Municipalidad De Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

Oficio-001-CSM-2020

08 de Enero del 2020

Ingeniero:
Jaime Zepeda
Oficial de Información Pública
Su Oficina.

Estimado Ingeniero Zepeda

Con todo respeto me dirijo a usted para hacer entrega de la información solicitada correspondiente al mes de Diciembre 2019.

67 Ordenes de combustible de la 28514 al 28580 (escaneo y en físico)
122 Órdenes de Compra de la 73283 a la 73404 (escaneo y físico)
13 contratos del 00193 al 00205 (escaneo y físico)
48 registro de publicaciones en la página de Honducompras que abarca desde el expediente CM-AMD-CS-1341-2019 al expediente CM-AMD-CS-1388-2019

Adjunto información (reportes)

Sin otro particular, de usted

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE DANLI COMPRAS Y SUMINISTROS DANLI, EL PARAISO

Por: Victoria Zavala

Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
Jefe de Compras y Suministros
Cc archivo
Cc Gerente

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019

Elaborado por: Lic. Reina Valerio , Jefe de Compras y Suministros.

No.	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA INICIO	OBSERVACIONES	LINK
1	CM-AMD-CS-1341-2019	Libros de actividades de clase	L 540.00	Papelería y Librería Don Quijote *	2/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-
2	CM-AMD-CS-1342-2019	Servicios de suministro de alimentos	L 3,893.90	SERVICOM	2/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
3	CM-AMD-CS-1343-2019	Pintura	L 1,805.00	COMERCIAL LA UNION	2/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
4	CM-AMD-CS-1344-2019	Rastrillos	L 4,751.00	COMERCIAL LA UNION	5/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
5	CM-AMD-CS-1345-2019	Limas	L 1,666.00	COMERCIAL LA UNION	5/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
6	CM-AMD-CS-1346-2019	pintura	L 5,000.00	COMERCIAL LA UNION	5/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
7	CM-AMD-CS-1347-2019	Alquiler de Carpas	L 2,200.00	SERVITODO	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
8	CM-AMD-CS-1348-2019	Placas	L 2,070.00	ARTEX	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
9	CM-AMD-CS-1349-2019	Servicios de suministro de alimentos	L 3,500.00	COMEDOR SAM	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
10	CM-AMD-CS-1350-2019	Servicios de suministro de alimentos	L 11,000.00	ROSARIO HAYDEE MERLO	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
11	CM-AMD-CS-1351-2019	Tambores	L 18,666.80	Auto Repuestos Los Amigos	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
12	CM-AMD-CS-1352-2019	amortiguadores	L 2,001.00	Auto Repuestos Los Amigos	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-

13	**CM-AMD-CS-1353-2019**	Tornillos de anclaje	L 8,804.40	Auto Repuestos Los Amigos	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
14	**CM-AMD-CS-1354-2019**	uniformes	L 5,175.00	bazar carlitos	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
15	**CM-AMD-CS-1355-2019**	Barriles Metalicos	L 4,885.00	COMERCIAL LA UNION	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
16	**CM-AMD-CS-1356-2019**	Pintura	L 2,959.99	FERRETERIA ORIENTAL	6/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
17	**CM-AMD-CS-1357-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 7,820.00	RESTAURANTE EL TORITO	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
18	**CM-AMD-CS-1358-2019**	Camisas	L -		09/12/20119	Recepcion de ofertas	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
19	**CM-AMD-CS-1359-2019**	aceite de turbina	L 37,341.94	GERESA	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
20	**CM-AMD-CS-1360-2019**	freno de disco	L 52,969.72	GERESA	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
21	**CM-AMD-CS-1361-2019**	cuchilas mecanicas	L 19,729.69	GERESA	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
22	**CM-AMD-CS-1362-2019**	Chasis de la computadora	L 36,800.00	EMILIO JAAR Y CIA	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
23	**CM-AMD-CS-1363-2019**	Amortiguadores para carro	L 2,039.40	AUTO REPUESTOSS. DE R.L	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
24	**CM-AMD-CS-1364-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 6,950.00	EL SABOR DE MI FINCA	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
25	**CM-AMD-CS-1365-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 4,000.00	SAM COMEDOR	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
26	**CM-AMD-CS-1366-2019**	Alquiler de Carpas	L -		09/12/20119	Recepcion de ofertas	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-

27	**CM-AMD-CS-1367-2019**	Disco de ruptura	L 7,550.00	FERRETERIA ORIENTAL	09/12/20119	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
28	**CM-AMD-CS-1368-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 3,893.90	SERVICOM	12/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
29	**CM-AMD-CS-1369-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 2,800.00	ROSARIO HAYDEE MERLO	12/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
30	**CM-AMD-CS-1370-2019**	Detergentes y Lubricantes	L 4,090.00	COMERCIAL LA UNION	12/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
31	**CM-AMD-CS-1371-2019**	Carretillas de mano	L 3,450.00	COMERCIAL LA UNION	12/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
32	**CM-AMD-CS-1372-2019**	Filtro de Aceite	L 52,694.94	INVERSIONES KAFATI	12/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
33	**CM-AMD-CS-1373-2019**	Kit de reparacion de motor	L -		12/12/2019	Recepcion de ofertas	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
34	**CM-AMD-CS-1374-2019**	Aceite de motor	L 51,554.50	INVERSIONES KAFATI	12/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
35	**CM-AMD-CS-1375-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 9,110.00	COMERCIAL MILLER	13/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
36	**CM-AMD-CS-1376-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 19,612.00	COMERCIAL MILLER	13/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
37	**CM-AMD-CS-1377-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 34,187.00	COMERCIAL MILLER	13/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
38	**CM-AMD-CS-1378-2019**	Algodón	L 3,815.00	COMERCIAL LA UNION	13/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
39	**CM-AMD-CS-1379-2019**	Cable de alimentacion	L 4,167.00	COMERCIAL LA UNION	13/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
40	**CM-AMD-CS-1380-2019**	Kit de mantenimiento de vehiculo de soporte de tierra	L 5,280.00	EL SAN PEDRANO	13/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-

41	**CM-AMD-CS-1381-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L -		16/12/2019	Fracasado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
42	**CM-AMD-CS-1382-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 40,128.00	COMERCIAL MILLER	16/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
43	**CM-AMD-CS-1383-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 16,260.00	COMERCIAL MILLER	16/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
44	**CM-AMD-CS-1384-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L 4,676.50	COMERCIAL LA UNION	16/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
45	**CM-AMD-CS-1385-2019**	Muñecas	L 20,073.02	COMERCIAL LA UNION	16/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
46	**CM-AMD-CS-1386-2019**	Vasos termicos	L 1,969.00	COMERCIAL LA UNION	16/12/2019	Adjudicado	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
47	**CM-AMD-CS-1387-2019**	Cemento	L -		19/12/2019	Recepcion de ofertas	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
48	**CM-AMD-CS-1388-2019**	Servicios de suministro de alimentos	L -		26/12/2019	Elaboracion	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADYAAAAxAAAA-8b9R1qmJKQs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-
.....Ultima Linea.....							

PROCESOS DE COMPRAS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Estos expedientes estan proceso de RECEPCION DE OFERTAS
CM-AMD-CS-1358-2019
CM-AMD-CS-1366-2019
CM-AMD-CS-1373-2019
CM-AMD-CS-1387-2019

Estos expedientes estan proceso de Elaboracion
CM-AMD-CS-1388-2019

Estos expedientes estan proceso de adjudicado y EN TRAMITE DE PAGO	
CM-AMD-CS-1343-2019	CM-AMD-CS-1365-2019
CM-AMD-CS-1345-2019	CM-AMD-CS-1368-2019
CM-AMD-CS-1350-2019	CM-AMD-CS-1369-2019
CM-AMD-CS-1351-2019	CM-AMD-CS-1371-2019
CM-AMD-CS-1352-2019	CM-AMD-CS-1372-2019
CM-AMD-CS-1353-2019	CM-AMD-CS-1375-2019
CM-AMD-CS-1354-2019	CM-AMD-CS-1376-2019
CM-AMD-CS-1355-2019	CM-AMD-CS-1378-2019
CM-AMD-CS-1359-2019	CM-AMD-CS-1380-2019
CM-AMD-CS-1360-2019	CM-AMD-CS-1382-2019
CM-AMD-CS-1361-2019	CM-AMD-CS-1383-2019
CM-AMD-CS-1362-2019	CM-AMD-CS-1384-2019
CM-AMD-CS-1363-2019	CM-AMD-CS-1385-2019
CM-AMD-CS-1364-2019	CM-AMD-CS-1386-2019

Estos expedientes estan proceso de ADJUDICADO Y PAGADO
CM-AMD-CS-1341-2019
CM-AMD-CS-1342-2019
CM-AMD-CS-1344-2019
CM-AMD-CS-1346-2019
CM-AMD-CS-1347-2019
CM-AMD-CS-1348-2019
CM-AMD-CS-1349-2019
CM-AMD-CS-1356-2019
CM-AMD-CS-1357-2019
CM-AMD-CS-1367-2019
CM-AMD-CS-1370-2019
CM-AMD-CS-1374-2019
CM-AMD-CS-1377-2019
CM-AMD-CS-1379-2019

Estos expedientes estan proceso de FRACASADO
CM-AMD-CS-1381-2019

MUNICIPALIDAD DE DANLI
COMPRAS Y SUMINISTROS

LIC REINA VALERIO
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EL PARAISO

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73302

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 11 de Diciembre, 2019

A: PAPELERIA DON QUIJOTE / 0713-1975-000950

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LIBROS DE CUENTOS INFANTILES	UNIDAD	30.00	18.00	540.00

LIBROS DE NIÑOS PARA CLAUSURA C.E. JUAN JOSE OSORIO COL. LA CAÑADA, APORTANDO CON LA EDUCACION INFANTIL POR PARTE DE COMVIDA.
CM-AMD-CS-1341-2019/11-03-002-54200-11-001-01
Solicitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

Sub - Total L.	540.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	540.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73303

LUGAR: BARRIO EL QUIQUISQUE

FECHA: 11 de Diciembre, 2019

A: SERVICOM / 0801-8016-813250

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	28.00	100.00	2,800.00
2	AGUA	BOTE	28.00	12.00	336.00
3	ROSQUILLAS	BOLSA	5.00	50.00	250.00

PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION 03/12/2019.
CM-AMD-CS-1342-2019/01-001-31110-11-001-01

Solicitado por: LICDA. ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	3,386.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	507.90
Total Pago:	3,893.90

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73295

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 11 de Diciembre, 2019

A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CHALECOS ANARANJADOS	UNIDAD	4.00	81.00	324.00
2	CHALECO AMARILLO	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
3	CONOS ARANJADOS	UNIDAD	2.00	850.00	1,700.00
4	GUANTES DE CUERINA	PAR	4.00	140.00	560.00
5	CINTA PRECAUCION	ROLLO	2.00	95.00	190.00
6	REGADERA METALICA	UNIDAD	2.00	480.00	960.00
7	RASTRILLO METALICO	UNIDAD	2.00	360.00	720.00
8	ESCOBA PLASTCA	UNIDAD	3.00	39.00	117.00
9	BALDE DE METAL	UNIDAD	1.00	60.00	60.00

UTILIZADO PARA EL BACHEO DE LA CIUDAD DE DANLI
CM-AMD-CS-1344-2019/1400-001-003-47210-15-013-01

Solicitado por: ING. JORGE MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	4,751.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	4,751.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73301

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 11 de Diciembre, 2019

A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA DE ACEITE	QUINTO	3.00	1,340.00	4,020.00
2	KIT DE PINTURA	KIT	2.00	70.00	140.00
3	DISLUYENTE	GALON	4.00	165.00	660.00
4	FELPAS	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
5	BROCHA DE 4 PULG	UNIDAD	2.00	55.00	110.00

PARA PINTAR LAS BANCAS DEL PARQUE CENTRAL.
CM-AMD-CS-1346-2019/12-01-003-001-23400-11-001-01

Solicitado por: ING. JORGE MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	5,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	5,000.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73321

LUGAR: COL LAS BRISAS

FECHA: 12 de Diciembre, 2019

A: SERVITODO LAS BRISAS / 0703-1958-001673

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARPA POR 4 DIAS 450 LPS	UNIDAD	1.00	1,800.00	1,800.00
2	MESA POR 4 DIAS 100 LPS	UNIDAD	1.00	400.00	400.00

PARA REALIZAR EXPO VENTA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION FERIA DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION LOS DIAS 05/DIC AL 08 DIC 2019.
CM-AMD-CS-1347-2019/13-02-001-54200-11-001-01
Solicitado por: LICDA. ISAAC JIMENEZ / UDEL

Sub - Total L.	2,200.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,200.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo **Alcalde Municipal**

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73324

LUGAR: BARRIO ORIENTAL

FECHA: 12 de Diciembre, 2019

A: ARTEX S DE R.L. DE C.V. / 0703-9017-980357

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	RECONOCIMIENTOS	UNIDAD	2.00	1,035.00	2,070.00

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A GE"S DE GEARPRO Y PROADO EN CENA NAVIDEÑA. CM-AMD-CS-1348-2019/13-02-001-54200-11-001-01

Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL

Sub - Total L.	2,070.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	2,070.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73325

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 12 de Diciembre, 2019

A: COMEDOR SAM"S / 0816-1985-006854

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	28.00	125.00	3,500.00

ALMUERZO A REPRESENTANTES MANCUMUNIDAD DEPTO DE OCOTEPEQUE EN INTERCAMBIO DE EXPOFERIA.
CM-AMD-CS-1349-2019/13-02-001-54200-11-001-01
Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL

Sub - Total L.	3,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,500.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73323

LUGAR: BARRIO LA REFORMA

FECHA: 12 de Diciembre, 2019

A: FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA AZUL MAR	GALON	2.00	565.21	1,130.43
2	PINTURA HIERVA BUENA	GALON	2.00	565.22	1,130.44
3	KIT DE PINTURA	KIT	2.00	156.52	313.04

UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE INGENIERIA MUNICIPAL.
CM-AMD-CS-1356-2019/12-04-001-001-23400-15-013-01

Solicitado por: ING. JORGE MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	2,573.91
Descuento:	0.00
Impuesto.	386.08
Total Pago:	2,959.99

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73360

LUGAR: SALIDA A TEGUCIGALPA - DANLI

FECHA: 17 de Diciembre, 2019

A: RESTAURANTE EL TORITO / 0614-1953-000849

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO	UNDAD	16.00	425.00	6,800.00

ALIMENTACION PARA REUNION DONDE SE ELABORAN EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2020.
CM-AMD-CS-1357-2019/11-05-002-54200-11-001-01
Solicitado por: ING. HENRY VALLADARES / PRESIDENTE DE LAS COMAS

Sub - Total L.	6,800.00
Descuento	0.00
Impuesto.	1,020.00
Total Pago:	7,820.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73354

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 16 de Diciembre, 2019

A: EVENTOS SAM"S / 0816-1985-006854

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS Y REFRESCOS	UNIDAD	80.00	50.00	4,000.00

ATENCION A INTEGRANTES DE ESC. DE CAMPO DE CACAO.
CM-AMD-CS-1365-2019/ 13-02-001-54200-11-001-01

Solicitado por: LIC. ISAAC JIMENEZ / UDEL

Sub - Total L.	4,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	4,000.00

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73365

LUGAR: BARRIO EL QUIQUISQUE

FECHA: 18 de Diciembre, 2019

A: SERVICOM / 0801-8016-813250

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	28.00	100.00	2,800.00
2	AGUA	BOTE	28.00	12.00	336.00
3	ROSQUILLAS	BOLSA	5.00	50.00	250.00

ATENCION A SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 17/12/2019.
CM-AMD-CS-1368-2019 / 01-001-31110-15-013-01

Solicitado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA

Sub - Total L.	3,386.00
Descuento	0.00
Impuesto.	507.90
Total Pago:	3,893.90

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

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73366

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 18 de Diciembre, 2019

A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARRETA DE MANO	UNIDAD	3.00	1,150.00	3,450.00

UTILIZADO EN ACARREO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES.
CM-AMD-CS-1371-2019. 14-003-47210-013-01

Solicitado por: ING. JORGE MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	3,450.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	3,450.00

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73376

LUGAR: COL. LAS BRISAS CALLE CIRCUNVALACION

FECHA: 18 de Diciembre, 2019

A: INVERSIONES KAFATI/ 0703-1948-002857

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ACEITE 25W60	BARRIL	2.00	12,025.00	24,050.00
2	ACEITE 15W40	BARRIL	2.00	10,390.00	20,780.00

COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPO PESADO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CM-AMD-CS-1374-2019/05-002-23400-15-013-01

Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS

Sub - Total L.	44,830.00
Descuento	0.00
Impuesto.	6,724.50
Total Pago:	51,554.50

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA

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

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

ORDEN DE COMPRA No. No. 73385

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO

FECHA: 19 de Diciembre, 2019

A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Copia

Estimados señores:

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	18,187.00	18,187.00
2	COLIFLOR	UNIDAD	10.00	30.00	300.00
3	PATASTES	UNIDAD	15.00	15.00	225.00
4	LECHUGAS	UNIDAD	12.00	25.00	300.00
5	FRIJOLES	LIBRA	50.00	12.00	600.00

UTILIZADO EN TALLER DE COCINA Y ALIMENTACION DE LOS JOVENES DE LOS DEMAS TALLERES DE LA ESC. TALLER DANLI. CM-AMD-CS-1376-2019/ 11-01-015-55110-15-013

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI

Sub - Total L.	19,612.00
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	19,612.00

SUMINISTRANTE:

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

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA