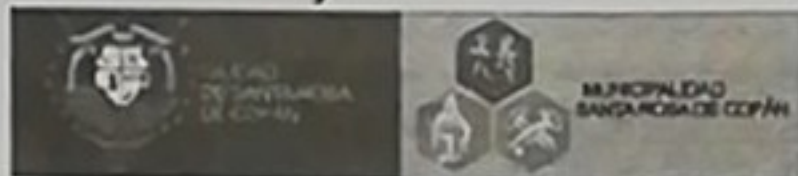


COMPRAS DE BIENES / INSUMOS																									
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 332,850.00	SERVIOS MULTIPLES BEHUELLO RTN09019995100212	N/A	INSUMOS	ABARROTERIA KATHERYNE/ BODEGA EL CAMPESINO	N/A	PAQ. DE HARINA DE MAIZ	11226	L. 14.40	N/A	N/A	N/A	L. 161,654.40	6064	CARLOS HENRIQUEZ	19/05/2020	20/05/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	22/05/2020	L. 332,850.90	
									PASTA ALIMENTARIA EN MEDAS	33678	L. 5.08				L. 171,196.50										
															L. 163,899.60										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 163,899.60	INVERSIONES MYM RTN 04019027956328	N/A	INSUMOS	ABARROTERIA KATHERYNE/ BODEGA EL CAMPESINO	N/A	KILOS DE MANTECA	5613	L. 29.20	N/A	N/A	N/A	L. 163,899.60	6066	CARLOS HENRIQUEZ	19/05/2020	21/05/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	21/05/2020	L. 163,899.30	000-001-010006887
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 370,458.00	BODEGA EL KATHERYNE/ BODEGA DE ALEXANDRA 04019008161962	N/A	INSUMOS	ABARROTERIA KATHERYNE/ BODEGA DE ALEXANDRA	N/A	PAQ DE AZUCAR DE 4LBS	5613	L. 39.00	N/A	N/A	N/A	L. 218,907.00	6067	CARLOS HENRIQUEZ	19/05/2020	20/05/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	21/05/2020	L. 370,458.00	000-001-0100154898
									LBS DE SAL YODADA	28065	L. 1.20				L. 33,678.00										
									SALSINAS	16839	L. 7.00				L. 117,873.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 351,323.28	ABARROTERIA KATHERYNE	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA/ BODEGA EL CAMPESINO	N/A	SARDINAS	16839	L. 9.28	N/A	N/A	N/A	L. 156,265.92	6068	CARLOS HENRIQUEZ	19/05/2020	20/05/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	20/05/2020	L. 351,323.28	000-003-01-00115849
									RISTRAS DE CONSUME	11226	L. 7.05				L. 79,143.30										
									HARINA DE TRIGO	11226	L. 7.18				L. 80,602.68										
									IMPUESTO	1	L. 35,311.38				L. 35,311.38										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 7,435.00	MERCADO DEL PLASTICO RTN 04019995038129	N/A	INSUMOS	MERCADO PLASTICO	N/A	LBS DE NYLON NEGRO	211	L. 25.00	N/A	N/A	N/A	L. 5,275.00	6069	CARLOS HENRIQUEZ	20/05/2020	20/05/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD	N/A	22/05/2020	L. 7,435.00	000-0001-010080546 000-001-0100906298
									LBS DE BOLSA TRANSPARENTE	60	L. 36.00				L. 2,160.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 61,774.49	ABARROTERIA KATHERYNE	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	LBS DE AHARINA DE ARROZ	5613	L. 7.40	N/A	N/A	N/A	L. 41,536.20	6073	CARLOS HENRIQUEZ	20/05/2020	21/05/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD	N/A	21/05/2020	L. 61,774.49	000-003-0100115846
									RISTRAS DE CHOCOLAE	1445	L. 12.18				L. 17,598.51										
									IMPUESTO	1	L. 2,639.78				L. 2,639.78										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 239,645.18	ABARROTERIA KATHERYNE	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA/ BODEGA EL CAMPESINO	N/A	RISTRAS DE SOPA	2807	L. 37.03	N/A	N/A	N/A	L. 105,924.70	6074	CARLOS HENRIQUEZ	20/05/2020	21/05/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD	N/A			
									SOPAS	16839	L. 6.20				L. 104,462.42										
									IMPUESTO	1	L. 31,258.07				L. 31,258.07										

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SERVICIOS MULTIPLES BERMEJOS SA DE CV

NUMERO

Nº 006064

FECHA

19

05

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
11,226		HARINA DE MAIZ	14.40	161,654.40	
33,678		PASTA ALIMENTARIA EN MEDIAS	5.08333	171,196.50	
				332,850.90	
		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARI -A 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. 332,850.90

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES M Y M S. DE R.L

NUMERO

Nº 006066

FECHA

19 5 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
58	13.00	COMPRA DE KILO DE MANTECA	29.20	163,899.60	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.	TOTAL	163,899.60	

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

163,899.60

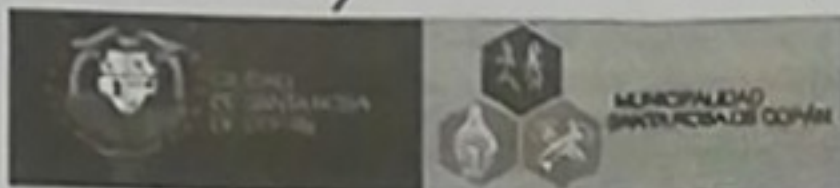
APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **BODEGA EL CAMPESINO**

NUMERO

Nº 006067

FECHA

19 5 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
5613.00		AZUCAR EN 4LBS	39.00	218,907.00	
28085.0		SAL YODADA	1.20	33,678.00	
16839.0		PASTA DE TOMATE	7.00	117,873.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA PARTE.	TOTAL	370,458.00	

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.

370,458.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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 006068

FECHA

19 5 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
18839.0		SARDINAS	9.28	156,285.92	
11226.0		RISTAS DE CONSOME	7.05	79,143.30	
1.00		IMPUESTO SOBRE VENTA	35,311.38	35,311.38	
11226.0		HARINA DE TRIGO	7.18	80,602.68	
		Descuento:	0.00	5% ISV	0.00
			TOTAL	351,323.28	
		COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.			

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.

351,323.28

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.**

NUMERO

Nº 006069

FECHA

20 5 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

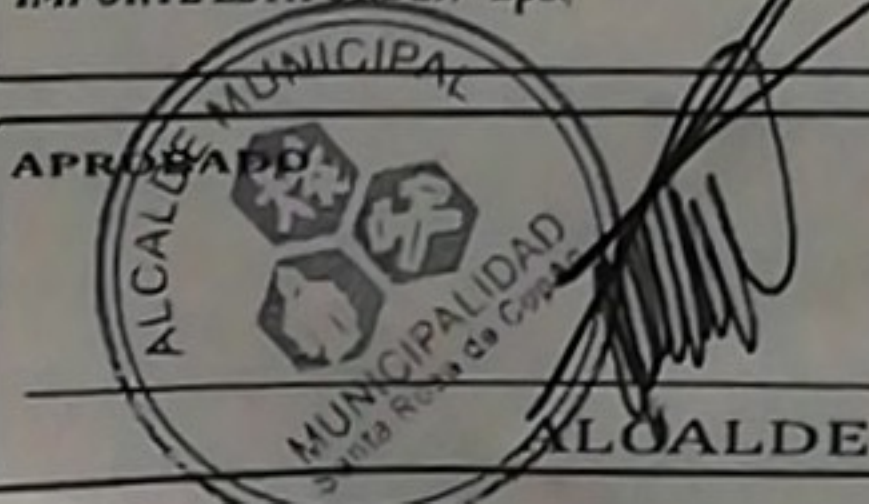
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
21	1.00	LIBRAS DE NYLON COLOR NEGRO	25.00	5,275.00	
80	0.00	LIBRAS DE BOLSA TRANSPARENTE	36.00	2,160.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE PRODUCTO PARA UTILIZAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19/ SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.	TOTAL	7,435.00	

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.

7,435.00

APROBADO



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 006073

FECHA

20 5 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5813.00		HARINA DE ARROZ	7.40	41,536.20	
1445.00		CHOCOLATE RISTRA	12.17	17,598.51	
1.00		IMPUESTO	2,639.78	2,639.78	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		61,774.49	
		COMPRA DE ALIMENTACION OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDO DESEMBOLSO			

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

61,774.49

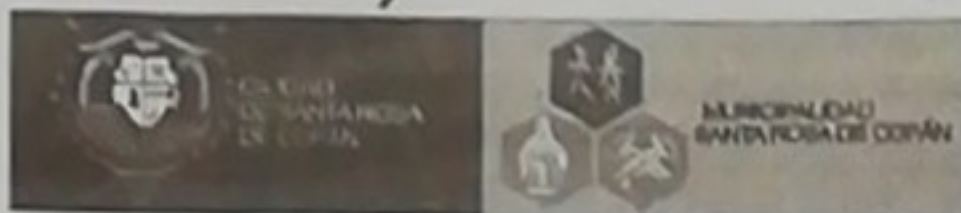
APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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 006074

FECHA

20

05

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
2,807		SOPA POLLO RISTRA	37.03	103,924.70	
16,839		SOPA POLLO UNIDAD	6.20	104,462.42	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		31,258.07	
		TOTAL LPS		239,645.18	
COMPRA D PRODUCTOS ALIMENTICIOS OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDO DESEMBOLSO.					

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. 239,645.18

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]