



ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NÚMERO

Nº 006028

FECHA

4 5 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
436.00		BOLSA TRANSPARENTE	2.00	872.00	
100.00		ASISTIN	17.00	1.700.00	
436.00		SOPA (SOBRE)	9.00	3.924.00	
436.00		SALSINA	9.00	3.924.00	
600.00		COLOR BOLSA	5.00	3.000.00	
872.00		ARROZ LBS	10.00	8.720.00	
436.00		MANTECA KILO	30.00	13.080.00	
436.00		GALLETA PAQUETE	10.00	4.360.00	
436.00		HARINA TRIGO	9.00	3.924.00	
1308.00		AZUCAR LBS	11.00	14.388.00	
872.00		FRIJOL LBS	14.00	12.208.00	
1308.00		SAL LBS	2.00	2.616.00	
436.00		CAFE LBS	24.00	10.464.00	
436.00		HARINA DE MAIZ LBS	17.00	7.412.00	
872.00		ESPAGUETI LBS	12.00	10.464.00	
400.00		DETERGENTE (BOLSA)	8.00	3.200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	104,256.00

COMPRA DE VIVERES COMO APOORTE MUNICIPAL, EN EL MARCO DE EMERGENCIA 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

104,256.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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 006934

FECHA

6 5 2020

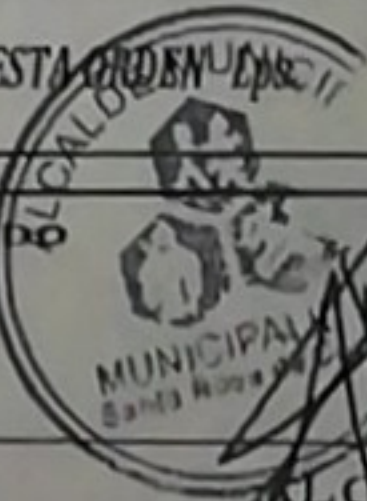
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		COMPRA DE GUANTES LARGOS DE	70.00	830.00	
9.00		BOTA DE HULE NUMEROS VARIOS	300.00	2,700.00	
10.00		AZO TORCHADO 1/2" AMARILLO PIE	125.00	1,250.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	TOTAL	4,580.00	

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 EN L. 4,580.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS