

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L 140,000.00	JOSE EDGARDO FLORES POR TILLO RTN 0418-1988-000329	N/A	INSUMOS	BODEGA AREVALO, VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	QUINTALES DE FRUJOL	100	L 1,400.00	N/A	N/A	N/A	L 140,000.00	CARLOS 5968 HENRIQUEZ		24/2020	3/4/2020	CODEN	DISPONIBILAD DE PRODUCTO	N/A	3/4/2020	L 140,000.00	000-001-01-00000994
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L 140,000.00	VICTOR JESUS FLORES SOUS RTN 0418-1965-001802	N/A	INSUMOS	BODEGA AREVALO, VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	QUINTALES DE FRUJOL	100	L 1,400.00	N/A	N/A	N/A	L 140,000.00	CARLOS 5967 HENRIQUEZ		24/2020	3/4/2020	CODEN	DISPONIBILAD DE PRODUCTO	N/A	3/4/2020	L 140,000.00	000-001-01-00001757
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L 33,600.00	JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS RTN 0412-1959-000-148	N/A	INSUMOS	VENTA DE GRANOS BASICOS LOS HERMANOS	N/A	QUINTALES DE FRUJOL	24	L 1,400.00	N/A	N/A	N/A	L 33,600.00	CARLOS 5969 HENRIQUEZ		3/4/2020	3/4/2020	CODEN	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	3/4/2020	L 33,600.00	000-001-01-00000113
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L 202,068.00	MOLINOS DE CAFÉ MAYA RTN 0801-999-5374-374	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA INVERSION ES ARMIEL	N/A	LIBRAS DE CAFÉ	5613	L 36.00	N/A	N/A	N/A	L 202,068.00	CARLOS 5971 HENRIQUEZ		7/4/2020	8/4/2020	CODEN	MEJOR PRECIO	N/A	8/4/2020	L 202,068.00	00000201-00129043
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L 10,166.15	ABORRETERIA KATHERYNE RTN 0418-1965-001418	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	PAQUETE BOLSA TRANSPARENTE	542	L 16.31	N/A	N/A	N/A	L 10,166.15	CARLOS 5970 HENRIQUEZ		7/4/2020	8/4/2020	CODEN	MEJOR PRECIO	N/A	8/4/2020	L 10,166.15	000-003-01-00112926

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO/GRANOS

NÚMERO

Nº 005966

FECHA

2 4 2020

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

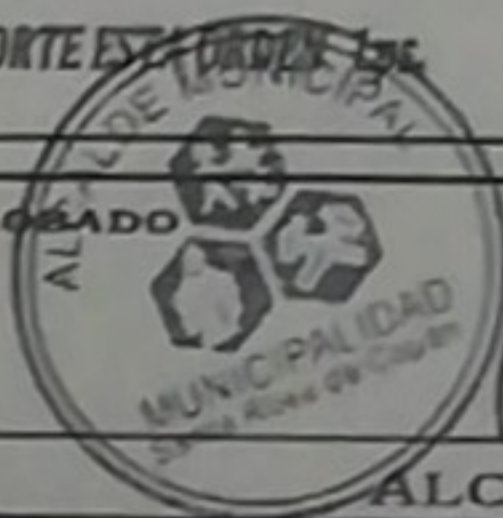
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100.00		COMPRA QUINTAL FRIJOL	1,400.00	140,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		140,000.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-13 HONDURAS			

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

IMPORTE ESTIMADO DE

140,000.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VICTOR JESUS FLORES SOLIS/ BODEGA FLORES

NÚMERO

Nº 005967

FECHA

2 4 2020

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
100.00		COMPRA QUINTAL DE FRIJOL	1,400.00	140,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		140,000.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS.			

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.

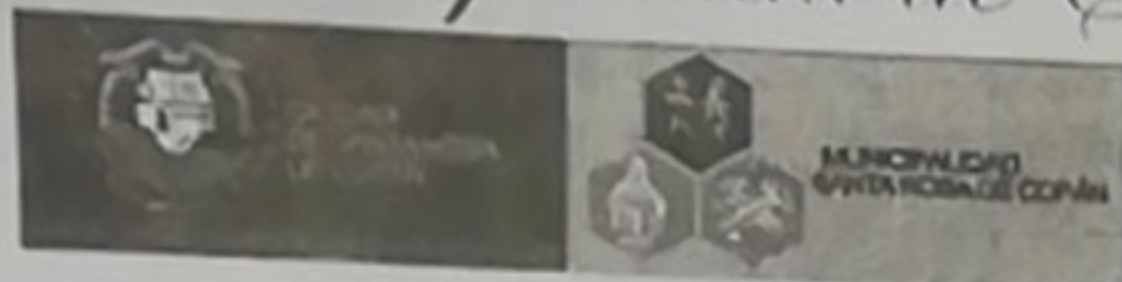
140,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO/RODEG

NUMERO

Nº 005968

FECHA

2

4

2020

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
88.00		COMPRA QUINTAL DE FRIJOL	1,299.26	88,350.00	
25.00		ARROBA DE SAL	30.00	750.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-13 HONDURAS	TOTAL	89,100.00	

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

[Signature]

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS

NUMERO

Nº 005969

FECHA

3 4 2020

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
24.00		COMPRA DE QUINTAL DE FRIJOL	1,400.00	33,600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS.	TOTAL	33,600.00	

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.

33,600.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA KATHERYNE

NUMERO

Nº 005970

FECHA

7 4 2020

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
542.00		BOLSAS TRANSPARENTE	16.31	8,840.13	
		Descuento: 0.00 15% ISV		1,326.02	
		TOTAL		10,166.15	
		COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA USO DE ENVOLAR VIVERES EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.			

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.

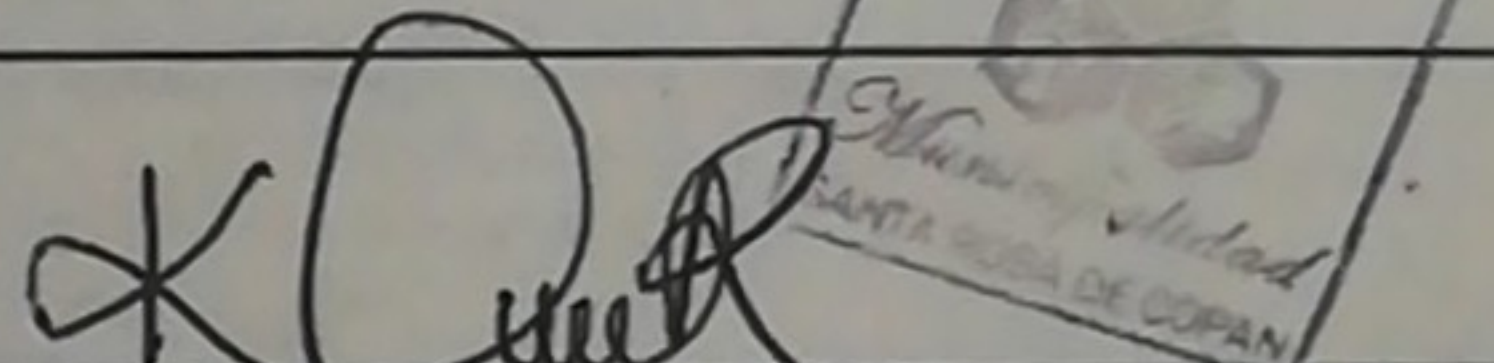
10,166.15

APROBADO

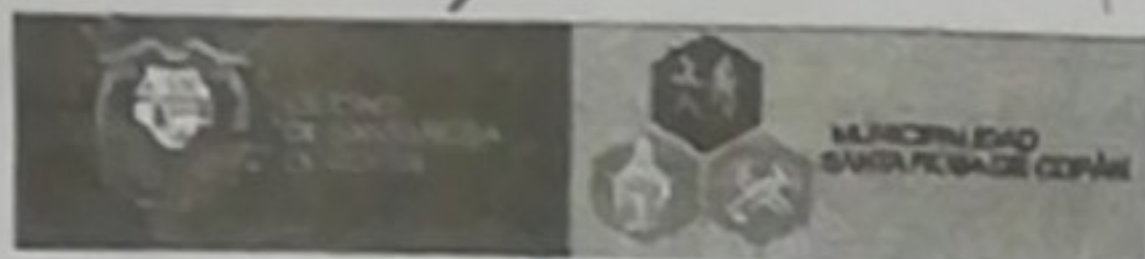
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MOLINO DE CAFE MAYA S.A. DE C.V.

NUMERO

Nº 005971

FECHA

7 4 2020

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
5613.00		COMPRA DE CAFE EN LIBRA	36.00	202,068.00 //	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA ENTREGAR EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19	TOTAL	202,068.00 //	

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

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA KATHERYNE/MARGARITA

ERAZO CASTELLANOS

NUMERO

Nº 005973

FECHA

08

04

2020

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
		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19			
		TOTAL LPS.-----		2,111,702.57	
16,839	SARDINA		L. 9.27 L.	156,127.84	
5,613	AZUCAR 4 LIBRAS		L. 40.22 L.	225,740.27	
11,226	MASECA SUAVE		L. 14.61 L.	164,037.68	
11,226	HARINA DE TRIGO		L. 7.61 L.	85,415.27	
5,613	MANTECA KILO		L. 31.87 L.	178,884.06	
33,678	ESPAGUETI		L. 5.09 L.	171,498.48	
16,839	PASTA DE TOMATE		L. 6.35 L.	106,890.60	
33,678	SAL YODADA		L. 1.20 L.	40,413.60	
5,613	CONSOME		L. 7.70 L.	43,244.24	
5,613	JAVON LABA PLATIS		L. 8.57 L.	48,111.27	
11,226	JAVON LABA PLATOS DISCO		L. 3.66 L.	41,042.26	
33,678	CLORO		L. 1.76 L.	59,199.19	
5,613	PAPEL HIGUINICO		L. 33.11 L.	185,856.53	
5,613	SOPA POLLO		L. 19.24 L.	107,996.93	
5,613	JABON LAVAR ROPA		L. 37.50 L.	210,487.50	
22,452	SOPA		L. 5.83 L.	130,863.73	
13	ARROZ		L. 36.00 L.	468.00	
13	FRIJOL		L. 64.00 L.	832.00	

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. 2,111,702.57

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA KATHERYNE/MARGARITA
ERAZO CASTELLANOS

NUMERO

Nº 005974

FECHA

08

04

2020

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
		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEN- TICIOS PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19 FONDOS MPALES.			
		MONTO TOTAL LPS-----		26,692.18	

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. 26,692.18

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ALEXIS TABORA TABORA/BIPROCE

NUMERO

Nº 005975

FECHA

8 4 2020

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
224.00		COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ	780.00	174,720.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ, OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19	TOTAL	174,720.00	

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.

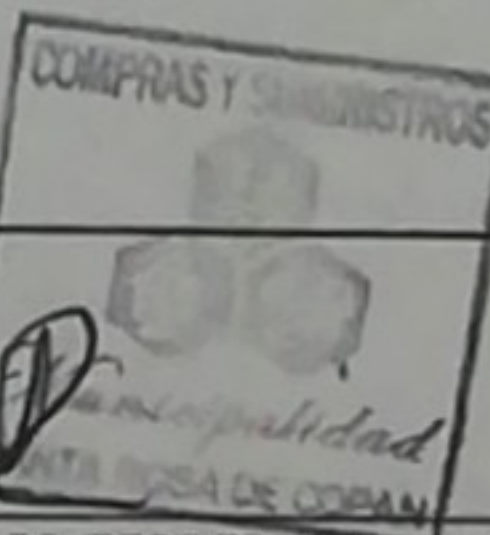
174,720.00

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 005976

FECHA

8 / 4 / 2020

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
780.00		ROLLOS DE BOLSAS ROJA 24X30 (	32.50	25,350.00	
240.00		ROLLOS DE BOLSA NEGRA 24X30 (240	32.50	7,800.00	
150.00		BOLSAS TRANSPARENTE DE 15X25	34.00	5,100.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS EN ROLLOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS (FONDOS MUNICIPALES)	TOTAL	38,250.00	

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

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ABARROTERIA KATHERYNE**

NUMERO

Nº 005994

FECHA

13 4 2020

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		COMPRA DE CLORO BOLSITA	4,409.43	4,409.43	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE CLORO PARA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS.	TOTAL	4,409.43	

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.

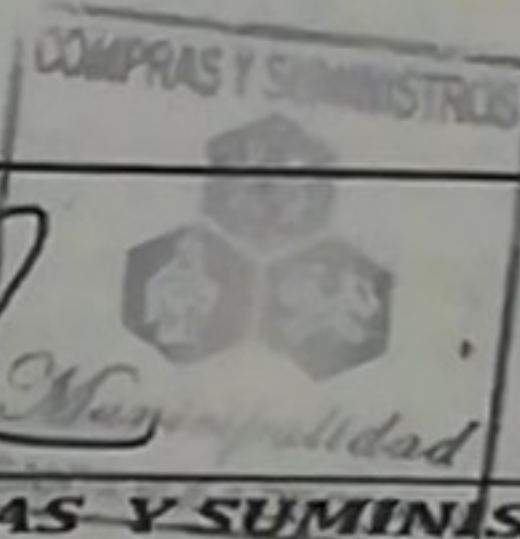
4,409.43

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)	NUMERO	Nº 005995	
	FECHA	17	4 2020

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
930.00		LIBRAS DE AZUCAR			
514.00		HARINA DE MAIZ	10.00	9,305.00	
467.00		HARINA DE TRIGO	18.50	8,483.00	
538.00		ESPAGUETTI	8.50	3,969.50	
106.00		MANTECA	6.00	9,228.00	
2210.00		SAL YODADA	8.00	8,848.00	
1034.00		PASTA DE TOMATE	1.50	3,315.00	
524.00		PAPEL HIGIENICO	7.50	7,755.00	
			45.50	23,842.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		DECLARATORIA NACIONAL DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y SEGUN DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA COORPORACION MUNICIPAL COVID-20	TOTAL	74,745.50	

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. 74,745.50

APROBADO



[Handwritten Signature]

