

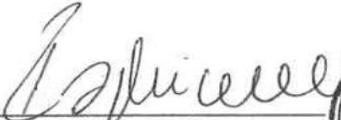


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística

INFORME DE ORDEN DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

N°	No Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Fecha	Valor
1	09-2019-001	DE TALLISTAS A FABRICA DE CONFITES Y CHICLES	CONFITES, GALLETAS, CHURROS Y BOLSAS DE	4-09-2019	L 72,750.04
2	09-2019-002	INVERSIONES UCLLES S	AGUADE SABANETA.	5-09-2019	L 23,195.00
3	09-2019-003	PULPERIA FRANCIS	CORPORACION.	5-09-2019	L 1,150.00
4	09-2019-004	IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE RL	PAGO DE LIBROS Y ESTUCHE PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	5-09-2019	L 5,175.00
5	09-2019-005	RESTAURANTE DON JULIO	PAGO POR ALIMENTACION DE REUNION.	5-09-2019	L 4,600.00
6	09-2019-006	INVERSIONES VALLADARES	TURISMO.	5-09-2019	L 2,760.00
7	09-2019-007	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR DESAYUNOS Y MERIENDAS PARA	5-09-2019	L 18,975.00
8	09-2019-008	MARIANA PONCE MONCADA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 2,400.00
9	09-2019-009	MARIANA PONCE MONCADA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 2,400.00
10	09-2019-010	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO POR ELABORACION DE ATAUD ECONOMICO.	5-09-2019	L 1,000.00
11	09-2019-011	PULPERIA FRANCIS	CORPORACION.	5-09-2019	L 1,086.00
12	09-2019-012	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 3,910.00
13	09-2019-013	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 2,200.00
14	09-2019-014	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 3,680.00
15	09-2019-015	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 805.00
16	09-2019-016	PULPERIA FRANCIS	PAGO POR SUMINISTROS DE REUNION DE CORPORACION.	5-09-2019	L 1,194.00
17	09-2019-017	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 1,610.00
18	09-2019-018	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 3,450.00
19	09-2019-019	INVERSIONES VALLADARES SALGADO, S. DE RL.	PAGO DE ELABORACION DE BANER	5-09-2019	L 1,035.00
20	09-2019-020	INVERSIONES VALLADARES SALGADO, S. DE RL.	PAGO FINAL DE MATERIALES DE BANDERA DOBLE CARA	5-09-2019	L 2,185.00
21	09-2019-021	SERVICIO DE TRANSPORTE CABRERA	PAGO POR PTRANSPORTE ADE GRUPOS ARTISTICOS	5-09-2019	L 7,000.00
22	09-2019-022	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 2,300.00
23	09-2019-023	DORYANS ALEXANDER CABRERA VELASQUEZ	PAGO POR PIÑATAS PARA RECREOVIAS	5-09-2019	L 720.00
24	09-2019-024	RESTAURANTE DON JULIO	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 1,269.00
25	09-2019-025	RESTAURANTE DON JULIO	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 1,269.00
26	09-2019-026	RESTAURANTE DON JULIO	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 1,269.00
27	09-2019-027	RESTAURANTE DON JULIO	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	5-09-2019	L 1,269.00
28	09-2019-028	INVERSIONES UCLLES S. DE	PAGO POR PROYECTO DE FUNDICION DE CALLE EN ELSAUCE	5-09-2019	L 128,615.50
29	09-2019-029	PULPERIA FRANCIS	PAGO DE BOLSAS Y DULCES PARA DIA DEL NIÑO	12-09-2019	L 14,800.00
30	09-2019-030	MARIANA PONCE MONCADA	PAGO DE EMPAREDADOS	12-09-2019	L 2,500.00
31	09-2019-031	JUSTO ROMAN SANCHEZ D	PAGO DE LA ELABORACION DE UN PODIO	12-09-2019	L 12,000.00
32	09-2019-032	INVERSIONES UCLLES S. DE	PAGO DE VOLQUETADA DE ARENA	12-09-2019	L 2,000.00
33	09-2019-033	FABRICA DE TROFEOS MED	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS	12-09-2019	L 8,970.00
34	09-2019-034	FABRICA DE TROFEOS MED	PAGO DE TROFEOS PARA 1ER Y 3ER LUGAR DE EVENTO DEPPORTIVO	12-09-2019	L 1,750.00
35	09-2019-035	CARLOS JAVIER CANALES A	PAGO DE PIROTECNIA PARA IGLESIA SAN FRANCISCO	12-09-2019	L 10,600.00
36	09-2019-036	INVERSIONES PADILLA	PAGO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL RETIRO	19-09-2019	L 5,175.00
37	09-2019-037	INVERSIONES PADILLA	PAGO DE ALIMENTACION DE BRIGADA	19-09-2019	L 2,185.00
38	09-2019-038	CRISTOBAL ISMAEL COLIND	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	19-09-2019	L 66,800.00
39	09-2019-039	COMERCIAL "M y M" RTN:15019001438407	PAGO POR PERCOLADORAS Y TAZAS PARA ADULTOS MAYORES	19-09-2019	L 1,192.00
40	09-2019-040	ESTRUCTURAS	PAGO POR LA ELABORACION DE MOBILIARIO	19-09-2019	L 42,540.00
41	09-2019-041	JUAN FERNANDO PINEDA C	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	19-09-2019	L 600.00
42	09-2019-042	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	19-09-2019	L 1,732.00

43	09-2019-043	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	20-09-2019	L	136,440.00
44	09-2019-044	EL RESTAURANTE DE JULIO	PAGO POR ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE 3RA EDAD.	20-09-2019	L	38,640.00
45	09-2019-045	MARVIN ALEXANDER LUIS CUELLO	PAGO POR VIAJE Y TRANSPORTE DE VALLE DE ANGELES A JUTICALPA	20-09-2019	L	6,500.00
46	09-2019-046	MARVIN AMALI RUIZ CHAN	PAGO POR VIAJE Y TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A VALLE DE ANGELES	20-09-2019	L	2,000.00
47	09-2019-047	DELMER JOCHSAN TRIMINIO ZAPATA	PAGO POR VIAJE Y TRANSPORTE DE VALLE DE ANGELES A ALDEA NARANJAL	20-09-2019	L	1,500.00
48	09-2019-048	GRUPO MEYKO S.A	PAGO POR EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ADULTOS MAYORES.	23-09-2019	L	19,507.00
49	09-2019-049	ESTRUCTURAS METALICAS D VALDEZ	PAGO POR ELABORACION DE MOBILIARIO	23-09-2019	L	5,600.00
50	09-2019-050	MARIANA PONCE MONCADA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA 200 PERSONAS	25-09-2019	L	6,000.00
51	09-2019-051	ARNALDO ZAPEDA VELASQUEZ	PAGO POR ELABORACION DE TRAJES TIPICOS	25-09-2019	L	47,380.00
52	09-2019-052	INVERSIONES UCLES S. DE R.L.	PAGO DINAL DE PROYECTO FUNDACION DE CALLE DEL SAUCE	25-09-2019	L	128,615.50
53	09-2019-053	PULPERIA FRANCIS	PAGO POR SUMINISTROS PARA REUNION	25-09-2019	L	1,106.00
54	09-2019-054	INVERSIONES UCLES S. DE R.L.	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIA	25-09-2019	L	29,620.00
55	09-2019-055	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR EMPAREDADOS CON REFRESCO	25-09-2019	L	1,725.00
56	09-2019-056	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTOS Y REFRESCO PARA REUNION	25-09-2019	L	5,083.00
57	09-2019-057	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR PLATOS DE POLLO Y REFRESCO	25-09-2019	L	3,450.00
58	09-2019-058	MARIA MARTHA VIJIE MALD	PAGO DE LA ELABORACION DE PINATA PARA DIA DEL NIÑO	26-09-2019	L	45,000.00
59	09-2019-059	INVERSIONES PBS DE R.L	PAGO POR ALIMENTACION Y APERITIVOS	26-09-2019	L	18,764.32
60	09-2019-060	ALEJANDRO FLORES AVILA	PAGO POR HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	12-09-2019	L	5,600.00
61	09-2019-061	DETALLISTAS S.A	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA NEGLIGENCIAS Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE V.A	27-08-2019	L	5,750.00
62	09-2019-062	DETALLISTAS S.A	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION	27-08-2019	L	1,908.00
					L	982,304.36


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-059

FECHA: 26-09-2019

SEÑOR(ES): INVERSIONES PBS de RL.

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	50	Desayunos	78.26	3,913.04
2.	62	Almuerzos	113.04	7,008.48
3.	50	Loffe break	60.87	3,043.48
4.	30	Lenas	78.26	2,347.80
			Sub t.	16,316.80
			15%	2,447.52
			Total	18,764.32

Observaciones:


RODOLEO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

C.C. Archivo





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELÉFONO: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-057

FECHA: 25-09-2019

SEÑOR(ES): INVERSIONES PADILLA

Conforme a su cotización previa; Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	15	platos plato	180 =	2,700 =
2.	15	refresco	20 =	300 =
			Sub T.	3,000 =
			15-.	450 =
			total	3,450 =

Observaciones:



ROBERTO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-054

FECHA: 25-09-2019

SEÑORES: INVERSIONES UCLES J. de R.L

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio/ Unitario	Total
1.	40	metros cable acero galvanizado 3/16	16 =	640 =
2.	2	tensor gancho-argolla 3/16	25 =	50 =
3.	4	Codo liso pvc 1x90°	10 =	40 =
4.	1	tapon pvc 3	75 =	75 =
5.	1	libro clavo "2"	17 =	17 =
6.	6	regla maestra 1x3x10	44 =	264 =
7.	5	libros alambre amarr	16 =	80 =
8.	8	varilla corrugada 3/8 leg.	115 =	920 =
9.	10	varilla lisa 1/4 leg.	42 =	420 =
10.	10	bolsas cemento	199 =	1,990 =
11.	2	rollos poliducto "2"	1,650 =	3,300 =
12.	5	lente tubo pvc SDR 26	565 =	2,825 =

Observaciones:

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-053

FECHA: 25-09-2019

SEÑORES: PULPERIA FRANCIS

Conforme a su cotización previa. Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio/ Unitario	Total
1.	50	botes con agua	15 =	750 =
2.	2	jugos naranja	24 =	48 =
3.	2	libras azucar	12 =	24 =
4.	1	paquete servilletas	13 =	13 =
5.	1	paquete vaso termico	15 =	15 =
6.	1	paquete platos	8 =	8 =
7.	2	pan bamba	37 =	74 =
8.	1	bolsa cafe	48 =	48 =
9.	1	paquete papel higienico	58 =	58 =
10.	1	bolsa de detergente	38 =	38 =
11	2	pastillas cloro baño	30 =	30 =
	1	1	1	1
			Total	1,106 =

Observaciones:

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-052

FECHA: 25-09-2019

SEÑORIZA: INVERSIONES UCLES S. de R.L

Conforme a su cotización previa. Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio/ Unitario	Total
1.	1	pagó final proyecto fundición calle en aldea el Savee	—	128,615.5
			Total	128,615.5

Observaciones:

Rodolfo Aplicano

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

Nº 09-2019-051

FECHA: 25-09-2019

SEÑORES: ARNAIDO ZEPEDA VELASQUEZ

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	20	trajes típicos Dama	1,060=	21,200=
2.	20	trajes típicos Caballero	1,000=	20,000=
			Subt.	41,200=
			15%	6,180=
			TOTAL	47,380=

Observaciones:

Rodolfo Aplycano

RODOLFO APLYCANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELÉFONO: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

Nº 09-2019-050

FECHA: 25-09-2019

SEÑORES: MARIANA PONCE MONCADA

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio/ Unitario	Total
J.	200	alimentación para doscientas personas incluye pan y refrescos	30 =	6,000 =
			Total	6,000 =

Observaciones:

[Firma manuscrita]

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-049

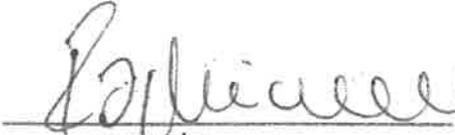
FECHA: 23-09-2019

SEÑOR(ES): ESTRUCTURAS METALICAS D VALDEZ

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	1	Escritorio pequeño 2 Gavetas	3,200 =	3,200 =
2.	1	Silla secretarial	2,400 =	2,400 =
			Total	5,600 =

Observaciones:


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 CIUDAD TURÍSTICA
 TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-048

FECHA: 23-09-2019

SEÑORES: GRUPO MEYKO S.A.

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	1	Esfigmomunometro	1,800=	1,800=
2.	1	Kit Glucometro	345=	345=
3.	1	Set oto-oftalmoscopio	5,700=	5,700=
4.	6	Set mascarilla para nebulizador	720.00	720.00=
5.	1	tallimetro para adulto	3,529.99	3,529.99
6.	1	Grado de un par	1,150=	1,150=
7.	1	Cintas descartables para glucometro	450=	450=
8.	1	laneta para glucometro	100=	100=
9.	1	Atril para suero	1,350=	1,350=
10.	1	termometro infrarrojo	1,150=	1,150=
11.	1	Estetoscopio	2,800=	2,800=
12.	1	Estfigmomunometro digital	1,200=	1,200=
13.	1	tens Hibrido	1,380=	1,380=

Observaciones:



RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

sub t.	18,919.57
descuento	2,167.50
15%	2,474.89
total	19,507.50



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-042

FECHA: 11-09-2019

SEÑOR(ES): JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio/ Unitario	Total
1.	6	paqueta bolsa basura	13 =	78 =
2.	4	basurero mediano	140 =	560 =
3.	10	libros detergente	18 =	180 =
4.	2	Galones Azistin	140 =	280 =
5.	2	Galones Cloro	68 =	136 =
6.	6	Jabones lavaplatos	25 =	150 =
7.	2	ambiental	70 =	140 =
8.	6	papel toalla	18 =	108 =
9.	2	Gel mano	50 =	100 =
	/	/	/	/
			Total	1,732 =

Observaciones:

Rodolfo Aplicano

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

Nº 09-2019-038

FECHA: 19-09-2019

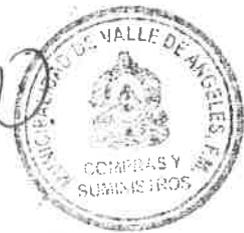
SEÑORES: CRISTOBAL ISMAEL COLINDRES TREJO

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	8	Viufes piedra	1,800 =	14,400 =
2.	8	Viufes de Arena	2,000 =	16,000 =
3.	4	Viufes de Selecto	1,350 =	5,400 =
4.	10	Viufes de Grava	3,100 =	31,000 =
			Total	66,800 =

Observaciones:

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-035

FECHA: 12-09-2019

SEÑOR(ES): CARLOS JAVIER CANALES ALVARADO

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	25	Docenas Cuete varilla	200 =	5,000 =
2.	14	Bateria de 25 disparos	400 =	5,600 =
			Total	10,600 =

Observaciones:



RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

Nº 09-2019-034

FECHA: 12-09-2019

SEÑOR(ES): FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
J.	2	20mbos trofeos de primer a tercer lugar.	750=	1,500=
			subt.	1,500=
			15%.	225=
			total	1,750=

Observaciones:

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-033

FECHA: 12-09-2019

SEÑOR(ES): FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	2	uniformes deportivos 16 piezas cada uno	3,900 =	7,800 =
			Sub t.	7,800 =
			15%	1,170 =
			Total	8,970 =

Observaciones:


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

C.C. Archivo





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-032

FECHA: 12-09-2019

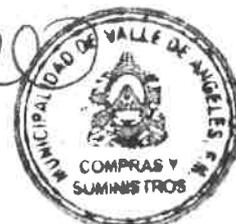
SEÑOR(ES): ALEJANDRO FLORES AVILA

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	8	horas Alquiler de Maquinaria	700=	5,600=
			Total	5,600=

Observaciones:

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-031

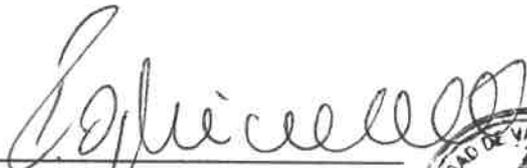
FECHA: 12-09-2019

SEÑOR(ES): JUSTO ROMAN SANCHEZ DIAZ

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	1	Fabricacion de un podium	12,000 =	12,000 =
			Total	12,000 =

Observaciones:


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-030

FECHA: 12-09-2019

SEÑOR(ES): MARIANA PONCE MONCADA

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1	100	Empacados	25 =	2,500 =
			Total	2,500 =

Observaciones:

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-029

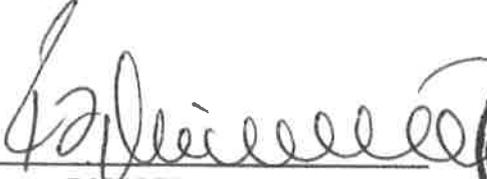
FECHA: 12-09-2019

SEÑOR(ES): PULPERIA FRANCIS

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	1,250	bolita sorpresa	11	13,750 =
2.	10	bolsas confite	105	1,050 =
			Total	14,800 =

Observaciones:


ROBOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-028

FECHA: 06-09-2019

SEÑOR(ES): INVERSIONES UCLES S. de R.L.

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
J.	1	Adelanto para proyecto fundicion calle aldea el Sauce.	—	128,614.5
			total	128,615.5

Observaciones:

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELÉFONO: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 01-2019-021

FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): SERVICIO DE TRANSPORTES CABRERA

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio/ Unitario	Total
J.	2	viages express al municipio San Juanito f.M. güpes Artísticos.	3,500=	7,000=
			total	7,000=

Observaciones:

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 CIUDAD TURÍSTICA
 TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-017

FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): INVERSIONES PADILLA

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	10	Almuerzos tipicos	120.00	1,200.00
2.	10	Refrescos	20.00	200.00
			Subt.	1,400.00
			15%	210.00
			Total	1,610.00

Observaciones:

Rodolfo Aplicano

RODOLFO APLICANO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-014

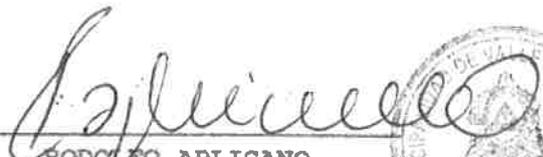
FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): PUIPERIA FRANCIS

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	60	botes con agua	15 =	900 =
2.	1	jugo naranja	48 =	48 =
3.	2	libras azucar	12 =	24 =
4.	1	paquete vaso termico	15 =	15 =
5.	2	pan bimbo	37 =	74 =
6.	1	bolsa cafe	48 =	48 =
7.	1	paquete servilleta	13 =	13 =
8.	1	paquete platos peg.	8 =	8 =
9.	1	jabon para platos	24 =	24 =
10.	2	jabon para lavar ropa	20 =	40 =
			Total	1,194 =

Observaciones:


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-209-013

FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): INVERSIONES PADILLA

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
J.	100	Arroz con pollo incluye Refresco, vasos platos y pan	1,870=	1,870=
			Subt.	1,870=
			15%	330=
			Total	2,200=

Observaciones:

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, CA.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-011

FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): PULPERIA FRANCIS

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripción	Precio/ Unitario	Total
1.	50	bolsas con agua	15 =	750 =
2.	1	fugo naranja	48 =	48 =
3.	2	libros azúcar	12 =	24 =
4.	1	paquete vaso termia	15 =	15 =
5.	2	paquete pan	12 =	24 =
6.	1	bolsa cafe	48 =	48 =
7.	1	paquete servilleta	13 =	13 =
8.	1	paquete papel higiénico	58 =	58 =
9.	1	Cremona	98 =	98 =
			total	1,086.00

Observaciones:

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-007

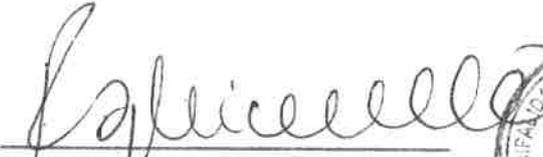
FECHA: 05-04-2019

SEÑOR(ES): INVERSIONES PADILLA

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	350	Sandwiches	30.00	10,500 =
2.	46	Desayunos	120.00	5,520 =
3.	24	botes con agua	20.00	480 =
			Subt.	16,500.00
			15%	2,475.00
			Total	18,975.00

Observaciones:


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-005

FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): RESTAURANTE DE JULIO

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
J.	25	platos comida y bebida	160 =	4,000 =
			Subt.	4,000 =
			15-1.	600 =
			Total	4,600 =

Observaciones:

RODOLFO APLICANO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-004

FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	2	libros actas	2,000=	4,000=
2.	1	Sello estuche	500	500=
			Sub t.	4,500.00
			15-1.	675.00
			Total	5,175.00

Observaciones:


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.C. Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-003

FECHA: 05-09-2019

SEÑOR(ES): PULPERIA FRANCIS

Conforme a su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	50	botes con agua	15 =	750 =
2.	1	bolsa cafe	48 =	48 =
3.	2	libros Azucar	12 =	24 =
4.	2	pan bimbo	37 =	74 =
5.	1	jugo naranja	48 =	48 =
6.	1	paquete vaso termico	15 =	15 =
7.	1	paquete plato pequeño	8 =	8 =
8.	1	paquete servilleta	13 =	13 =
9.	1	paquete papel higienico	55 =	55 =
10.	1	Cremora grande	115 =	115 =
			Total	1,150 =

Observaciones: Insumos para Sección Corporación

RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
CIUDAD TURÍSTICA
TELEFAX: 2766-2295

ORDEN DE COMPRA

CODIGO

N° 09-2019-001

FECHA: 04-09-2019

SEÑOR(ES): FABRICA DE CONFITES CHICLES VENUS S.A. DE C.V.

Conforme a su cotizacion previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio/ Unitario	Total
1.	35	Fardos candy mix Gikunt 12x3 lbs	678.26	23,739.14
2.	60	Fardos candy mix yumbu 6x5 lbs	560.87	33,652.20
3.	30	cajas Galleta 18x12	225	6,750.00
			sub t.	64,141.34
			15.-%	8,608.70
			total	72,750.04

Observaciones: Galletas no pujan impuesto


RODOLFO PELICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

