

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. H.



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

LISTADO DE COMPRAS DEL: 01/04/20 AL 30/04/20

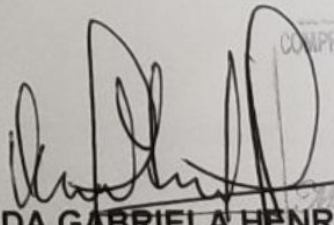
Item	Numero	Fecha	Proveedor	Valor	Aplicación
1	5962	04/01/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	0.00	ORDEN NULA
2	5963	04/01/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	15,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA FEUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES DE S.R.C.
3	5964	04/01/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	21,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INSENDIOS.
4	5965	04/02/2020	RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO/ BODEGA AREVALO	0.00	ORDEN NULA
5	5966	04/02/2020	JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO/ GRANOS B. LOS HERMANOS	140,000.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS
6	5967	04/02/2020	VICTOR JESUS FLORES SOLIS/ BODEGA FLORES	140,000.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS.
7	5968	04/02/2020	RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO/ BODEGA AREVALO	89,100.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS
8	5969	04/03/2020	JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS	33,600.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS.
9	5970	04/07/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	10,166.15	COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA USO DE ENVOLSAR VIVERES EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.
10	5971	04/07/2020	MOLINO DE CAFE MAYA S.A. DE C.V.	202,068.00	COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA ENTREGAR EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
11	5972	07/04/2020	ORDEN NULA		
12	5973	04/07/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	2111,702.58	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
13	5974	04/08/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	26,692.20	COMPRA DE VIVERES PARA EMERGENCIA COVID -19 OPERACION HONDURAS SOLIDARIA

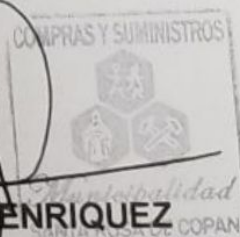
14	5975	04/08/2020	ALEXIS TABORA TABORA/ BIPROCE	174,720.00	COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ, OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
15	5976	04/08/2020	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	38,250.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS EN ROLLOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS (FONDOS MUNICIPALES)
16	5977	04/08/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	4,350.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE GOBIERNOS MUNICIPALES DE GESTION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA / FONDOS UNICEF.
17	5978	04/08/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	7,200.00	RFEUNION DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.
18	5979	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	132,579.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2 AL 27 DEL 2020 DESECHOS SOLIDOS
19	5980	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	660.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA EMASAR AGUAS DE SANTA ROSA DEL 07 AL 21 DE ENERO DEL 2020.
20	5981	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6,036.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DEL 02 AL 12 2020 OBRAS PUBLICAS
21	5982	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	0.00	ORDEN NULA
22	5983	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	38,176.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO 02 AL 19 AÑO 2020
23	5984	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	2,130.00	
24	5985	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	19,323.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL MES DE MARZO DEL 23 AL 27 AÑO 2020
25	5986	04/10/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	660.00	ALIMENTACION PARA CORDINACION DE ACCIONES CONTRA LA EXTRACCION DE LEÑA Y POSESION ILEGAL
26	5987	04/10/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	900.00	ALIMENTACION PARA REUNION DE SOCIALIZACION Y VALIDADCIÓN DE PLAN DE GOBERNAZA AMBIENTAL.
27	5988	04/10/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	15,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION REGISTRO CONTABLE.
28	5989	04/10/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER POSTALES ARTISTICOS " EL PAPA QUE YO QUIERO" (FONDOS UNICEF)
29	5990	04/10/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	4,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE REGISTRO CONTABLE.

30	5991	04/10/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3,400.00	ALIMENTACION PARA TALLER POSTALES ARTISTICOS " EL PAPA QUE YO QUIERO" (FONDOS UNICEF)
31	5992	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	66,250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESDE LA FECHA 02 MARZO AL 27 MARZO 2020 EMPRESA EMASAR.
32	5993	04/10/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	170.00	COMPRA DE ACEITE PARA USO VEHICULOS DE LA EMPRESA DE EMASAR DEL 6 AL 17 DE MARZO DEL 2020
33	5994	04/13/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	4,409.43	COMPRA DE CLORO PARA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS.
34	5995	04/17/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	74,745.50	DECLARATORIA NACIONAL DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y SEGUN DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA COORPORACION MUNICIPAL COVID- 20
35	5996	04/23/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	0.00	ORDEN NULA
36	5997	04/23/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	40,200.00	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS CON FONDOS MUNICIPALES)
37	5998	04/23/2020	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	17,974.40	COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE P/ USO DE EMBOLSAR VIVERES DE EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS (FONDOS MUNICIPALES)
38	5999	04/23/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	46,759.36	
39	6000	04/23/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	29,673.27	COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19 CON FONDOS MUNICIPALES.
40	6001	04/23/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	257,880.03	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ FONDOS MUNICIPALES.
41	6002	04/23/2020	RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA / MACDELL	24,792.00	COMPRA DE INZUMOS DESINFECTANTES PARA USO DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ FONDOS MUNICIPALES.
42	6003	04/23/2020	ANDRES NICOLAS KAFATI /MOLINO CAFE MAYA S.A. DE C.V.	36,000.00	COMPRA DE PRODUCTO PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DE OPERACION COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA / FONDO MUNICIPAL.
			HERIBERTO CABALLERO		

44	6005	04/23/2020	INVERSIONES COMERCIALES LOPEZ / AGROVETERINARIA MONTE MORIA	30,600.00	COMPRA BOMBA FUMIGADORA P/ USO DE EMERGENCIA DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19 / FONDOS MUNICIPALES.
45	6006	04/24/2020	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	49,600.00	COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS MOTOPULVERIZADORA P/ USO DE EMERGENCIA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA COVID-19/ FONDOS MPAL.
46	6007	04/24/2020	JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS	75,000.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 (FONDO MUNICIPAL)
47	6008	04/24/2020	ALEXIS TABORA TABORA/ BIPROCE	10,920.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 (FONDO MUNICIPAL)
48	6009	04/24/2020	GLENDA XIOMARA ESTEVEZ / INVERSIONES KATERIN VENTA DE GRANOS	147,500.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 (FONDOS MUNICIPALES.
49	6010	04/27/2020	ALEXIS TABORA TABORA/ BIPROCE	48,000.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19.
50	6011	04/27/2020	CRISTIAN HUMBERTO LOPOEZ PERDOMO/ MUEBLES JOSUE	63,000.00	COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS/ FONDO MUNICIPAL.
51	6012	04/29/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	31,276.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DESECHOS SOLIDOS MES ENERO Y MARZO 2020
52	6014	04/29/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	22,122.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES DEL 30 MARZO AL 16 ABRIL AÑO 2020
53	6015	04/29/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	63,759.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL 03 AL 16 ABRIL AÑO 2020
54	6016	04/29/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	46,203.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EMPRESA EMASAR DEL 30 MARZO A 13 ABRIL AÑO 2020
55	6017	04/29/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	900.00	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO EMASAR
56	6018	04/29/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1,300.00	COMPRA DE ACEITES PARA VOLQUETA DESECHOS SOLIDOS PLACA N07843
57	6019	04/29/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	8,525.00	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.
58	6020	04/29/2020	ARIAS FIALLOS S.A. DE C.V.	4,800.00	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.

59	6021	04/29/2020	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	7,200.00	COMPRA DE BOLSA PARA EMPACAR GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR A LA POBLACION EN MARCO A LA EMERGENCIA BNACIONAL COVID-19
60	6022	04/29/2020	AUTOCENTRO MADRID	16,600.00	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR GRIS PLACA N12369 OBRAS PUBLICAS Y BATERIA PARA USO DE VEHICULO TOYOTA CHAMPANGE ASIGNADO A LA UMA.
61	6023	04/29/2020	AUTOCENTRO MADRID	11,776.00	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA N12000 ASIGNADO A CATASTRO.
62	6024	04/29/2020	INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.	45,000.00	COMPRA DE CAFE PARA ENTREGA A LA POBLACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19
63	6025	04/29/2020	EVANS RIGOBERTO GIRON PERDOMO/ AUTOREPUESTOS EVANS	3,400.00	MANTENIMIENTO VEHICULO COLOR BLANCO IZUZU PLACA N10580 ASIGANDO A JUSTICIA MUNICIPAL
64	6026	04/29/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	328,978.50	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA EN EL MARCO A LA EMERGENCIA NACIOANAL COVID-19
65	6027	04/30/2020	DORIS OLIMPIA ERAZO ALVARADO (La Casa de Doña Olimpia)	15,750.00	COMPRA DE CEERDOS HORNEADOS PARA GESTION DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES P/LA PROMOCION Y GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTERINSTITUCIONAL.


ING. ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)**

NUMERO

Nº 005962

FECHA

4 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
		ALMUERZOS 1,000.00	150,000.00		
		Descuento: 0.00 15% ISV	0.00		
		TOTAL	150,000.00		
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE S.R.C.			
					

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. 150,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMUNIDAD)

NUMERO

Nº 005963

FECHA

1 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
150.00		ALMUERZOS	100.00	15,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,000.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA FEUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES DE S.R.C.			

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,

15,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO

Nº 005964

FECHA

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
140.00		ALMUERZOS	95.00	13.300.00	
140.00		MERIENDAS	55.00	7.700.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	21.000.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS.			

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.

21.000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>RICARDO ALONSO MEJIA AREVALO/ BODEGA</u>	NUMERO Nº 005965
	FECHA <u>2</u> / <u>4</u> / <u>2020</u>

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
68.00		COMPRA DE QUINTAL DE FRIJOL	1,299.26	88,350.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		88,350.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE LA 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. 88,350.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO/ GRANOS B. LOS

NUMERO

Nº 005966

FECHA

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-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

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

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

NUMERO

Nº 005967

FECHA

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
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 articulos, 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/BOLEGA

NUMERO

Nº 005968

FECHA

24/04/2020

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
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	
			TOTAL	89,100.00	
		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.

89,100.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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
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

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

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

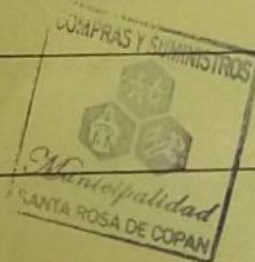
IMPORTE

202,068.00

APROBADO

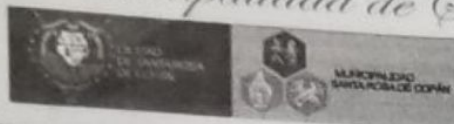


ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NUMERO

№ 005972

FECHA

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

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

EN-80 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 solicitan son necesarios para uso de la dependencia de esta institución

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,111,702.57

COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO

[Signature]

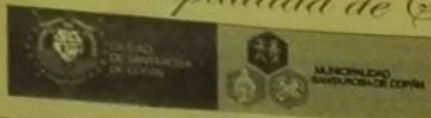
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ABARROTERIA SATHERYNE/MARGARITA**
GRAZO CASTELLANOS

NUMERO

Nº 005974

FECHA

04 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 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

21/06/2019

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.

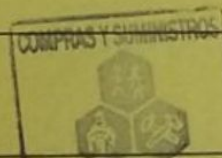
IMPORTE ESTA ORDEN: Ls.

174,720.00

APROBADO



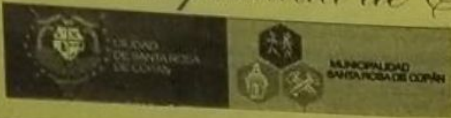
ALCALDE



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

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	
		TOTAL		38,250.00	
		COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS EN ROLLOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS (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 ESTA ORDEN Lps. **38,250.00**

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO

Nº 005977

FECHA

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
30.00		MERIENDAS	55.00	1,650.00	
30.00		CENAS	90.00	2,700.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,350.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE GOBIERNOS MUNICIPALES DE GESTION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA / FONDOS UNICEF.			

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.

4,350.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO

Nº 005978

FECHA

8 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
20.00		MERIENDAS	60.00	7,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		RFEUNION DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL	TOTAL	7,200.00	

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.

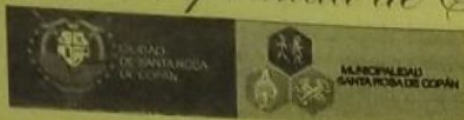
7,200.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 005979

FECHA

10 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
1.00		37/1435 DIESEL	29,214.00	29,214.00	
1.00		333.90 DIESEL	8,578.00	8,578.00	
1.00		14558.97 DIESEL	28,488.00	28,488.00	
1.00		37.84/72.78 DIESEL Y GASOLINA	2,355.00	2,355.00	
1.00		242 DIESEL	4,741.00	4,741.00	
1.00		1471.55 DIESEL	28,019.00	28,019.00	
1.00		1429.30 DIESEL	27,214.00	27,214.00	
1.00		242.25 DIESEL	4,392.00	4,392.00	
1.00		87.03 DIESEL	1,578.00	1,578.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	132,579.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2 AL 27 DEL 2020 DESECHOS SOLIDOS			

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.

132,579.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA LT. DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 005980

FECHA

19 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
1.00		ACEITE / AMOROL	235.00	235.00	
1.00		ACEITE AMOROL	70.00	70.00	
1.00		1/4 LIQUIDO DE FRENO	120.00	120.00	
1.00		LIQUIDO DE FRENO	235.00	235.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	660.00	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA EMASAR AGUAS DE SANTA ROSA DEL 07 AL 21 DE ENERO DEL 2020.			

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.

660.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.A.

NUMERO

Nº 005981

FECHA

10 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
1.00		36.19 DIESEL	713.00	713.00	
1.00		74.87 DIESEL	1,475.00	1,475.00	
1.00		39.08 DIESEL	770.00	770.00	
1.00		157.281 DIESEL	3,078.00	3,078.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	6,036.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DEL 02 AL 12 2020 OBRAS PUBLICAS			

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.

6,036.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 005982

FECHA

16 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
1.00		37.05 GALONES DE SUPER	973.00	973.00 ✓	
1.00		242 GALONES DE DIESEL	5,244.00	5,244.00 ✓	
1.00		37.419 GALONES DE DIESEL	810.00	810.00 ✓	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,027.00 ✓	
		COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE DESECHOS SOLIDOS DEL 30 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020.			



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.

7,027.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 005983

FECHA

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

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
1.00		69.492 DIESEL	1,395.00	1,395.00	
1.00		40.15 GASOLINA 108.24 DIESEL	3,024.00	3,024.00	
1.00		25.02 GASOLINA	600.00	600.00	
1.00		77.21 DIESEL	1,470.00	1,470.00	
1.00		63.82 DIESEL	1,245.00	1,245.00	
1.00		57.78 GASOLINA 108.79 DIESEL	3,511.00	3,511.00	
1.00		30.28 GASOLINA	745.00	745.00	
1.00		8.17 DIESEL	160.00	160.00	
1.00		119.35 GASOLINA 132.99 DIESEL	3,837.00	3,837.00	
1.00		36.49 GASOLINA	900.00	900.00	
1.00		40.55 GASOLINA	1,000.00	1,000.00	
1.00		52.54 GASOLINA 504.82 DIESEL	0,872.00	10,872.00	
1.00		47.24 GASOLINA 152.68 DIESEL	4,173.00	4,173.00	
1.00		253.116 DIESEL Y GASOLINA	5,254.00	5,254.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		38,173.00	
		TOTAL		47,449.00	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO 02 AL 13 AÑO 2020					

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

41,945.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 005984

FECHA

10 / 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
1.00		ACEITE / MOTOQUADAÑA	80.00	80.00	
1.00		MANTENIMIENTO GENERAL/ OBRAS	300.00	300.00	
1.00		PROTECTOR 2000 / OBRAS	100.00	100.00	
1.00		44.34 GALONES DE DIESEL / ALCALDE	910.00	910.00	
2.00		LIQUIDOS DE FRENOS / ALCALDE	80.00	160.00	
1.00		GALON DE ACEITE CASTROL/ U.M.A.	580.00	580.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,130.00	
		COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y DESECHOS SOLIDOS			

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.

2,130.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 005985

FECHA

10 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
1.00		627 DIESEL	1,210.00	1,210.00	
1.00		67.84 DIESEL	1,230.00	1,230.00	
1.00		46.94 GASOLINA	1,060.00	1,060.00	
1.00		30.08 DIESEL	560.00	560.00	
1.00		22.66 DIESEL	400.00	400.00	
1.00		55.014 GASOLINA 256.56 DIESEL	6,205.00	6,205.00	
1.00		25 GASOLINA	600.00	600.00	
1.00		22.79 DIESEL	434.00	434.00	
1.00		60.121 DIESEL	1,090.00	1,090.00	
1.00		118.20 GASOLINA 213.18 DIESEL	6,536.00	6,536.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	TOTAL	19,325.00	
		MES DE MARZO DEL 23 AL 27 AÑO 2020		19,325.00	

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.

19,325.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO

Nº 005986

FECHA

10 / 1 / 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
12.00		MERIENDAS CON REFRESCO	55.00	660.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	660.00	
		ALIMENTACION PARA CORDINACION DE ACCIONES CONTRA LA EXTRACCION DE LEÑA Y POSESION ILEGAL			

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.

660.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS RES.)

NUMERO

Nº 005987

FECHA

10 / 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
15.00		MERIENDAS CON REFRESCO	60.00	900.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		ALIMENTACION PARA REUNION DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE PLAN DE GOBERNAZA AMBIENTAL.	TOTAL	900.00	

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.

900.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NÚMERO

Nº 005988

FECHA

10 4 2010

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
250.00		MERIENDAS	60.00	15,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,000.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION REGISTRO CONTABLE.			

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.

15,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



MUNICIPALIDAD
SANTAROSA DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS DE)

NÚMERO

Nº 005989

FECHA

10 / 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
20.00		MERIENDAS CON REFRESCO	50.00	1,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER POSTALES ARTISTICOS " EL PAPA QUE YO QUIERO" (FONDOS UNICEF)	TOTAL	1,000.00	

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.

1,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS)**

4,000.00

NUMERO

Nº 005990

FECHA

10 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
40.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	100.00	4,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,000.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE REGISTRO CONTABLE.			

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.

4,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NÚMERO

Nº 005991

FECHA

10 / 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
20.00		MERIENDAS CON REFRESCO	70.00	1,400.00	
20.00		ALMUERZOS CON REFRESCOS	100.00	2,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		ALIMENTACION PARA TALLER POSTALES ARTISTICOS "EL PAPA QUE YO QUIERO"	TOTAL	3,400.00	

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.

3,400.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 005992

FECHA

10 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
1.00		27.42 DIESEL	550.00	550.00	
1.00		83.39 GASOLINERA 374.62 DIESEL	8.675.00	8.675.00	
1.00		72.56 GASOLINA 952.52 DIESEL	19.876.00	19.876.00	
1.00		18.34 GASOLINA 119.22 DIESEL	2.710.00	2.710.00	
1.00		29.935 DIESEL	570.00	570.00	
1.00		20.12 GASOLINA	483.00	483.00	
1.00		58.82 DIESEL	1.120.00	1.120.00	
1.00		49.80 GASOLINA 340.70 DIESEL	7.683.00	7.683.00	
1.00		52.24 GASOLINA 236.99 DIESEL	5.938.00	5.938.00	
1.00		19.72 GASOLINERA	485.00	485.00	
1.00		40 GASOLINA 22.218 DIESEL	5.432.00	5.432.00	
1.00		71.20 GASOLINERA 383.55 DIESEL	8.918.00	8.918.00	
1.00		32.44 GASOLINA 152.79 DIESEL	3.810.00	3.810.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		66,250.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESDE LA FECHA 02 MARZO AL 27 MARZO 2020 EMPRESA EMASAR.			

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. **66,250.00**

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 005993

FECHA

10 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		BOTE DE ACEITE	50.00	50.00	
1.00		1/4 LIQUIDOS DE FRENOS	120.00	120.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
		COMPRA DE ACEITE PARA USO	TOTAL	170.00	
		VEHICULOS DE LA EMPRESA DE EMASAR			
		DEL 6 AL 17 DE MARZO DEL 2020			

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.

170.00

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 005994

FECHA

13 / 4 / 2020

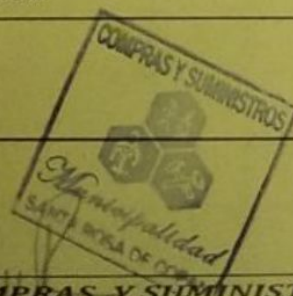
Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE CLORO BOLSITA	4,409.43	4,409.43	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,409.43	
		COMPRA DE CLORO PARA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS.			

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



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

17/04/2020

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
830.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.00	8,305.00	
514.00		HARINA DE MAIZ	16.50	8,483.00	
467.00		HARINA DE TRIGO	8.50	3,969.50	
1538.00		ESPAGUETTI	6.00	9,228.00	
1106.00		MANTECA	8.00	8,848.00	
2210.00		SAL YODADA	1.50	3,315.00	
1034.00		PASTA DE TOMATE	7.50	7,755.00	
524.00		PAPEL HIGIENICO	45.50	23,842.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		74,745.50	
		DECLARATORIA NACIONAL DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y SEGUN DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA COORPORACION MUNICIPAL COVID-20			

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.

74,745.50

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

COMPRA DE VIVERES 22/04/2020

№ 005996

--	--	--

ACTA DE ENTREGA
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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Emergencia Sanitaria COVID-19 declarada en Decreto Ejecutivo PCM 005838-2020			



IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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 LA

NUMERO

Nº 005997

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
	300.00	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE DE	134.00	40,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS CON FONDOS MUNICIPALES)	TOTAL	40,200.00	

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.

40,200.00

APROBADO

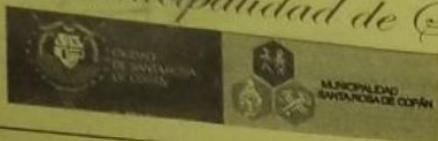
ALCALDE

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS

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

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
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	
		COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE P USO DE EMBOLSAR VIVERES DE EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS (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 ESTA ORDEN Lps.

17,974.40

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 005999

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
400.00	0.00	LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00	B		0.00	0.00	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
400.00		LIBRAS DE MASECA	14.61	5,844.92	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
				TOTAL	
				46,759.36	



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,

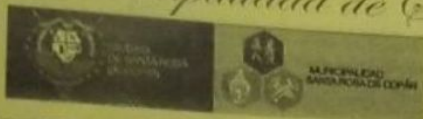
46,759.36

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: AGARRUTERIA KATHERINE / MARGARITA
CRABO CASTELLANOS

NUMERO

Nº 006900

FECHA

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 masa		14.61229	5,844.92	
400	kilo de manteca		29.8112	11,924.48	
400	bolso de azúcar 2lbs.		19.5745	7,829.80	
800	libras de espagueti		5.092594	4,074.08	
TOTAL LPS				29,673.28	
COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA 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 ESTA ORDEN Lps.

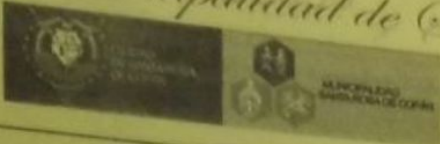
29,673.28

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 03/04/2020

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
1000.00		HARINA DE TRIGO (1 LIBRA)	7.81	7.810.00	
2000.00		JABON DE LAVAR PLATOS	8.58	17.165.20	
1000.00		PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	33.13	33.130.50	
1000.00		JABON P/ LAVAR ROPA	29.05	29.052.20	
2000.00		LIBRAS DE SAL	1.20	2.400.00	
1000.00		PAQUETES DE MASECA	14.62	14.620.00	
2000.00		BOLSITA SALSINA	6.34	12.695.60	
4000.00		ESPAGUETTI LIBRAS	5.10	20.400.00	
1000.00		ARROZ DE 4 LIBRAS	36.96	36.960.00	
1000.00		AZUCAR DE 4 LIBRAS	40.22	40.220.00	
1000.00		MANTECA EN KILO	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-13/ 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 ESTA ORDEN Lps. 257.880.03

APROBADO

[Signature]

ALCALDE

[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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
18.00		GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	480.00	7,360.00	
38.00		BOTE MEDIANO GEL ANTIBACTERIAL	58.00	2,098.00	
38.00		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	
COMPRA DE INZUMOS DESINFECTANTES PARA USO DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ FONDOS MUNICIPALES.			TOTAL	24,792.00	

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.

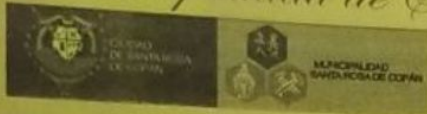
24,792.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FECHA

Nº 006003

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	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		36,000.00	
		COMPRA DE PRODUCTO PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DE OPERACION COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA / FONDO MUNICIPAL			

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

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERO)

Nº 006904

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
4.00		MOTOPULVERIZADORA SR-420 (	10,782.61	43,130.44	
1.00		IMPUESTO	6,469.56	6,469.56	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
			TOTAL	49,600.00	
		COMPRA DE FUMIGADORAS MOTOPULVERIZADORA PARA USO DE EMERGENCIA DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA 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.



ALCALDE

49,600.00

[Signature]



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES COMERCIALES LOPEZ

NUMERO

Nº 006005

FECHA

21 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 esta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		GERMON 80 DE 20 LTS	9.000.00	27.000.00	
2.00		BOMBAS FUMIGADORA	1.800.00	3.600.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	30.600.00	
		COMPRA BOMBA FUMIGADORA P/ USO DE EMERGENCIA DE OPERACION HONDURAS SOLICITADA 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 ESTA ORDEN Lps.

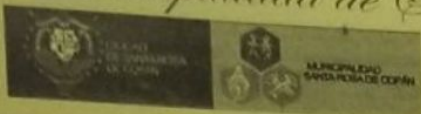
30.600

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (PERRECENTRO)

NUMERO

Nº 006906

FECHA

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
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 artículos, 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

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS

NUMERO

Nº 006907

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: ALEXIS TABORA TABORA/ BIPROCE

NUMERO

Nº 006008

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
14.00		ARROZ	780.00	10,920.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	10,920.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 (FONDO MUNICIPAL)			

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.

10,920.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GLENDIA XIOMARA ESTEVEZ / INVERSIONES KATERIN

NUMERO

Nº 006009

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	100.00	FRIJOL QUINTAL	1,475.00	147,500.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 (FONDOS MUNICIPALES.	TOTAL	147,500.00	

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.

147,500.00

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 006010

FECHA

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	0.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		48,000.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EN MARCO A LA 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.

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

21 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 MORTUORIA 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

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 006012

FECHA

29 / 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
1.00		132.47 DIESEL	2,287.00	2,287.00	
1.00		484.48 DIESEL	8,382.00	8,382.00	
1.00		151.390 DIESEL	2,813.00	2,813.00	
1.00		305.04	5,285.00	5,285.00	
1.00		246.00 DIESEL	4,246.00	4,246.00	
1.00		132.449	2,286.00	2,286.00	
1.00		242.11 DIESEL	5,244.00	5,244.00	
1.00		37.05 GASOLINA	973.00	973.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE DESECHOS	TOTAL	31,276.00	
		SOLIDOS MES ENERO Y MARZO 2020			

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.

31,276.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDE

Edit El Pro S.R.C. R.T.N. 0401197805779 Tel: 2662-0358 30 Tel: 2 copias Químico Anal. Amo. N° 5,001 al 6,500 Elib. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

NUMERO

Nº 006013

FECHA

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
		Nula			

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

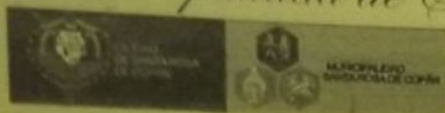
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.A.

NUMERO

Nº 006014

FECHA

29 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
1.00		37.419 DIESEL	810.00	810.00	
1.00		35.12 DIESEL	560.00	560.00	
1.00		584.85 DIESEL	900.00	900.00	
1.00		38.13 GASOLINA 283.45 DIESEL	5,413.00	5,413.00	
1.00		25.48 DIESEL	420.00	420.00	
1.00		12.31 GASOLINA 153.45 DIESEL	2,770.00	2,770.00	
1.00		30.70 DIESEL	530.00	530.00	
1.00		71.59 GASOLINA 186.21 DIESEL	4,701.00	4,701.00	
1.00		521.43 DIESEL	900.00	900.00	
1.00		24.79 GASOLINA 93.27 DIESEL	2,125.00	2,125.00	
1.00		32.29 GASOLINA 150.97 DIESEL	2,993.00	2,993.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES DEL 30 MARZO AL 16 ABRIL AÑO 2020	TOTAL	22,122.00	

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.

22,122.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006015

FECHA

29 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
1.00		242.24 DIESEL	4,181.00	4,181.00	
1.00		69.47 DIESEL	1,199.00	1,199.00	
1.00		14.70 DIESEL	24,256.00	24,256.00	
1.00		320.42 DIESEL	5,287.00	5,287.00	
1.00		1366.18 DIESEL	21,777.00	21,777.00	
1.00		113.55 DIESEL	1,810.00	1,810.00	
1.00		87.5 DIESEL	1,388.00	1,388.00	
1.00		242.29 DIESEL	3,861.00	3,861.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL 03 AL 16 ABRIL AÑO 2020	TOTAL	63,759.00	

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.

63,759.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006016

FECHA

25 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
00		49.09 GASOLINERA 252.25 DIESEL	5,353.00	5,353.00	
00		31.86 DIESEL	550.00	550.00	
00		343.23 GASOLINA 401.79 DIESEL	14,064.00	14,064.00	
00		56.19 GASOLINA 142.42 DIESEL	3,450.00	3,450.00	
00		297.30 GASOLINA 1090.96 DIESEL	22,786.00	22,786.00	
00		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		46,203.00	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EMPRESA EMASAR DEL 30 MARZO A 13 ABRIL AÑO 2020					

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.

46,203.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.A.

NUMERO

Nº 006017

FECHA

29 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
5.00		POWER STEERS(010203)	80.00	400.00	
0.00		LIQUIDO DE FRENOS (010408)	50.00	500.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
			TOTAL	900.00	
		COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO			
		EMASAR			

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.

900.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006018

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
2.00		GALONES ACEITE	650.00	1,300.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE ACEITES PARA VOLQUETA	TOTAL	1,300.00	
		DESECHOS SOLIDOS PLACA N07843			

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.

1,300.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 006019

FECHA

29 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
20.00		GUANTE CUERO	145.00	2.900.00	
15.00		PARTES LENTE NEGRO	85.00	1.275.00	
10.00		PARES LENTE TRANSPARENTE	60.00	600.00	
5.00		INC-CO GUANTE MECANICO	350.00	1.750.00	
1.00		BOMBA MOCHILA PARA FUMIGAR	2.000.00	2.000.00	
		Desquento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	8,525.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.			

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.

8,525.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ARIAS FIALLOS S.A. DE C.V.**

NUMERO

Nº 006020

FECHA

19 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
200.00		MASCARILLAS	22.00	4,400.00	
2.00		CAJAS GUANTES	200.00	400.00	
		Desuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	TOTAL	4,800.00	

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.

4,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 006021

FECHA

29 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
200.00		PAQ.BOLSA TX14	36.00	7,200.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE BOLSA PARA EMPACAR			
		GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR A LA			
		POBLACION EN MARCO A LA			
		EMERGENCIA NACIONAL COVID-19			
			TOTAL	7,200.00	

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.

7,200.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **AUTOCENTRO MADRID**

NUMERO

Nº 006022

FECHA

29

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
1.00		BATERIA	3,800.00	3,800.00	
4.00		LLANTAS	3,200.00	12,800.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
			TOTAL	16,600.00	
COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR GRIS PLACA H12363 OBRAS PUBLICAS Y BATERIA PARA USO DE VEHICULO TOYOTA CHAMPANGE ASIGNADO A LA UMA.					

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.

16,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **AUTOCENTRO MADRID**

NUMERO

Nº 006023

FECHA

29 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
4.00		LLANTAS	2.944.00	11,776.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA N12000 ASIGNADO A CATASTRO.	5% ISV	0.00	
			TOTAL	11,776.00	

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.

11,776.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006024

FECHA

29 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
750.00		CAFE EN LIBRA	60.00	45,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE CAFE PARA ENTREGA A LA POBLACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19	TOTAL	45,000.00	

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.

45,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **EVANS RIGOBERTO GIRON PERDOMO**

NUMERO

Nº 006025

FECHA

29

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
	1.00	CAMBIO DE EMPAQUES	3,400.00	3,400.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO VEHICULO COLOR BLANCO (UZU PLACA N10580 ASIGANDO A JUSTICIA MUNICIPAL	15% ISV TOTAL	3,400.00	

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.

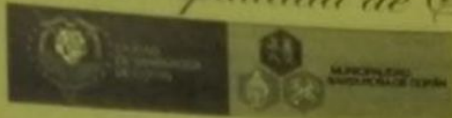
3,400.00

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 006026

FECHA

29 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
3000.00		CODITOS	8.60	25.800.00	
3000.00		JABON LAVA PLATOS	8.58	25.740.00	
1500.00		JABON LAVA ROPA	30.20	45.300.00	
1500.00		PAPEL HIGIENICO	33.14	49.710.00	
3000.00		SAL YODADA	1.25	3.750.00	
1500.00		HARINA DE MAIZ	14.72	22.080.00	
1500.00		SOFRITO	6.38	9.570.00	
1500.00		PASTA DE TOMATE	6.38	9.570.00	
1500.00		AZUCAR DE 4 LBS	40.22	60.330.00	
1500.00		MANTECA CLAVEL KILO	29.82	44.730.00	
1500.00		HARINA DE TRIGO	7.61	11.415.00	
1.00		IMPUESTO	20.983.50	20.983.50	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA EN EL MARCO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19	TOTAL	328,978.50	

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.

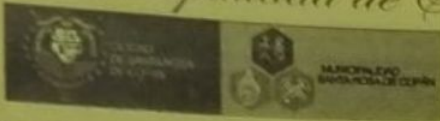
328,978.50

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **DORIS OLIMPIA ERAZO ALVARADO (La Casa de Doña**

NUMERO

Nº 006027

FECHA

30

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
4.00		CERDOS HORNEADOS	3,500.00	14,000.00	
1.00		MEDIO CERDO	1,750.00	1,750.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	15,750.00	
		COMPRA DE CERDOS HORNEADOS PARA GESTION DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES P/LA PROMOCION Y GESTION Y FORTALECIMIENTO			

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.

15,750.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS