIENTO DE CAMION COLOR	8.800,00	8.800,00	
		Descuento:	0,00 15% ISV	1,320,00	
		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION COLOR BLANCO FUSO DE LA EMPRESA DE AGUAS.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10,120,00</b>	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **10,120.00**

APROBADO  
  
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edic. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Ann. N° 5,001 al 6,500. Etob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MEDICENTRO

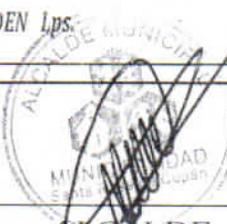
NUMERO **Nº 005083**  
FECHA 28 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		APOYO DE EXAMENES MEDICOS DE	4,400.00	4,400.00	
1.00		APOYO DE EXAMENES MEDICOS USG	2,800.00	2,800.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		7,200.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. ( PAGO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **7,200.00**

APROBADO  
  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  


Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005729. Tel: 2662-0398. 30 Tel. 2 copias Químico Azul, Apto. N° 5.001. al. 6.500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

Nº 005084

FECHA

2 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		37.8 LTS DE DIESEL	810.00	810.00	
1.00		5.935 LTS DE GASOLINA SUPER	155.00	155.00	
1.00		21.518 LTS DE DIESEL	482.00	482.00	
1.00		5.367 LTS DE GASOLINA SUPER	140.00	140.00	
1.00		5.12 LT SUPER/5.742 LT SUPER	284.00	284.00	
1.00		65.88 LTS DE DIESEL	1,200.00	1,200.00	
1.00		9.58 LTS DE GASOLINA SUPER	250.00	250.00	
1.00		8.41 LTS DE GASOLINA SUPER	220.00	220.00	
1.00		8.42 LTS DE GASOLINA SUPER	220.00	220.00	
1.00		40.204 LTS DE DIESEL	880.00	880.00	
1.00		70.12 LTS DE DIESEL	1,500.00	1,500.00	
1.00		10.004 LTS DE SUPER	260.00	260.00	
1.00		43.270 LTS DE DIESEL	925.00	925.00	
1.00		3.84 LT SUPER/9.629 LT SUPER	350.00	350.00	
1.00		36.934 LTS DE DIESEL	790.00	790.00	
1.00		7.665 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,626.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 8,626.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADINERA)

NUMERO: **Nº 005085**  
 FECHA: 2 0 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		LATAS DE LECHE PEDIASURE / NIÑO	630.00	4,980.00	
13.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ ADULTO	107.00	1,391.00	
4.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ NIÑO	165.00	660.00	
4.00		PAQUETES DE PAÑALES P/ ADULTO	174.00	696.00	
2.00		BOLSAS DE LECHE NIDO	535.00	1,070.00	
5.00		LATAS DE LECHE ENSURE /	715.00	3,575.00	
1.00		LATA DE LECHE NIDO	510.00	510.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, EN LA POBLACION DE S.R.C. (PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019)	TOTAL	12,882.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,882.00

APROBADO   
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978006779. Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Anal. Anm. N° 5,001 al 6,500 Elib. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: ZOILA ESPERANZA ESPINOZA / TIMOSHENKO

NUMERO

Nº 005086

FECHA

2 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		COMPRA DE PRODUCTO TIPICO /	160.00	320.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE PRODUCTO TIPICO PARA ENTREGAR A EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	TOTAL	320.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

320.00

APROBADO



ALCALDE

*[Handwritten Signature]*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTR.



Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPÁN

Edif. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Anu. N° 5,091 al 6,500 Eliab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO Nº 005087  
 FECHA 28/06/2019

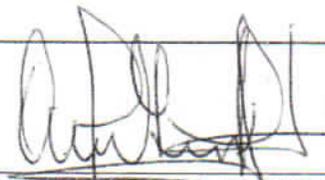
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		COMPRA DE PERCOLADORAS	1,250.00	2,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE PERCOLADORAS PARA USO DEL CAFETIN DEL SALON DE SESIONES, Y CAFETIN MUNICIPAL.	TOTAL	2,500.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,500.00

APROBADO   
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit. El Faro S.R.C. P.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tol. 2 comas Quimico Azul, Anno. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO

Nº 005088

FECHA

2 0 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,500.00	8,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		1,275.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO BLANCO CISTERNA, DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	9,775.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 9,775.00

APROBADO



ALCALDE

*[Handwritten Signature]*



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO **Nº 005089**  
FECHA

2 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,950.00	7,950.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		1,192.50	
		TOTAL		9,142.50	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO BLANCO TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **9,142.50**

APROBADO

*[Signature]*

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005279 Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico. Anal. Anu. N° 5.001 al 6.500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: SG INVERSIONES S. de R.L.

NUMERO **Nº 005090**  
 FECHA

7 8 2019

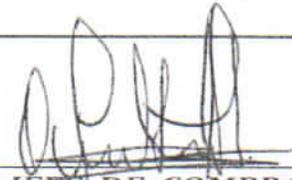
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		VALVULAS ANTIFRAUDE DE 0 1/2"	271.63	21,730.40	
		Descuento: 0.00 15% ISV		3,259.56	
		PARA REALIZAR CORTES POR MOROSIDAD Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE	TOTAL	24,989.96	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **24,989.96**

APROBADO  
  
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit: El Porro S.R.C. H.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Avul. Ama. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO NUMERO Nº 005091  
 FECHA 2 8 2019

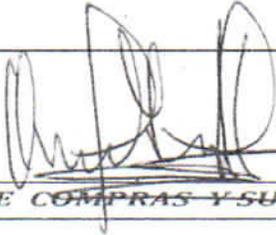
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,100.00	2,100.00	
1.00		VEHICULO BLANCO TOYOTA HILUX	1,850.00	1,850.00	
1.00		VEHICULO CISTERNA BLANCO JMC	3,100.00	3,100.00	
1.00		IMPUESTO	1,027.50	1,027.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>7,877.50</b>	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS , ASIGNADO A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,877.50

APROBADO   
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. - R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico. Arul. Amio. Nº 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO

Nº 005092

FECHA

21 de JUNIO de 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	32,836.56	32,836.56	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN. (PAGO DEL MES DE JUNIO	TOTAL	32,636.56	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

32,636.56

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor:

MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO)

NUMERO

Nº 005093

FECHA

6 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		CHALECOS RED DE	450.00	4.500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	675.00	
		COMPRA DE CHALECOS PARA COMUNICADORES INFANTILES/ FONDOS UNICEF.	TOTAL	5.175.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

5.175.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO **Nº 005094**  
FECHA **5 8 2019**

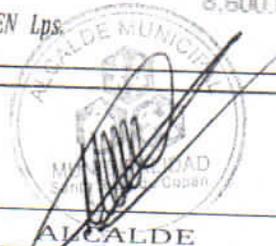
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		ROLLOS DE ALAMBRE CICLON DE 8	2,500.00	5,000.00	
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	200.00	2,000.00	
2.00		CUBETAS EDE PINTURA DE AGUA	800.00	1,600.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		0.00 15% ISV			
		TOTAL		8,600.00	
		APORTE MUNICIPAL CON REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE C.E.B. FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE.			

Edil. El Peral S.R.C. R.T.N. 04011978005729. Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico. Avul. Anu. N° 5,001 al 6,500. Elib. 23/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **8,600.00**

APROBADO  
  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 005095

FECHA

6 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,182.00	5,182.00	
1.00		87.06 LTS DE DIESEL	1,870.00	1,870.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,203.00	5,203.00	
1.00		151.396 LTS DE DIESEL	3,252.00	3,252.00	
1.00		113.547 LTS DE DIESEL	2,439.00	2,439.00	
1.00		37.8 LTS DE GASOLINA SUPER/1/4 DE	1,114.00	1,114.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,846.00	2,846.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,846.00	2,846.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,846.00	2,846.00	
1.00		132.44 LTS DE DIESEL	2,846.00	2,846.00	
1.00		113.55 LTS DE DIESEL	2,439.00	2,439.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,203.00	5,203.00	
1.00		52.85 LTS DE DIESEL	1,135.00	1,135.00	
1.00		GALON DE ACEITE HIDRAULICO	550.00	550.00	
1.00		242.26 LTS DE DIESEL	5,182.00	5,182.00	
1.00		87.06 LTS DE DIESEL	1,862.00	1,862.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,203.00	5,203.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>52,018.00</b>	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 23 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 52,018.00

APROBADO



*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

Nº 005096

FECHA

8 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		90.98 LTS DE DIESEL	1,927.00	1,927.00	
1.00		82.86 LTS DE DIESEL	1,780.00	1,780.00	
1.00		70.488 LTS DE DIESEL	1,514.00	1,514.00	
1.00		142.208 LTS DE DIESEL	3,054.00	3,054.00	
1.00		12.118 LTS DE DIESEL	280.00	280.00	
1.00		161.148 LTS DE DIESEL	3,481.00	3,481.00	
1.00		24.920 LTS DE DIESEL	535.00	535.00	
1.00		88.08 LTS DE DIESEL	1,892.00	1,892.00	
1.00		41.67 LTS DE DIESEL	895.00	895.00	
1.00		43.53 LTS DE DIESEL	935.00	935.00	
1.00		48.622 LTS DE DIESEL	1,040.00	1,040.00	
1.00		204.90 LTS DE DIESEL	4,385.00	4,385.00	
1.00		46.72 LTS DE DIESEL	1,000.00	1,000.00	
1.00		3.967 LT DE GASOLINA SUPER	103.00	103.00	
1.00		6.518 LTS DE SUPER	170.00	170.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	22,951.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS FECHA DEL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 22,951.00

APROBADO



*[Handwritten Signature]*  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO	Nº 005097	
FECHA	7	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CAJA DE PANADOL	200.00	200.00	
10.00		PRONOL	15.00	150.00	
15.00		DOLOPLEX	9.00	135.00	
10.00		ENATYIUM	45.00	450.00	
1.00		ESPADRAPO	20.00	20.00	
10.00		GASAS	1.50	15.00	
10.00		PASTILLAS DRAMANINE	5.00	50.00	
1.00		BOTE DE AGUA AXIGENADA	75.00	75.00	
2.00		BOTE DE REPELENTE GRANDE	116.45	232.90	
1.00		CAJA DE ALKASELZERT	300.00	300.00	
1.00		BOTE DE YODO	70.00	70.00	
1.00		BOLSA DE ALGODON	70.00	70.00	
1.00		BOTE DE ALCOHOL	65.00	65.00	
20.00		PASTILLAS SERTAL	8.00	160.00	
1.00		BOTE DE COFAL	151.20	151.20	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	2,144.10	
		COMPRA DE MEDICAMENTO P/ CAPACITACIONES DE COMUNICADORES INFANTILES / FONDOS UNICEF.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN / L.S. DE MUNICIPIO: 2,144.10

APROBADO



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edite. El Form. S.R.C. - R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 - 30 Tol. 2 copias Químico Azul. Anm. N° 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

Señor: \_\_\_\_\_

NUMERO	Nº 005098	
FECHA	7	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		65.82 LITROS DE DIESEL/37.84 LITROS DE SUPER	1,770.00	1,170.00	
1.00		27.34 LTS DE DIESEL	587.00	587.00	
1.00		18.94 LTS DE SUPER	495.00	495.00	
1.00		38.313 LTS DE DIESEL	780.00	780.00	
1.00		20.824 LTS DE DIESEL	443.00	443.00	
1.00		35.47 LTS DE DIESEL/18.14 LTS DE	1,262.00	1,262.00	
1.00		45.856 LTS DE DIESEL	985.00	985.00	
1.00		7.653 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		37.84 LT SUPER/37.84 LT SUPER	1,802.00	1,802.00	
1.00		45 LTS DE DIESEL/1/4 DE ACEITE	1,137.00	1,137.00	
1.00		20.854 LTS DE DIESEL	450.00	450.00	
1.00		22.89 LTS DE GASOLINA SUPER	593.00	593.00	
1.00		6 LTS DE SUPER/1/4 DE ACEITE	318.00	318.00	
1.00		6.04 LTS DE GASOLINA SUPER	158.00	158.00	
1.00		51.221 LTS DE DIESEL	1,100.00	1,100.00	
1.00		42.681 LT DIESEL/20.51 LT DE SUPER	1,453.00	1,453.00	
1.00		12.706 LTS DE GASOLINA SUPER	332.00	332.00	
1.00		22.118 LTS DE DIESEL	475.00	475.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		<b>TOTAL</b>		<b>14,340.00</b>	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR			
		FECHA DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO			
		DE 2019			

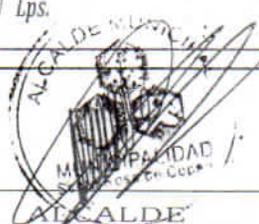
F.H. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias. Duimico. Azul. Ann. N° 5,001 al 6,500. Etob. 21/06/2019

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

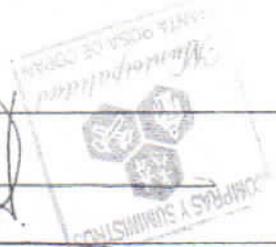
14,340.00

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: HACIENDA MONTECRISTO, S.A.

NUMERO

Nº 005999

FECHA

7 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
55.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	173.04	9.517.39	
110.00		MERIENDAS	83.47	8.982.81	
1.00		IMPUESTO	2.475.00	2.475.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		18,975.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE COMUNICADORES INFANTILES Y JUVENILES / FONDOS UNICEF.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

18,975.00

APROBADO



*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edil. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico. Ázul. Ama. N° 5.001 al 6.500 Elnh. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: \_\_\_\_\_  
HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO  
FECHA

Nº 005100

7 8 2018

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CARRETA DE MANO	1,300.00	1,300.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DE LA POBLACION.	TOTAL	1,300.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,300.00

APROBADO



ALCALDÉ

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO **Nº 005101**  
 FECHA 7 6 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS	33.662.16	33.662.16	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		33.662.16	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO. (PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

33.662.16

APROBADO



*[Signature]*  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



Edic. el Faro S.R.C. R.T.N. 0401.1979905779. Tel. 2662-0398 30 Tel. 2 copias. Quimico.zul. Ama. Nº 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA**

NUMERO

Nº 005102

FECHA

7 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		RECOGEDORES	60.00	240.00	
6.00		CERALIQUIDA / GALON	170.00	1,020.00	
1.00		CAJA DE PASTILLAS	580.00	580.00	
18.00		BOTE DE ACEITE PEQUEÑO P/	65.00	1,170.00	
4.00		JABON LIQUIDO EN GALON	185.00	740.00	
25.00		COLORO / GALON	60.00	1,250.00	
50.00		DESINFECTANTE P/ PISO GALON	125.00	6,250.00	
2.00		GEL DESINFECTANTE P/ MAÑOS	460.00	920.00	
		Desuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	12,170.00	
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P/ STOCK ALMACEN MUNICIPAL, SEGUNDA COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,170.00

APROBADO



**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 005103

FECHA

7 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		FARDOS DE BOLSA PLASTICA COLOR	1.300.00	15.600.00	
12.00		FARDOS DE BOLSA PLASTICA COLOR	1.300.00	15.600.00	
50.00		RECOGEDORES	47.00	2.350.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE FARDOS DE BOLSA PLASTICA E INSUOS, P/ USO DEL BARRIDO DE CALLE DE LA CIUDAD.	TOTAL	33,550.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN 33,550.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

Nº 005104

FECHA

7 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200.00		COMPRA DE PIÑATAS PEQUEÑAS	80.00	16,000.00	
200.00		COMPRA DE PIÑATAS GRANDES	100.00	20,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		36,000.00	
		COMPRA DE PIÑATAS COMO CONTRIBUCION MPAL. CELEBRACION DIA DEL NIÑO MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, A CENTROS EDUCATIVOS, IGLESIAS, Y PATRONATOS DE LA POBLACION.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 36,000.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edi: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico Azul. Año. Nº 5,001 al 6,500 Etab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO	Nº 005105		
FECHA	7	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	80.00	2,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL CON ALIMENTACION A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.	TOTAL	2,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edif. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul. Anu. N° 5,001 al 6,500 Etab. 21.06.2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

CEMCOI  
 Señor: \_\_\_\_\_

NUMERO	Nº 005106		
FECHA	7	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
00		REFUESTOS	141,156.44	141,156.44	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		141,156.44	
		COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) 135H ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 141,156.44

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Fiero S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398. 30 Tol. 2. comas Quimico. Azud. Amc. N° 5.001 al 6.500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: DIVASA S. DE R.L.

NUMERO

Nº 005107

FECHA

8 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
24.00		FOLDER T/O	121.68	2,926.12	
60.00		CARTONCILLO	2.04	122.40	
24.00		SOBRE MANILA T/L	1.73	41.52	
2.00		TAMBOR IR20	3,429.94	6,859.88	
4.00		TONNER SHARP	3,533.95	14,135.80	
1.00		SUMADORA ELECTRICA	944.93	944.93	
36.00		TAPE TRANSPARENTE GRANDE	16.00	576.00	
24.00		HULES BILLETOS	17.68	424.32	
6.00		MOUSE USB	60.19	361.14	
60.00		TAPE TRANSPARENTE DE 3/4	2.35	141.00	
6.00		MOUSE PAD	16.75	100.50	
48.00		LAPIZ CARBON	1.19	57.12	
		Desuento: 0.00 15% SV		0.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP EN ALMACEN MUNICIPAL	TOTAL	26,689.73	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 26,689.73

APROBADO



*[Handwritten Signature]*



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edif. El Faro S.R.C. RTN. 04011978005779 Tel. 2662-9398 30 Tol. 2 copias Dúmrico Anal. Anu. N° 5,001 al 6,500 Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: ACOSA

NUMERO	Nº 005108		
FECHA	8	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		ARCHIVADOR T/O	32.76	1.966.80	
24.00		CAJAS DE GRAPAS	17.65	423.60	
6.00		CINTA EPSON LX350	87.83	526.98	
60.00		CAJAS DE FASTENER	19.04	1.142.40	
12.00		TABLERO T/C	18.87	226.44	
12.00		TINTA CANON NEGRA 210	343.49	4.121.88	
36.00		CLIP JUMBO	8.96	322.56	
6.00		MOUSE INALAMBRICOS	140.87	845.22	
36.00		CLIP PEQUEÑO	4.00	144.00	
1.00		IMPUESTO	1.457.98	1.457.98	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
			TOTAL	11,177.86	
		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP EN ALMACEN MUNICIPAL			

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5,001 al 6,500 Elib. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,177.86

APROBADO



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  
ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS  
Municipalidad  
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: UTILES DE HONDURAS

NUMERO	Nº 005109		
FECHA	8	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MATERIALES DE OFICINA	100,975.37	100,975.37	
1.00		MATERIALES DE OFICINA	1,392.00	1,392.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOP EN ALMACEN MUNICIPAL	TOTAL	102,367.37	

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

IMPORTE ESTA ORDEN LOS 102,367.37

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edi. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398. 30 Tol. 2 copias Químico Azul. Anu. N° 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: \_\_\_\_\_  
 LISER LIBRERIA Y SERVICIOS, S DE R. L. DE C.V.

NUMERO **Nº 005110**  
 FECHA \_\_\_\_\_

8 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LIBRO DE EXTRANJERO	55.00	55.00	
1.00		LIBRO EL PRINCIPITO	68.00	68.00	
1.00		LIBRO DE ROMEO Y JULIETA	135.00	135.00	
1.00		LIBRO CIPOTES	250.00	250.00	
1.00		LIBRO DIARIO DE ANA FRANK	125.00	125.00	
1.00		LIBRO ( HEIDI )	135.00	135.00	
1.00		LIBRO EL PRINCIPE	65.00	65.00	
1.00		LIBRO EL RAPTO DE LA SEVILLANA	140.00	140.00	
1.00		LIBRO ANTOLOGIA DE CUENTISTA	135.00	135.00	
1.00		LIBRO MEMORIAS DE UN CALLADO	250.00	250.00	
1.00		LIBRO JACINTO PERALTA	250.00	250.00	
1.00		LIBRO DE AVENTURAS DE SHERLOCK	170.00	170.00	
1.00		LIBRO DE CINCO SEMANAS EN	80.00	80.00	
1.00		LIBRO LOS BRUJOS DE	200.00	200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,058.00	
		COMPRA DE LIBROS DE LITERATURA, COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL A CENTRO EDUCATIVO JESUS BANEGAS MEMBREÑO.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,058.00

APROBADO \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edic. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Acad. Anu. N° 5.001 al 6.500 Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **FERRETERIA MONTE TABOR**

NUMERO

Nº 005111

FECHA

8 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		FOCO DE MANO RECARGABLE	180.00	1.800.00	
1.00		BOMBA PARA AGUA DE 110 VOLTIOS	250.00	1.250.00	
1.00		MOTOGUADAÑA	4.500.00	4.500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	7.350.00	
		PARA SER ASIGNADA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7.350.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)</u>	NÚMERO		Nº 005112	
	FECHA		8	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		ALMUERZOS	126.08	7.438.13	
1.00		ALMUERZOS INFANTILES	78.26	626.08	
		IMPUESTO	1.209.78	1.209.78	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,274.99	
		CLAUSURA DE DISEÑO DE PROGRAMA DE FORMACION EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A LA RED DE PROMOTORAS LEGALES/ FONDOS AECID)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps: 9.274.99

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.L. R.T.N. 0401197805779. Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Amo. N° 5.001 al 6.500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO Nº 005113  
FECHA 8 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE CAJAS DE FRESCO DE	375.00	375.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		375.00	
		PARA USO DE ATENCION DE ABONADOS Y PERSONAS VISITANTES DE LA EMPRESA DE AGUAS. PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 375.00

APROBADO  
  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edif. El Faro S.R.L. R.T.N. 040.11978005729. Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Anu. N° 5.001 al 6.500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA)

NUMERO **Nº 005114**  
 FECHA **8 / 8 / 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
159.00		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	17.00	2,703.00	
3.00		COMPRA DE AGUA SPORT DE 1/2	78.00	234.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,937.00	
		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA USO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y VISITANTE, Y USO DEL CAFETIN MUNICIPAL. ( PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019)			

Edic. El Puro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico Anal. Amo. N° 5,001 al 6,500 Elob. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **2,937.00**

APROBADO   
**ALCALDE**

  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: CAMAS EMPERADOR N. 2

NUMERO Nº 005115  
FECHA 08/2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MICROONDA	1,650.00	1,650.00	
1.00		REFRIGERADORA PEQUEÑA DE	4,480.00	4,480.00	
1.00		PERCOLADORA DE 46 TAZAS	1,120.00	1,120.00	
1.00		OASIS	2,990.00	2,990.00	
1.00		ESTUFA DE 110 VOLTIOS/ DOS	850.00	850.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>11,090.00</b>	
		PARA SER ASIGNADO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA RESI			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,090.00

APROBADO  
  
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  


Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 0401-1978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul, Ama. N° 5,001 al 6,500. Fáb. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ**

NUMERO

**Nº 005116**

FECHA

**9 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
88.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	174.26	11.850.00	
38.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	7.790.00	
18.00		VARILLAS DE 3/8	110.00	2.090.00	
50.00		BLOQUES DE 5	15.00	750.00	
15.00		LAMINAS DE ZINC DE 12	218.00	3.240.00	
5.00		VARILLAS DE 1/4	43.00	215.00	
8.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 10	350.00	2.800.00	
8.00		CANALETAS 2X4	280.00	2.240.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	30,975.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **30,975.00**

APROBADO



ALCALDE

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <b>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ</b>	NUMERO	<b>Nº 005117</b>		
	FECHA	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2019</b>

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		SANITARIO	1,850.00	1,850.00	
1.00		LAVAMANOS	550.00	550.00	
1.00		PEDESTAL	600.00	600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,800.00	
<p>COMPRA DE SANITARIO PARA CENTRO DE EDUCACION BASICO SAN ANTONIO COLONIA PRADO ALTO</p>					

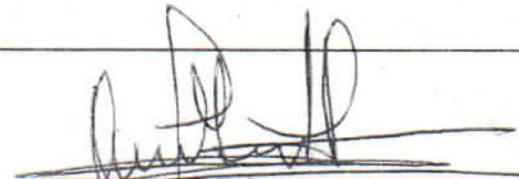
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN **2,800.00**

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Foro S.R.L. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quimico Azul.Ama. N° 5.001 al 6.500 Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ**

NUMERO

**Nº 005118**

FECHA

**9 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
104.00		LAMINAS DE ZINC DE 12	192.00	19,968.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		19,968.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE IGLESIA AMOR VIVIENTE COLONIA MEJIA GARCIA			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

19,968.00

APROBADO



ALCALDE

*[Signature]*  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ</u>	NUMERO	Nº 005119		
	FECHA	9	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 8	280.00	3,360.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,360.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL			

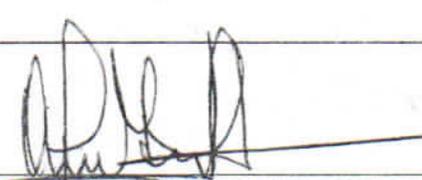
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,360.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edict. El Furo S.R.C. RTN. 04011978005779 Tel. 2662-0398 - 30 Tal. 2 copias Químico Azul. Anu. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ**

NUMERO

**Nº 005120**

FECHA

**9 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 20	700.00	7,000.00	
14.00		CANALETAS 2X4	280.00	3,920.00	
180.00		TORNILLO P.B	2.00	320.00	
4.00		BOLSAS DE CEMENTO	210.00	840.00	
11.00		LIBRAS DE ELECTRODO	35.00	385.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>12,465.00</b>	
		<b>COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA MANUEL BONILLA VADO ANCHO</b>			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

12,465.00

APROBADO

*[Signature]*  
ALCALDE

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edic. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 -30 Tel. 2 copias Químico Azul. Ann. N° 5.001 al 6.500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ</u>	NUMERO	Nº 005121		
	FECHA	9	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS	690.00	4,140.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
			TOTAL	4,140.00	

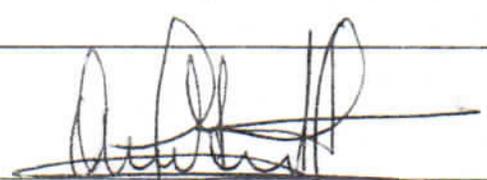
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN **Los. 4,140.00**

APROBADO



ALCALDE



JEEF DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edita El Foro S.R.L. R.T.N. 04011978005779. Tel.: 2662-0398 - 30 Tot. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5,001. al 6,500. Edita. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ**

NUMERO

Nº 005122

FECHA

9 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CARRETA	1.200.00	1.200.00	
39.00		BOLSAS DE CEMENTO	203.97	7.955.00	
11.00		LAMINAS DE ZINC DE 8	128.00	1.408.00	
48.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	162.50	7.800.00	
11.00		CANALETAS 2X4	280.00	3.080.00	
30.00		VARILLAS DE 3/8	110.00	3.300.00	
900.00		BLOQUE #5	15.00	13.500.00	
10.00		LAMINAS DE ZINC DE 12	204.00	2.040.00	
10.00		VARILLAS DE 1/4	43.00	430.00	
		Desuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	40,713.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIENDA DE LA POBLACION			

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

IMPORTE ESTA ORDEN

40,713.00

APROBADO



ALCALDE

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edi. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico Azul, Ama. N° 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <b>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ</b>	NUMERO	<b>Nº 005123</b>	
	FECHA	12	8 2019

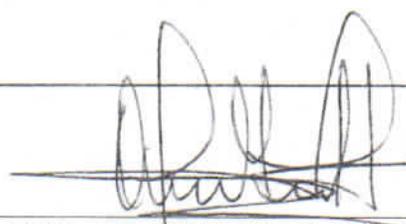
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	1.200.00	2.400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2.400.00	
		COMPRA DE LAMPARA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA OSORIO			

Edif. El Fero S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398. 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Ann. N° 5.001 al 5.500. Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps	2,400.00
APROBADO	
	ALCALDE

	
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 005124

FECHA

12 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
11.00		FOCOS AHORRATIVOS	65.00	715.00	
16.00		TOMA SENCILLO	30.00	480.00	
2.00		INTERRUPTOR TRIPLE	70.00	140.00	
3.00		INTERRUPTOR DOBLE	40.00	120.00	
3.00		INTERRUPTOR SENCILLO	25.00	75.00	
2.00		CORTO CIRCUITO 1X15	130.00	260.00	
2.00		CORTO CIRCUITO 1X20	130.00	260.00	
2.00		CORTO CIRCUITO 1X30	130.00	260.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	2,310.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

2,310.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO	Nº 005125		
FECHA	12	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
75.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	15,375.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE VIVIENDA DE LA POBLACION	TOTAL	15,375.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,375.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398. 30 Tot. 2 copias Químico Azul. Ann. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <b>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ</b>	NUMERO	<b>Nº 005126</b>	
	FECHA	<b>12</b>	<b>8 2019</b>

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		LAMINAS DE ZINC DE 10	180.00	1,800.00	
2.00		TUBOS DE 4	580.00	1,160.00	
50.00		YARDAS DE CABLE 3X10	25.00	1,250.00	
7.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 10	360.00	2,460.00	
20.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 18	660.00	11,200.00	
50.00		BLOQUES DE 5	15.00	750.00	
5.00		TUBOS DE 1/2	55.00	275.00	
2.00		TUBOS DE 2	110.00	220.00	
3.00		TUBOS DE 3	200.00	600.00	
35.00		VARILLAS DE 1/4	42.14	1,475.00	
8.00		TUBOS HG PARA CERCO	480.00	3,840.00	
67.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	13,735.00	
80.00		VARILLAS DE 3/8	107.77	8,700.00	
1.00		CODO DE DRENAJE DE 4	45.00	45.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
			TOTAL	48,300.00	
		COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO.			

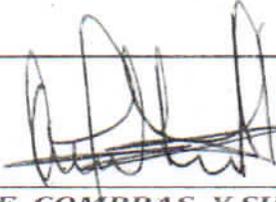
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN **LPS 48,300.00**

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edil. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978065729. Tel: 2662-0398. 30 Tot. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5.001 al 6.500 Edib. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO

Nº 005127

FECHA

12 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		TUBO DE ABASTO P INODORO	82.00	82.00	
1.00		LLAVE P/LAVAVO DOBLE *	405.00	405.00	
1.00		VALVULA DE CONTROL T*	140.00	140.00	
1.00		TUBO DE ABASTO TIPO Y*	228.00	228.00	
1.00		BOTE DE SILICONE TRANSPARENTE	62.00	62.00	
1.00		CAMISA HG 1/2"	19.00	19.00	
1.00		LLAVE P/PILA 1/2"	87.00	87.00	
1.00		ADPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	5.00	5.00	
1.00		VALVULA FLOTADOR DECA	429.00	429.00	
1.00		VALVULA DE CONTROL	159.00	159.00	
6.00		CANDELAS FLUORESCENTE DE 40 W	36.00	216.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>1,832.00</b>	
		COMPRA DE MATERIALES VARIOS P/ USO DE MANTENIMIENTO DSE BAÑOS MUNICIPALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,832.00

APROBADO

ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: HERIBERTO CABALLERO AVESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO **Nº 005128**  
FECHA 12 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE UN TALADRO	1,385.00	1,385.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		APORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO.	TOTAL	1,385.00	

Edif. El Faro S.R.C. R.T.M. 04011978005779. Tel: 2662-0398. 30 Tal. 2 copias Químico Azul. Ama. N° 5,001 al 6,500. Etob. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **1,385.00**

APROBADO  
  
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO **Nº 005129**

FECHA 12 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		FOCOS GRANDES	270.00	540.00	
1.00		LLAVIN P/ PUERTA VMY 5107 / CON	285.00	285.00	
2.00		CORDEL CUADRADO ( ROLLO)	1,970.00	3,940.00	
1.00		CANDADO	465.00	465.00	
1.00		CINTA METRICA DE 30 MTS LT-30	170.00	170.00	
1.00		CINTA METRICA 34791 /30 MTS	648.00	648.00	
1.00		CINTA METRICA N. 34262-30	473.00	473.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>6,521.00</b>	
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE VARIOS OFICINAS ; ADMON MERCADO SANTA TERESA, DESECHOS SOLIDOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO MUNICIPAL, Y OFICINA DE UIES.					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **6,521.00**

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 0401197005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ</u>	NUMERO	Nº 005130	
	FECHA	12	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
220.00		YARDAS DE CABLE #12	14.00	3,080.00	
3.00		CINTAS AISLANTES DE 3M	45.00	135.00	
10.00		LAMPARAS LED DE 150W	4,200.00	42,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		45,215.00	
		COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD			

Edif. El Fero S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 - 30 Tot 2 copias Químico Azul. Año. N° 5.001 al 6.500 Elob. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **45,215.00**

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: RESTAURANTE EL RODEO

NUMERO	Nº 005131		
FECHA	12	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
17.00		CENAS CON REFRESCO	170.23	2,894.00	
		Descuento: 0.00 15% SV		0.00	
		TOTAL		2,894.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SESION 18-2019			

Edite: El Faro S.R.C. R.T.N. 0401 078005779. Tel. 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul. Ama. N° 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 2,894.00

APROBADO



ALCALDE




JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ**

NUMERO

**Nº 005132**

FECHA

**12 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 30	1,050.00	6,300.00	
16.00		CANALETAS 2X4	260.00	4,200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	10,500.00	
<p>COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN EL BARRIO LOS ANGELES</p>					

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

IMPORTE ESTA ORDEN **10,500.00** Lps.

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ</u>	NUMERO	Nº 005133	
	FECHA	12	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		LAMPARAS LED DE 150W	4.200.00	42.000.00	
110.00		YARDAS DE CABLE #12	16.00	1.760.00	
1.00		CINTA AISLANTE	45.00	45.00	
1.00		JUEGO DE LLAVES	380.00	380.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	44,185.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 44,185.00

APROBADO



*[Signature]*  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico. Acul. Amo. N° 5.001. al 6.500. Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS

NUMERO	Nº 005134		
FECHA	13	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.50		MILAR DE CHEQUES BOUCHER	5,000.00	2,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		1,875.00	
		TOTAL		14,375.00	
		ELABORACION DE CHEQUES BOUCHER DE CUENTA 11-101-003762-6 BANCO DE OCCIDENTE CON NUMERACION N°10001 AL 12500 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,375.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Furo S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5.001 al 5.500 Elib. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO **N° 005135**  
 FECHA 13 8 2019

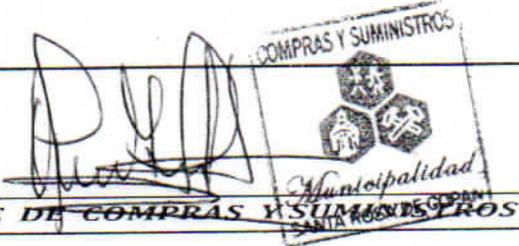
*Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN*

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		GEL ANTIBACTERIAL	114.00	228.00	
2.00		JABON ANTIBACTERIAL	200.00	400.00	
2.00		REPELENTE	150.00	300.00	
4.00		DESODORANTE ANTIBACTERIAL	58.00	232.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>1,160.00</b>	
<p><b>MATERIALES PARA SER ASIGNADA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.</b></p>					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **1,160.00**

APROBADO   
**ALCALDE**

  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Edic: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul, Ama. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MARIO ALFONSO TROCHEZ

NUMERO Nº 005136  
FECHA 13 / 8 / 2019

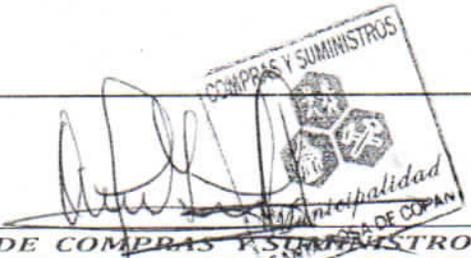
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		PIOCHAS	86.00	4,250.00	
9.00		REPARACION DE MULETAS	86.00	765.00	
13.00		BARRAS	86.00	1,105.00	
7.00		REPARACION DE CINCELES	86.00	595.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	6,715.00
		TEMPLADO DE HIERRO DE HERRAMIENTAS DE CAMPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE AGUAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,715.00

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADAL Y LOPEZ</u>	NUMERO	Nº 005137	
	FECHA	13	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
120.00		COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO	200.00	24,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE.	TOTAL	24,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 24,000.00

APROBADO



**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**

Señor: SUPROTEC / INVERSIONES ALDA

NUMERO Nº 005138  
 FECHA

13 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		: LENTES OSCUROS PARA SEGURIDAD	100.00	600.00	
2.00		ARNES DE SEGURIDAD	1,000.00	2,000.00	
6.00		SOMBREROS PARA SOL	160.00	960.00	
6.00		MASCARILLAS CON FILTRO	50.00	300.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>3,860.00</b>	
MATERIALES PARA SER ASIGNADA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,860.00

APROBADO  
  
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edi. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978005279 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul Ama. Nº 5.001 al 6.500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION)

NUMERO

Nº 005139

FECHA

13 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPARACION DE AIRE	1,552.50	1,552.50	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,552.50	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA HILUX 2.8 / CONDUCIDO POR OSCAR AGUILAR.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,552.50

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION) NUMERO **Nº 005140**  
FECHA 13 0 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		REPARACION DE AIRE	1,400.00	1,400.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
		TOTAL		1,400.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT50 COLOR BLANÇO, MOTORISTA MAYNOS MEJIA DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **1,400.00**

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO	N° 005141		
FECHA	13	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
84.50		FARDOS PAPEL HIGIENICO PAQ.	205.00	13,120.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		13,120.00	
		COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLO PEQUEÑO, PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL MERCADO SANTA TERESA. / COMPRA DEL MES DE AGOSTO			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,120.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: ZOILA ESPERANZA ESPINOZA / TIMOSHENKO

NUMERO Nº 005142  
 FECHA 13 0 2019

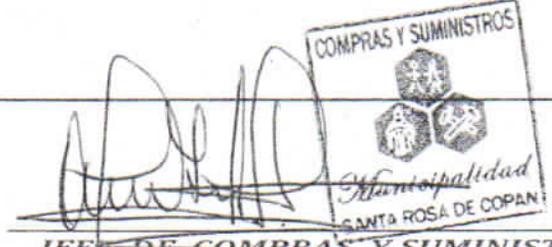
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		CATIMPLORAS PEQUEÑAS / SABOR	180.00	1,080.00	
19.00		MEDIAS DE TIMOSHENKO	90.00	1,710.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ACTIVIDAD DE ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES DE S.R.C.	TOTAL	2,790.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,790.00

APROBADO   
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005729 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Avil, Ama. Nº 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: \_\_\_\_\_

NUMERO	14 0 2019 Nº 005143	
FECHA		

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N12368 COLOR ROJO ASIGNADO A ALCLADE MUNICIPAL.		1,818.18	
		<b>TOTAL</b>		<b>1,818.18</b>	



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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

\_\_\_\_\_

ALCALDE

\_\_\_\_\_

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 centros Químico Azul. Ama. N° 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

NUMERO

Nº 005144

FECHA

14 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO	10,276.88	10,276.88	
		Descuento:	0.00 15% ISV	1,541.50	
			TOTAL	11,818.18	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA H12368			

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

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

11,818.18

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO **Nº 005145**  
FECHA

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN 14 8 2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		COMPRA DE CAJAS DE FRESCO DE	150.00	1,350.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,350.00	



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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **1,350.00**

APROBADO  
  
\_\_\_\_\_  
ALCALDE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edt. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5,001 al 6,500. Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO **Nº 005146**  
 FECHA 14 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		CAJAS FRESCO DE VIDRIO	150.00	1,500.00	
1.00		PAQUETES DE FRESCO DESECHABLE	125.00	125.00	
6.00		PAQUETES DE FRESCO	125.00	750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>2,375.00</b>	
		PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE, Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. ( PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN **Lpse MUNICIPAL 2,375.00**

APROBADO   
**ALCALDE**

  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 Municipalidad

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copios Quimico Azul, Amu. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO **N° 005147**  
 FECHA 14 / 8 / 2019

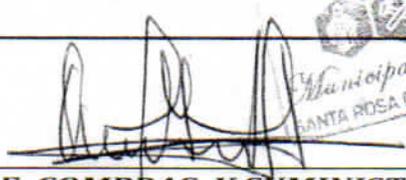
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		ESCOBAS	35.00	210.00	
6.00		RECOGEDORES	33.00	198.00	
1.00		FARDO DE BOLSA P/ BASURA	1,020.00	1,020.00	
1.00		FARDO DE BOLSA P/ BARRIL	1,280.00	1,280.00	
4.00		PARES DE GUANTES DE HULE	30.00	120.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>2,828.00</b>	
		<b>COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ASEADORAS DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.</b>			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **2,828.00**

APROBADO  
  
 ALCALDE

  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.*



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO Nº 005148  
 FECHA 14 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS	73.00	146.00	
2.00		BASUREROS PLASTICOS GRANDES	190.00	380.00	
2.00		BOLSA DE BASURA PARA BARRIL	260.40	520.80	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>1,046.80</b>	
<p><b>MATERIALES PARA SER ASIGNADO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.</b></p>					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,046.80

APROBADO  
  
 ALCALDE

JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edi: El Foro S.R.L. A.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30.Tol. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

Nº 005149

FECHA

16 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		42.78 LTS DE GASOLINA REGULAR	1,000.00	1,000.00	
1.00		68.98 LTS DE GASOLINA SUPER	1,800.00	1,800.00	
1.00		23.78 LTS DE DIESEL	510.00	510.00	
1.00		7.881 LTS DE GASOLINA SUPER	205.00	205.00	
1.00		7.66 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
1.00		9.766 LTS DE GASOLINA SUPER	255.00	255.00	
1.00		4.864 LTS DE GASOLINA SUPER	127.00	127.00	
1.00		39.57 LTS DE DIESEL	850.00	850.00	
1.00		31.66 LTS DE DIESEL	880.00	880.00	
1.00		18.94 LT SUPER/18.94 LT DIESEL	902.00	902.00	
1.00		10.34 LTS DE GASOLINA SUPER	270.00	270.00	
1.00		9.5 LTS DE GASOLINA SUPER	250.00	250.00	
1.00		37.849 LTS DE DIESEL	813.00	813.00	
1.00		6.120 LTS DE GASOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		8.414 LTS DE SUPER/8.898 LT SUPER	400.00	400.00	
1.00		2.887 LT SUPER/8.032 LT SUPER	280.00	280.00	
1.00		47.952 LTS DE SIESEL	1,030.00	1,030.00	
1.00		5.3 LTS DE GASOLINA SUPER	140.00	140.00	
		Descuento:	0.00	15% SV	0.00
			TOTAL	9,872.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

9,872.00

APROBADO



ALCALDE

Handwritten signature and official stamp of the Head of Purchases and Supplies (Jefe de Compras y Suministros).

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

**Nº 005150**

FECHA

**16 | 8 | 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
.00		57.83 LTS DE DIESEL 1/4 DE ACET	1,320.00	1,320.00	
.00		3.08 LTS DE GASOLINA SUPER	80.00	80.00	
.00		7.086 LTS DE GASOLINA SUPER	185.00	185.00	
.00		9.005 LTS DE GASOLINA SUPER	235.00	235.00	
.00		16.53 LTS DE DIESEL	354.00	354.00	
.00		6.022 LT SUPER/5.42 LT GASOLINA	295.00	295.00	
.00		37.844 LTS DE GASOLINA SUPER	976.00	976.00	
.00		121.08 LT DE DIESEL	2,580.00	2,580.00	
.00		12.158 LT DIESEL/6.832 LT SUPER	438.00	438.00	
.00		6.014 LT SUPER/4.981 LT DE SUPER	287.00	287.00	
.00		6.052 LTS DE GASOLINA SUPER	158.00	158.00	
.00		18.94 LT SUPER/18.94 LT DIESEL 1/4 DE	1,050.00	1,050.00	
.00		8.8 LT DE SUPER/8.44 LT SUPER	450.00	450.00	
.00		2.377 LT SUPER/89.58 LTS SUPER	312.00	312.00	
.00		14 LTS DE DIESEL	300.00	300.00	
.00		7.755 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>9,220.00</b>	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO DE 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **9,220.00**

APROBADO



ALCALDE

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

Nº 005151

FECHA

16 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		154.958 LTS DE DIESEL	3,322.00	3,322.00	
1.00		10.11 LTS DE DIESEL	225.00	225.00	
1.00		24.76 LTS DE DIESEL	531.00	531.00	
1.00		109.90 LTS DE DIESEL	2,356.00	2,356.00	
1.00		47.77 LTS DE DIESEL	1,018.00	1,018.00	
1.00		204.29 LTS DE DIESEL	4,380.00	4,380.00	
1.00		48.75 LTS DE DIESEL	1,045.00	1,045.00	
1.00		21.73 LTS DE DIESEL	466.00	466.00	
1.00		75.69 LTS DE DIESEL	1,623.00	1,623.00	
1.00		64.368 LTS DE DIESEL	1,380.00	1,380.00	
1.00		36.381 LTS DE DIESEL	780.00	780.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL		17,126.00
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS DEL 5 AL 12 DE AGOSTO DE 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

17,126.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

**Nº 005152**

FECHA

**16 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		64.84 LTS DE DIESEL	1,390.00	1,390.00	
1.00		113.56 LTS DE DIESEL	2,420.00	2,420.00	
1.00		132.47 LT DIESEL	2,823.00	2,823.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,823.00	2,823.00	
1.00		113.56 LTS DE DIESEL	2,420.00	2,420.00	
1.00		37.87 LTS DE GASOLINA SUPER/ 1/4	1,126.00	1,126.00	
1.00		151.43 LTS DE DIESEL	3,227.00	3,227.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,823.00	2,823.00	
1.00		242.24 LT DE DIESEL	5,162.00	5,162.00	
1.00		37.82 LT DE DIESEL	988.00	988.00	
1.00		87.03 LTS DE DIESEL	1,866.00	1,866.00	
1.00		242.24 LT DIESEL	5,194.00	5,194.00	
1.00		132.46 LTS DE DIESEL	2,840.00	2,840.00	
1.00		132.46 LT DIESEL/132.46 LT DIESEL	5,680.00	5,680.00	
1.00		151.39 LT DIESEL/132.46 LT DIESEL	6,086.00	6,086.00	
1.00		242.25 LTS DE DIESEL	5,194.00	5,194.00	
1.00		113.57 LT DIESEL/113.57 LT DIESEL	4,870.00	4,870.00	
1.00		63.66 LTS DE DIESEL	1,365.00	1,365.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 5 AL 12 DE AGOSTO DE 2019</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58,297.00</b>	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **58,297.00**

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **VIDAL ANTONIO SANCHEZ (CANON JAPAN)**

NUMERO **Nº 005153**  
FECHA

19 8 2019

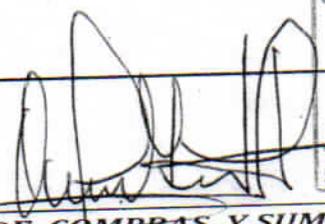
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		MANTENIMIENTO DE	16,086.96	16,086.96	
		Descuento: 0.00 15% ISV		2,413.04	
		TOTAL		18,500.00	
		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL/ ENCARGADO DANILO MALDONADO.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **18,500.00**

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edif. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico Azul. Anu. Nº 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

*Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.*



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: RAMON ARTURO FUENTES / RETRAVOL

NUMERO

Nº 005154

FECHA

19 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
250 00		BOLSAS DE CEMENTO	200.00	50,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SANTA EDUVIGES S.R.C.	TOTAL:	50,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 50,000.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO: **Nº 005155**  
 FECHA: **19 / 0 / 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
85.00		LANCES DE TUBERIA DE PRESION	135.00	8,775.00	
100.00		LANCES DE TUBERIA DE PRESION	78.00	7,800.00	
30.00		BOLSAS DE CEMENTO	205.00	6,150.00	
30.00		VARILLA DE HIERRO D3E 3/8	100.00	3,000.00	
15.00		VARILLA DE HIERRO DE 1/4	38.00	570.00	
10.00		LIBRAS DE LAMBRE DE MARRE	14.00	140.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>26,435.00</b>	
		<b>MEJORAMIENTO DE JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL ARENAL, S.R.C.</b>			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **26,435.00**

APROBADO  
  
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
 Jefe de COMPRAS Y SUMINISTROS

Edif. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978002729. Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 costas Químico Azul, Atmo. Nº 5.001 al 6.500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **ANGEL ANTONIO BOBADILLA / TALLER MEMIN**

NUMERO **Nº 005156**  
 FECHA **19 8 2019**

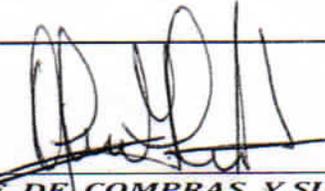
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		YACK DE 2 TONELADAS VEHICULO	600.00	600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		600.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 2.8 COLOR VERDE HILUX DE LA EMPRESA DE AGUA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **600.00**

APROBADO  
  
 ALCALDE

  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edi. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico Anal. Adu. N° 5.001 al. 6.500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **GRAN HOTEL PLAZA**

NUMERO	Nº 005157		
FECHA	19	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		HABITACIONES	1,680.00	8,400.00	
34.00		ALMUERZOS	160.00	5,440.00	
42.00		MERIENDAS	75.00	3,150.00	
15.00		CENAS	120.00	1,800.00	
2.00		SALON DE EVENTOS	1,500.00	3,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	21,790.00	
		CAPACITACION DE MONITOREO PROGRAMATICO DE MUNICIPALIDADES / FONDOS UNICEF.			

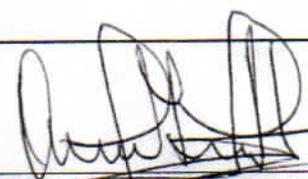
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **21,790.00**

APROBADO



**ALCALDE**




**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

**Nº 005158**

FECHA

**19 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		40.250 LTS DE DIESEL	863.00	863.00	
1.00		15.13 LTS DE DIESEL	395.00	395.00	
1.00		30.32 LTS DE DIESEL	650.00	650.00	
1.00		22.68 LTS DE GASOLINA SUPER	592.00	592.00	
1.00		3.754 LTS DE GASOLINA SUPER/1/4 DE	258.00	258.00	
1.00		22.71 LTS DE DIESEL	593.00	593.00	
1.00		61.56 LTS DE DIESEL	1,320.00	1,320.00	
1.00		8.5 LTS DE GASOLINA REGULAR	200.00	200.00	
1.00		38.15 LTS DE DIESEL	775.00	775.00	
1.00		18.33 LKTS DE DIESEL/ 1AMOROL	450.00	450.00	
1.00		10.261 LTS DE DIESEL	268.00	268.00	
1.00		21.846 LTS DE DIESEL	585.00	585.00	
1.00		11.499 LTS DE GASOLINA SUPER	300.00	300.00	
1.00		89.553 LTS DE DIESEL	1,920.00	1,920.00	
1.00		10.159 LTS DE GASOLINA SUPER	265.00	265.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9,414.00</b>	
		<b>FECHA DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2019</b>			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **9,414.00**

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

**Nº 005159**

FECHA

**19 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		34.754 LTS DE DIESEL	745.00	745.00	
1.00		25.435 LTS DE DIESEL	542.00	542.00	
1.00		52.335 LT	1,300.00	1,300.00	
1.00		10.889 LTS DE GASOLINA SUPER	280.00	280.00	
1.00		32.392 LTS DE DIESEL	880.00	880.00	
1.00		75.332 LTS DE DIESEL	1,605.00	1,605.00	
1.00		5.636 LTS DE GASOLINA SUPER	145.00	145.00	
1.00		23.982 LTS DE DIESEL	511.00	511.00	
1.00		16.094 LTS DE GASOLINA SUPER	415.00	415.00	
1.00		6.204 LTS DE GASOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		48.97 LTS DE DIESEL	1,050.00	1,050.00	
1.00		1/4 DE ACEITE	170.00	170.00	
1.00		19.372 LTS DE DIESEL	415.00	415.00	
1.00		7.75 LTS DE GASOLINA SUPER	200.00	200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR DEL 9 AL 13 DE AGOSTO DE 2019</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,228.00</b>	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **8,228.00**

APROBADO



ALCALDE

*[Handwritten Signature]*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edite. El Eco S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398 30 Tral. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5.001 al 6.500 Elob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)**

NUMERO: **Nº 005160**  
FECHA: **20 8 2019**

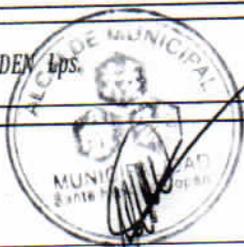
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		MANTENIMIENTOS	250.00	500.00	
2.00		BUJIA	79.00	158.00	
2.00		CARBURADOR	924.00	1,848.00	
2.00		FILTRO ADICIONAL	60.00	120.00	
2.00		CABEZAL DE ASPIRACION	90.00	180.00	
1.00		FILTRO DE AIRE	139.00	139.00	
1.00		TERMINAL DE PLANA	2.00	2.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	2,947.00	
		<b>MATENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOGUADAÑAS ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>			

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

IMPORTE ESTA ORDEN **lps. 2,947.00**

APROBADO



ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ**

NUMERO

**Nº 005161**

FECHA

**20 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	1.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	19,385.00	19,385.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE BAÑO ESCUELA JERONIMO J. REINA	TOTAL	19,385.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

19,385.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Asud. Amo. N° 5001 al 6.500 Etab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MARVIN ANDONI PENA ( MOTORREPARACIONES )

NUMERO: 20 N° 005162

FECHA: \_\_\_\_\_

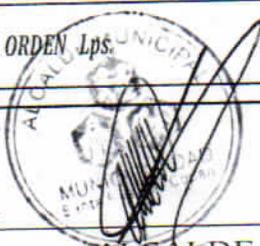
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PARCHE	80.00	80.00	
1.00		MANTENIMIENTO MAYOR	850.00	850.00	
1.00		CAMBIO DE ACEITE	170.00	170.00	
1.00		AJUSTE DE CADENAS	50.00	50.00	
1.00		AJUSTE DE CUNAS	80.00	80.00	
1.00		REPARACION DE LLANTA	80.00	80.00	
1.00		NEUMATICO	200.00	200.00	
1.00		LLANTA TRASERA	850.00	850.00	
1.00		PASTILLA TRASERA	180.00	180.00	
1.00		PASTILLA DELANTERA	180.00	180.00	
1.00		MATENIMIENTO MENOR	350.00	1,050.00	
3.00		LLANTA TRASERA	1,150.00	1,150.00	
1.00		NEUMATICO	260.00	260.00	
1.00		AJUSTE DE CUNAS	100.00	100.00	
1.00		ACEITE	150.00	150.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,230.00	
		<b>MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES</b>			

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30.Tel. 2.comtas Quimico Azul.Amu. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,230.00

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: _____	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	NUMERO	Nº 005163	
		FECHA	21	8   2019

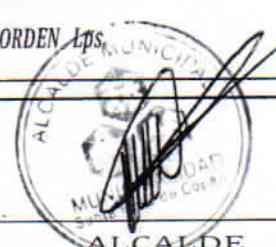
Servase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		CUARTOS DE ACEITE	140.00	1,120.00	
1.00		FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
1.00		REPARACION DE AIRE	2,200.00	2,200.00	
1.00		MANO DE OBRA	100.00	100.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	3,670.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE 4ZUZU ASIGNADO A JUSTICIA MUNICIPAL PLACA N10580			

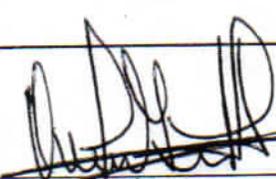
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,670.00

APROBADO



ALCALDE




JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Atm. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: SEL STORE

NUMERO Nº 005164  
 FECHA 21 / 8 / 2019

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

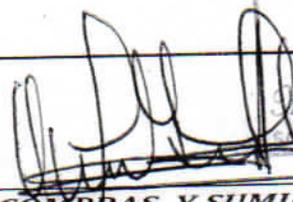
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
017.00		PIES DE CABLE DE ALUMINIO	5.37	5,461.29	
6.00		BASTIDOR DE UNA LINEA	74.47	446.83	
6.00		AISLADOR DE CARRETE	9.04	54.26	
6.00		PERNOS DE 5/8X10	33.26	199.60	
6.00		ARANDELA CUADRADA	9.47	56.87	
1.00		CINTA AISLANTE	33.65	33.65	
1.00		IMPUESTO	937.88	937.88	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		7,190.38	
		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLONIA JORGE PORTILLO			

Edif. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Anu. N° 5,001. al 6,500. Etab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,190.38

APROBADO   
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.*



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: JETSTEREO

NUMERO	Nº 005165	
FECHA	21	8 2019

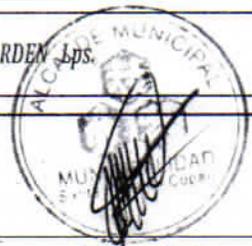
**Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CABEZAL	11,245.50	11,245.50	
1.00		MANO DE OBRA	2,500.00	2,500.00	
1.00		IMPUESTO	2,061.83	2,061.83	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	15,807.33	
<b>COMPRA DE MATERIALES PARA PLOTER ASIGNADO A EMASAR</b>					

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

IMPORTE ESTA ORDEN 15,807.33 Lps.

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.L. R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398. 30 Tot. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5,001 al. 6,500. Elib. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO **Nº 005166**  
 FECHA \_\_\_\_\_

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN <sup>22</sup> <sup>8</sup> 2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET/	19,401.56	19,401.56	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		19,401.56	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON 40 MEGA DEDICADO, ( PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019)			

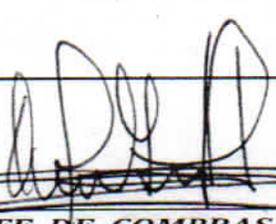
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **19,401.56**

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edite El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 - Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Anm. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

Nº 005167

FECHA

22 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		56.31 LTS DE DIESEL	1,200.00	1,200.00	
1.00		8.312 LTS DE GASOLINA SUPER	210.00	210.00	
1.00		7.517 LTS DE GASOLINA SUPER	190.00	190.00	
1.00		18.15 LTS DE DIESEL	405.00	405.00	
1.00		9.095 LT SUPER/7.1 LT SUPER	410.00	410.00	
1.00		47.49 LTS DE DIESEL	1,004.00	1,004.00	
1.00		18.8 LT SUPER/18.9 LT DIESEL 1/4 DE	958.00	958.00	
1.00		38.437 LTS DE DIESEL	819.00	819.00	
1.00		6.087 LT GASOLINA SUPER/2.782 LT	225.00	225.00	
1.00		27.148 LTS DE GASOLINA SUPER	700.00	700.00	
1.00		38.955 LTS DE DIESEL	830.00	830.00	
1.00		8.5 LTS DE SUPER/4.652 LT SUPER	340.00	340.00	
1.00		7.3 LT DE SUPER/8.5 LTS SUPER	410.00	410.00	
1.00		56.78 LTS DE DIESEL	1,210.00	1,210.00	
1.00		59.606 LTS DE DIESELE	1,270.00	1,270.00	
1.00		6.80 LT SUPER/3.8 LTS DE SUPER	270.00	270.00	
1.00		5.816 LTS DE SUPER/3.54 LTS DE	241.00	241.00	
1.00		7.120 LTS DE GASOLINA SUPER	180.00	180.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>10,872.00</b>	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

10,872.00

APROBADO

*[Signature]*  
ALCALDE

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS  
Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 005168  
 FECHA 22 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		25,000 kg. suministro policloruro de	569,250.00	569,250.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		569,250.00	
COMPRA DE 25000 KILOGRAMOS EQUIVALENTE A 1000 SACOS DE 25 KG C/U DE SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO PAC / DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.					

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005729. Tel: 2562-0398 - 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Anu. N° 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 569,250.00

APROBADO   
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

**Nº 005169**

FECHA

**22 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,162.00	5,162.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,800.00	2,800.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,800.00	2,800.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,800.00	2,800.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,121.00	5,121.00	
1.00		113.52 LTS DE DIESEL	2,400.00	2,400.00	
1.00		113.52 LTS DE DIESEL	2,400.00	2,400.00	
1.00		151.37 LTS DE DIESEL	3,200.00	3,200.00	
1.00		60.27 LTS DE DIESEL	1,274.00	1,274.00	
1.00		242.24 LTS DE DIESEL	5,162.00	5,162.00	
1.00		87.04 LTS DE DIESEL	1,855.00	1,855.00	
1.00		132.47 LTS DE DIESEL	2,823.00	2,823.00	
1.00		132.45 LTS DE DIESEL	2,800.00	2,800.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		40,597.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SOLIDOS FECHA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2019			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **40,597.00**

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO Nº 005170  
 FECHA 22 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		18.92 LTS DE GASOLINA SUPER/1/4 DE	813.00	813.00	
1.00		7.55 LTS DE GASOLINA SUPER	121.00	121.00	
1.00		41.15 LT	1,100.00	1,100.00	
1.00		44.24 LTS DE DIESEL	935.00	935.00	
1.00		15.048 LTS DE GASOLINA SUPER	380.00	380.00	
1.00		107.532 LTS DE DIESEL	2,273.00	2,273.00	
1.00		18.43 LTS DE GASOLINA SUPER	491.00	491.00	
1.00		28.30 LTS DE DIESEL	726.00	726.00	
1.00		18.89 LTS DE GASOLINA SUPER	478.00	478.00	
1.00		15.122 LTS DE GASOLINA SUPER	390.00	390.00	
1.00		58.880 LTS DE DIESEL	1,250.00	1,250.00	
1.00		34.023 LTS DE DIESEL	725.00	725.00	
1.00		36.13 LTS DE DIESEL	770.00	770.00	
1.00		8.9 LTS DE GASOLINA SUPER	230.00	230.00	
1.00		6.2 LTS DE GSOLINA SUPER	160.00	160.00	
1.00		22.05 LTS DE DIESEL	470.00	470.00	
1.00		3.7 LTS DE GASOLINA SUPER	97.00	97.00	
1.00		49.20 LTS DE DIESEL	1,040.00	1,040.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	12,319.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMASAR FECHA DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2019			

Edic: El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Túl. 2 copias Químico Azul. Ama. Nº 5,001 al 6,500. Elab. 27/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 12,319.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

*Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.*



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <b>LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA</b>	LA	NUMERO	<b>Nº 005171</b>	
		FECHA	<b>22</b>	<b>8 2019</b>

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
0.00		PAQUETE DE AGUA / BOTE PEQUEÑO	100.00	1,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,000.00	
		PARA USO DE ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE Y SALON DE REUNIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN -Lps. **1,000.00**

APROBADO   
ALCALDE

  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS  
Municipalidad  
SANTA ROSA DE COPAN

Ed. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: SISCOMP

NUMERO Nº 005172  
 FECHA 22 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		TINTAS CANON 190 PIXMA / NEGRO	258.00	1,032.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,032.00	
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE SECRETARIA GALDYS LOPEZ.					

Edif. El Faro S.R.L.C. R.T.N. 04011970005779 - Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Ama. Nº 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,032.00

APROBADO   
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



*Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.*



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 005173  
 FECHA 22 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		COMPRA DE LIBRAS DE CAFE	75.00	3,750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,750.00	
		COMPRA DE CAFE EN ATENCION A CONTRIBUYENTES DE PAGOS DE BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DEL MES DE AGOSTO 2019.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,750.00

APROBADO   
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edt. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Anal. Año. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: JORGE ALBERTO LOPEZ PEÑA (HOTEL SAN JORGE)

NUMERO: **Nº 005174**

FECHA: **22 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
90.00		ALMUERZOS	120.00	10,800.00	
90.00		MERIENDAS	55.85	5,008.50	
1.00		IMPUESTO	2,371.28	2,371.28	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	18,179.78	
ACTIVIDAD DE ORGANIZACION DE FORO P/ MICROEMPRESAS DE AUTO EMPLEO/ COMISION CIUDADANA DE DESARROLLO ECONOMICO					

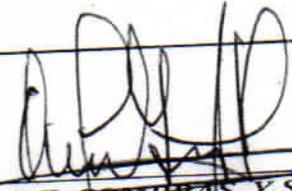
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN, Lps. **18,179.78**

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edil. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398 - 30 Tot. 2 copios Quimico. Azul. Anu. N° 5.001 al 6.500 Elob. 21/06/2019

*Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.*



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)**

NUMERO **Nº 005175**  
 FECHA **22 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	132.00	1,716.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,716.00	
		ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **1,716.00**

APROBADO  
  
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edi. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico. Azul. Ana. Nº 5.001 al 6.500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)**

NUMERO

**Nº 005176**

FECHA

**22 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		MERIENDAS CON REFRESCO	45.00	1,350.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE COMUNICADORES INFANTILES / FONDOS UNICEF.	TOTAL	1,350.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **1,350.00**

APROBADO

*[Signature]*  
ALCALDE

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: JOSE ELI CRUZ MOLINA (EL GLOTON)

NUMERO	Nº 005177	
FECHA	22	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	85.00	2,550.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,550.00	
COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE.					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,550.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: <u>SOLQUINSA ( SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES</u>	NUMERO		Nº 005178	
	FECHA		22	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
34	0.00	LLENADO DE CILINDRO DE CLORO	41.20	14,008.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		14,008.00	
PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y JUAN CARLOS ELVIR DE LA EMPRESA DE AGUAS.					

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copios Quimico. Azul, Ama. N° 5,001. al. 6,500. Elub. 21/06/2019

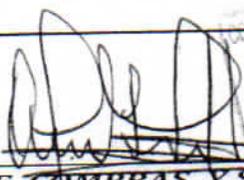
**CERTIFICADO:** Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,008.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: FOTO TABORA, S, de R.L.

NUMERO **Nº 005179**  
 FECHA 26 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
26.00		ENCUADRENADOS	38.85	1,010.10	
27.00		ENMARCADOS	205.55	5,550.00	
2660.00		FOTOCOPIAS	1.00	2,660.00	
3.00		PAPEL STIKER	200.00	600.00	
1.00		GOMA UHU	60.00	60.00	
12.00		CORDONES PARA CARNET	40.00	480.00	
12.00		BOLSAS PARA CARNET	20.00	240.00	
1.00		IMPUESTO	1,590.00	1,590.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>12,190.10</b>	
		ELABORACION DE ENCUADERNADOS Y ENMARCADOS Y FOTOCOPIADO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.			

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

Edit. El Fero S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico Azul, Ana. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **12,190.10**

**APROBADO**

**ALCALDE**

**COMPRAS Y SUMINISTROS**

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: CAMOSA

NUMERO	Nº 005180		
FECHA	26	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CABLE EN MARCHA	13,800.00	13,800.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	13,800.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA VIBROCOMPACTADOR MARCA BOMAG ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,800.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO

Nº 005181

FECHA

26 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		2 INTERRUPTOR VLV CTRL	6,084.00	6,084.00	
1.00		IMPUESTO	912.60	912.60	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		6,996.60	
<p>COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS</p>					



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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps,

6,996.60

APROBADO

ALCALDE

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

1.00	CILINDRO DE GAS	1,150.00	1,150.00
1.00	ESTUFA DE GAS	550.00	1,550.00
1.00	CAMA MATRIMONIAL	1,199.00	3,199.00
1.00	VALVULA DE MANGUERA	185.00	185.00
DESCUENTO:		0.00 15% IGV	0.00
		TOTAL	6,084.00

NUMERO N° 005182  
FECHA

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
				6,084.00	



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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO  
\_\_\_\_\_  
ALCALDE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edite: El Faro S.R.C. R.T.N. 044011978005279. Telf: 2662-0398 - 30 Totl. 2 copias Químico. Azul. Ann. N° 5,001 al 6,500. Elib. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO **Nº 005183**  
 FECHA 27 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CILINDRO DE GAS	1,150.00	1,150.00	
1.00		VALVULAS DE MANGUERAS	185.00	185.00	
1.00		ESTUFA DE GAS	1,550.00	1,550.00	
1.00		CAMA MATRIMONIAL	3,199.00	3,199.00	
		Descuento: 0.00 15% SV		0.00	
		TOTAL		6,084.00	
		APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.			

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

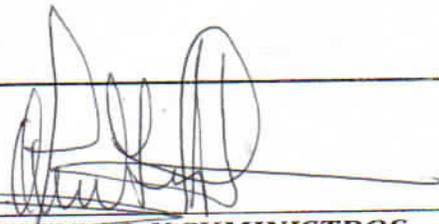
IMPORTE ESTE ORDEN Lps. **6,084.00**

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Para S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Atm. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: ROSA MELIDA FUENTES MELGAR (PIÑATILANDIA)

NUMERO

Nº 005184

FECHA

21 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200.00		COMPRA DE PIÑATAS	100.00	20,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		20,000.00	
		COMPRA DE PIÑATAS PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS IGLESIAS, PATRONATOS DEL MUNICIPIO DE S.R.C. EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2019			

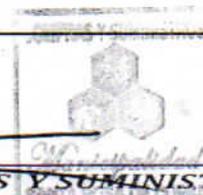
**CERTIFICADO:** Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 20,000.00

APROBADO



Signature of the Head of Purchases and Supplies.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: **DISTRIBUIDORA ESCALANTE**

NUMERO	Nº 005185		
FECHA	27	8	2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		NOGAL OSCURO / GALON	760.00	1,520.00	
5.00		GALON DE TINNER	180.00	900.00	
2.00		SELLADOR GALON	540.00	1,080.00	
30.00		ESPANSORES N. 10	1.00	30.00	
30.00		ESPANSORES N. 8	0.80	24.00	
30.00		TORNILLOS DE 3 P	3.00	90.00	
30.00		TORNILLOS DE 2 1/2	2.50	75.00	
12.00		PLEIBON DE 5/8	850.00	10,200.00	
12.00		PLEIBON DE 1/4	450.00	5,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		19,319.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CARPINTERIA MUNICIPAL.			

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Químico Azul. Año. N° 5,001 al 6,500 Elob. 21/06/2019

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **19,319.00**

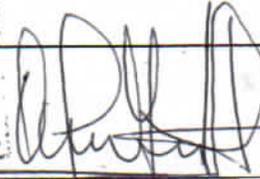
APROBADO



MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

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

NUMERO **Nº 005186**  
 FECHA 27 / 8 / 2019

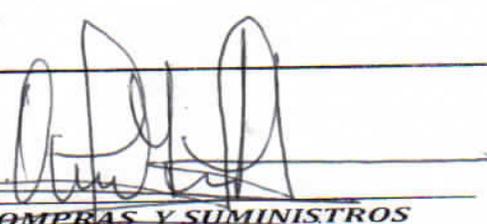
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		ESTUFA	8,200.00	8,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,200.00	
		APORTE MUNICIPAL COMO APOYO AL MICROEMPRESARIO DEL MUNICIPIO DE S.R.C.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN **8,200.00**

APROBADO  
  
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.M. 04011978005779. Tel. 2662-0398. 30 Tot. 2 copias Químico. Arul. Amo. N° 5.001. of 6.500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO

Nº 005187

FECHA

27 8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		TELEFONO INALAMBRICO	780.00	780.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		780.00	
		PARA USO DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

780.00

APROBADO



ALCALDE



*[Handwritten signature]*

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

NUMERO Nº 005188  
 FECHA 28 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		FOCO DELANTERO IZQUIERDO	6,447.61	6,447.61	
		Descuento:	0.00 15% ISV	967.14	
			TOTAL	7,414.75	
		COMPRA DE FOCO DELANTERO IZQUIERDO PARA VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N12368			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,414.75

APROBADO  
  
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel. 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico. Azul. Amó. N° 5.001 al 6.500 Etob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: CAMOSA

NUMERO	Nº 005189	
FECHA	29	8 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		2 DOS INTERRUPTORES	6,084.00	6,084.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	912.60	
			TOTAL	6,996.60	
		COMPRA DE INTERRUPTORES PARA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,996.60

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Año. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)**

NUMERO **Nº 005190**  
FECHA **29 8 2019**

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
300.00		ALAMBRE ACOMETIDA 3X8 PIE	8.00	2,400.00	
1.00		CONTADOR ELECTRICO DIGITAL DSE	659.00	659.00	
820.00		METROS DE CABLE ACOMETIDAD 3X8	8.00	6,560.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>9,619.00</b>	
<p>COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO APORTE MUNICIPAL, P/ MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE Y COMUNIDAD DEL ARENAL DE S.R.C.</p>					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps **9,619.00**

APROBADO



**ALCALDE**

COMPRAS Y SUMINISTROS



**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Edif. El Faro S.R.C. R.T.M. 04011978005779 Tel: 2662-0298 30 Tot. 2 copias Químico. Anal. Anua. N° 5,001 al 6,500 Etob. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: **HERIBERTO CABALLERO AVESTAS (FERRECENTRO)**

NUMERO

**Nº 005191**

FECHA

29 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
120.00		LIMAS PLANAS ( UNIDAD )	27.00	3,240.00	
24.00		MACHETES 8 UNIDAD)	82.00	1,968.00	
12.00		CANDELAS FLUORESCENTES DE 20 W	32.00	384.00	
6.00		CANDELAS FLUORESCENTES DE 40 W	36.00	216.00	
6.00		RASTRILLOS	185.00	1,110.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		6,918.00	
COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES Y CONTROL DE INSENIOS Y USO DE ASEADORAS DE LA UNIDAD AMBIENTAL, Y USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.					

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

IMPORTE ESTA ORDEN EN LPS 6,918.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Señor: MARIO ALFONSO TROCHEZ

NUMERO Nº 005192  
 FECHA 29 / 8 / 2019

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30.00		PIOCHAS	85.00	2,550.00	
5.00		BARRAS	85.00	1,275.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,825.00	
		REPARACION DE HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,825.00

APROBADO   
  
 ALCALDE

  
  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 - 30 Tel. 2 copias Químico. Avul. Annu. N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019