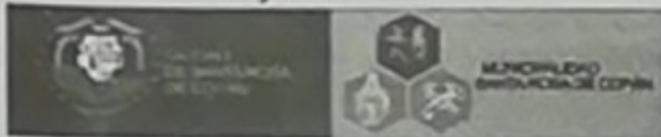


Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ANDRES NICOLAS KAFATI/MOLINO CAFE MAYA S.A.

NUMERO

Nº 006003

FECHA

23 / 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
1000.00		CAFE MEDALLA LIBRA	36.00	36,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE PRODUCTO PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DE OPERACION COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA / FONDO MUNICIPAL	TOTAL	36,000.00	

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.

36,000.00

APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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: JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS

NUMERO **Nº 006007**
 FECHA 24 / 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
50.00		FRIJOL QUINTAL	1,500.00	75,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 (FONDO MUNICIPAL)	TOTAL	75,000.00	

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

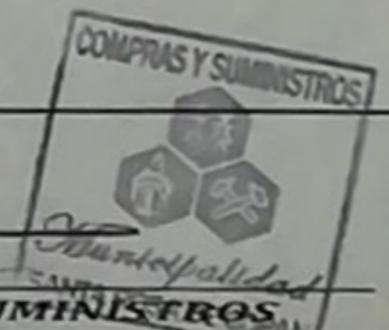
IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **75,000.00**

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA KATHERYNE

NUMERO

Nº 006001

FECHA

23 / 4 / 2020

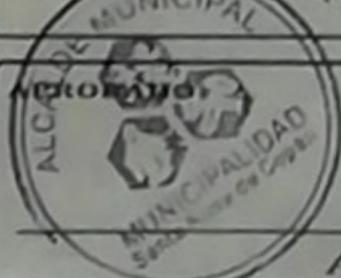
Servase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1000.00		HARINA DE TRIGO (1 LIBRA) <i>E</i>	7.61	7,610.00	
2000.00		JABON DE LAVAR PLATOS <i>g</i>	8.58	17,165.20	
1000.00		PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO <i>g</i>	33.13	33,130.50	
1000.00		JABON P/ LAVAR ROPA <i>g</i>	29.05	29,052.20	
2000.00		LIBRAS DE SAL <i>E</i>	1.20	2,400.00	
1000.00		PAQUETES DE MASECA <i>E</i>	14.62	14,620.00	
2000.00		BOLSITA SALSINA <i>g</i>	6.34	12,685.60	
4000.00		ESPAGUETTI LIBRAS <i>E</i>	5.10	20,400.00	
1000.00		ARROZ DE 4 LIBRAS <i>E</i>	36.96	36,960.00	
1000.00		AZUCAR DE 4 LIBRAS <i>E</i>	40.22	40,220.00	
1000.00		MANTECA EN KILO <i>E</i>	29.82	29,820.00	
1.00		IMPUESTO	13,806.53	13,806.53	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	257,880.03	
		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ FONDOS MUNICIPALES.			

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

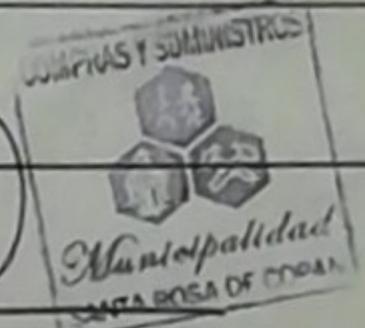
IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

257,880.03



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edif. El Para S.R.C. R.T.N. 041011979005779 - Tel. 2662-0398 - 30 Tol. 2 copias Químico Anal. 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: RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA

NUMERO **Nº 006002**
FECHA 23 / 4 / 2020

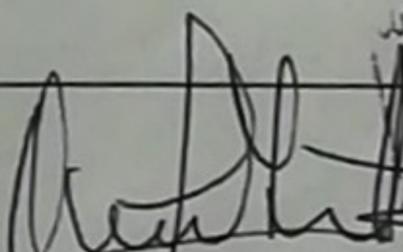
Servase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
16.00		GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	460.00	7,360.00	
36.00		BOTE MEDIANO GEL ANTIBACTERIAL	58.00	2,088.00	
36.00		BOTE PEQUEÑO GEL ANTIBACTERIAL	60.00	2,160.00	
72.00		GEL ANTIBACTERIAL DE BOLSILLO	30.00	2,160.00	
4.00		DESINFECTANTE AEROSOL DE 810	310.00	1,240.00	
18.00		ATOMIZADOR (BOTE)	78.00	1,404.00	
12.00		DISPENSADORES DE PARED	550.00	6,600.00	
2.00		GALON DESINFECTANTE DE FUMIGAR	650.00	1,300.00	
12.00		CAJAS DE TOALLITAS	40.00	480.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		24,792.00	
		COMPRA DE INZUMOS DESINFECTANTES PARA USO DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ FONDOS MUNICIPALES.			

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

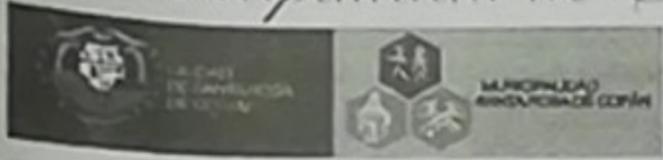
IMPORTE ESTE ORDEN MUNICIPAL **24,792.00**

APROBADO 
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0798 30 Tol. 2 copias Quimico Anal. 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: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO	Nº 006006	
FECHA	24	4 2020

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

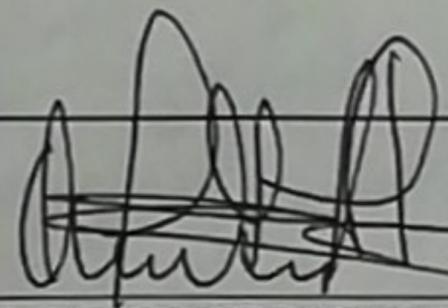
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		MOTOPULVERIZADORA / BOMBAS	12,400.00	49,600.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS MOTOPULVERIZADORA P/ USO DE EMERGENCIA OPERACION HONDURAS SOLIDADRIA COVID-19/ FONDOS MPAL.	TOTAL	49,600.00	

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. **49,600.00**

APROBADO

 ALCALDE


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit: El Forno S.R.C. N.T.N. 04011978005729 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Atul. Amon. 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: ABARROTERIA KATHERINE/MARGARITA
ERAZO CASTELLANOS

NUMERO

Nº 006000

FECHA

23 / 04 / 20

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
400		libras de maseca	14.61229	5,844.92	
400		kilo de manteca	29.8112	11,924.48	
400		bolsa de azucar 2lbs.	19.5745	7,829.80	
800		libras de espagueti	5.092594	4,074.08	
TOTAL LPS					29,673.28
<p>COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID_-19 (FONDOS MUNICIPALES)</p>					

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN LPS. **29,673.28**

APROBADO POR:

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Porro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2667-0398 30 Tol. 2 copias Químico. Anul. 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: ALEXIS TABORA TABORA/ BIPROCE

NUMERO **Nº 006008**
 FECHA 24 / 4 / 2020

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

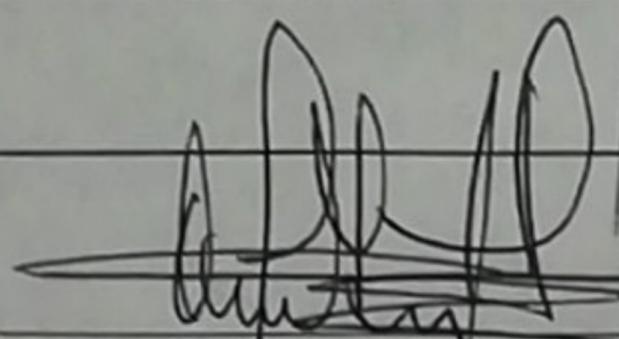
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
14.00		ARROZ	780.00	10,920.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 (FONDO MUNICIPAL)	TOTAL	10,920.00	

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. 10,920.00

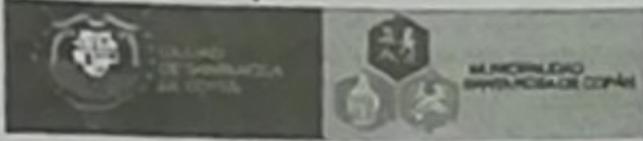
APROBADO

 ALCALDE



 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


Folio: El Form S.B.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0198 30 Tol. 2 copias Duplicar. Anul. 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: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN

NUMERO

Nº 005997

FECHA

23 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

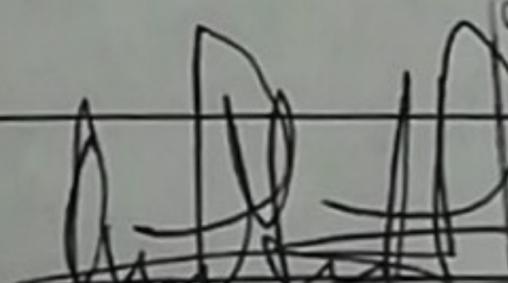
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
300.00		COMPRA DE BOLSAS DE LECHE DE	134.00	40,200.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		40,200.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS CON FONDOS MUNICIPALES)			

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

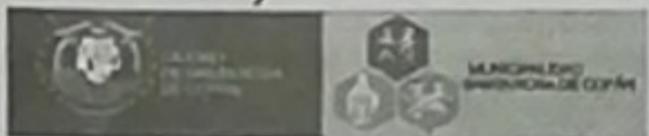
IMPORTE ESTIMADO EN LPS. 40,200.00

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: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO

Nº 005998

FECHA

23 / 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
	300.00	BOLSAS TRANSPARENTE (15X25)	34.00	10,200.00	
	200.00	BOLSA TRANSPARENTE (15X20)	34.00	6,800.00	
	30.45	SOGA EN ROLLO DE 30.45 LIBRAS (32.00	974.40	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	17,974.40
<p>COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE P/ USO DE EMBOLSAR VIVERES DE EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS (FONDOS MUNICIPALES)</p>					

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



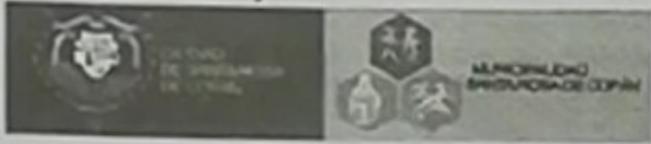
IMPORTE ESTIMADO: 17,974.40

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 006010

FECHA

27 / 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

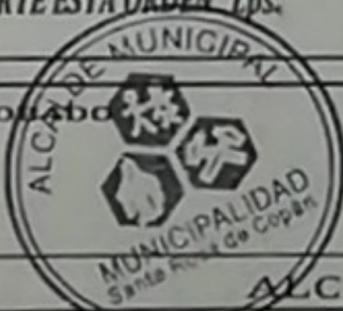
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ	800.00	48,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19.	TOTAL	48,000.00	

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.

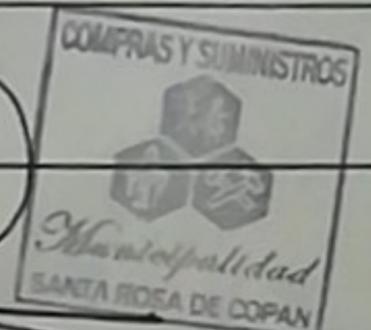
48,000.00

APROBADO

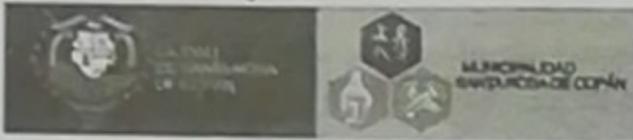


ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

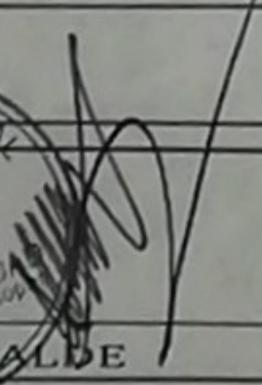
Señor: CRISTIAN HUMBERTO LOPOEZ PERDOMO/ MUEBLES **NUMERO** Nº 006011
FECHA 27 / 4 / 2020

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

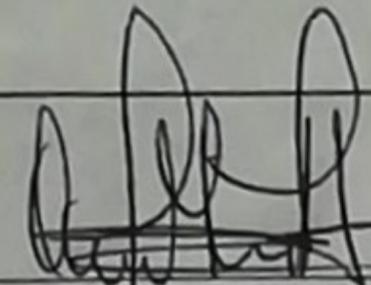
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
21.00		COMPRA DE CAJAS MOPRTUORIA DE	3,000.00	63,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS/ FONDO MUNICIPAL.	TOTAL	63,000.00	

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 **63,000.00**

APROBADO 

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398. 30 Jul 2 copiar Químico Anal. Ama. N° 5.001 al 6.500. Elab. 21/06/2019