



AUXILIAR DIARIO DE COMPRAS COVID 19
MES DE MAYO

Fecha	No. de Cheque	Numero de Orden	PORVEEDOR	Descripcion	MONTO	ORIGEN DEL FONDO
14/05/2020	DEPOSITO	14970	INVERSIONES MARANATHA	COMPRA DE MASCARILLAS PARA ENTREGAR EN KIT DEHIGIENE A CADA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	L. 11.357,40	HONDURAS SOLIDARIA Y TRANSFERENCIAS
11/05/2020	DEPOSITO	14959	AGROPEC S.A	COMPRA DE 2 SET DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN ZONAS DE RIZGO A LA PANDEMIA COVID19	L. 3.300,00	TRANSFERENCIA
12/05/2020	4675	14961	ELVIS NAPOLEON ARDON	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ENTREGAR RACIONES A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID19	L. 150.000,00	TRANSFERENCIA
13/05/2020	4676	14962	IPROCAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA (CAFÉ) PARA PREPARAR RACIONES CON ALIMENTOS PARA BENEFICIAR A MIL FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	L. 29.000,00	HONDURAS SOLIDARIA Y TRANSFERENCIAS
19/05/2020	4678	14964	JUNIOR OBED ARDON	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA PREPARAR RACIONES CON ALIMENTOS QUE SE	L. 205.000,00	HONDURAS SOLIDARIA
19/05/2020	4680	14966	KELVIN MAURICIO MORENO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA	L. 107.500,00	HONDURAS SOLIDARIA Y TRANSFERENCIAS
19/05/2020	4681	14967	KELVIN MAURICIO MORENO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA PREPARAR RACIONES CON ALIMENTOS QUE SE	L. 12.580,00	HONDURAS SOLIDARIA Y TRANSFERENCIAS
	4687		OSCAR CONTRERAS	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL QUE ARA ENTREGA DE RACIONES CON ALIMENTOS EN TODO EL MUNICIPIO	L. 7.300,00	TRANSFERENCIA
21/05/2020	4694	14975	JESUS OMAR GARCIA	COMPRA DE LACTEOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN EMERGENCIA	L. 70.000,00	HONDURAS SOLIDARIA Y TRANSFERENCIAS
TOTAL					L. 596.037,40	



KENIA MORLES
TESORERA MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000257

Dulce Nombre de Copán, 08 de Mayo del 2020

Señores: Inversiones las Cascadas. (INCASA).

RTN (Proveedor): 04081483001244

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
99 Arroz	9	900.00	8,100.00		8,100.00
Fardos Espagueti	20	330.00	6,600.00		6,600.00
Fardos cafe	5	2,400.00	12,000.00		12,000.00
Cajas mant. blanc.	12	825.00	9,900.00		9,900.00
Fardos Orzucal	60	200.00	12,000.00		12,000.00
Salsing	900	6.96	6,260.87	939.13	7,200.00
SO Frito	900	6.96	6,260.87	939.13	7,200.00
Avena	5	2,500.00	7,500.00		7,500.00
94 Frijoles	15	1,600.00	24,000.00		24,000.00
Coja Margarina	12.5	417.39	5,217.39	782.61	6,000.00
Fardos Papel	25	573.91	14,347.83	2,152.17	16,500.00
Fardos Masera	60	150.00	9,000.00		9,000.00
Cajas Max	60	347.83	20,869.57	3,130.43	24,000.00
TOTAL					150,000.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

TOTAL

150,000.00

Favor facturar a nombre de:

Municipalidad Dulce Nombre copan



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000259

Dulce Nombre de Copán, 13 de Mayo del 2020.

Señores: Market Junior.

RTN (Proveedor): 04087980001268.

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Fardos arroz	190	200.00	38,000.00		38,000.00
Fardos Azúcar	230	200.00	46,000.00		46,000.00
Bolsa coditos	823	9.00	7,407.00		7,407.00
SOFritos.	823	8.00	6,584.00		6,584.00
lbs harina	823	8.00	6,584.00		6,584.00
Pasta Tomate	823	8.00	6,584.00		6,584.00
consome	823	10.00	8,230.00		8,230.00
Bolsas Cloro	823	3.00	2,469.00		2,469.00
cargas Frijol	20	3,000.00	60,000.00		60,000.00
Paq. Fosforos	823	8.00	6,584.00		6,584.00
Margarina	823	19.00	15,637.00		15,637.00
@ Sal.	30	30.70	921.00		921.00
TOTAL					205,000.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de:

Municipalidad Dulce Nombre Copán



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000261

Dulce Nombre de Copán, 13 de Mayo del 2020

Señores: Mini Super EL Economico

RTN (Proveedor): 04081977000577

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Bolsa Detergente	823	17.39	14,313.04	2,146.96	16,460.00
Kilo Manteca	823	31.00	25,513.00		25,513.00
Rollitos papel Hig.	7646	9.13	15,028.70	2,254.30	17,283.00
Maseca 2 lbs	823	15.00	12,345.00		12,345.00
Barra Jaban.	7,646	17.39	28,626.00	4,293.91	32,920.00
Bolsa 15X25		17.39	1,069.57	160.43	1,230.00
Bolsa 12x8		28.70	7,520.87	228.13	7,749.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

TOTAL

107,500.00

Favor facturar a nombre de:

Municipalidad Dulce Nombre Copán.



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

