

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. 572,554.07	ABARRROTERIA KATHERYNE RTN 0433395003433	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA/ BODEGA EL CAMPESINO	N/A	PAQ. DE JABON P/ ROPA	5613	L. 31.20	N/A	N/A	N/A	L. 173,125.60	6051	CARLOS HENRIQUEZ	18/05/2020	19/05/2020	CODEM	N/A	N/A	20/05/2020	L. 572,554.07	N/A
									BARRAS DE JABON DE PLATOS	16839	L. 8.10				L. 136,395.90										
									PAPEL HIGIENICO	5613	L. 33.20				L. 186,351.60										
									15% ISV	1	L. 74,680.97				L. 74,600.97										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 190,842.00	GERARDO GABRIEL ANTONIO MARTINEZ RTN 040190138045093	N/A	INSUMOS	IMP/ROCI/ MOLINOS DE CAFE MAYA	N/A	LIBRAS DE CAFE	5613	L. 34.00	N/A	N/A	N/A	L. 190,842.00	6052	CARLOS HENRIQUEZ	18/05/2020	18/05/2020	CODEM	N/A	N/A	20/05/2020	L. 190,842.00	N/A
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 324,408.00	JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO RTN 0419198800032	N/A	INSUMOS	BODEGA AREVALO/ BODEGA FLORES	N/A	QUINTALES DE FRUJOL	224	L. 1,445.00	N/A	N/A	N/A	L. 323,680.00	6053	CARLOS HENRIQUEZ	19/05/2020	19/05/2020	CODEM	N/A	N/A	20/05/2020	L. 324,408.00	N/A
									LIBRAS DE FRUJOL	52	L. 14.00				L. 728.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 198,744.45	ALEXIS TABORA TABORA IMP/ROCI RTN 04011956001559	N/A	INSUMOS	MOLINOS SULA/ BODEGA AREVALO	N/A	LIBRAS DE ARROZ	22457	L. 8.85	N/A	N/A	N/A	L. 198,744.45	6054	CARLOS HENRIQUEZ	18/05/2020	20/05/2020	CODEM	N/A	N/A	20/05/2020	L. 198,744.45	N/A

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

ABARROTERIA KATHERYNE

NUMERO

Nº 006051

FECHA

18 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
5613.00		PAQUETE DE JABON LAVAR ROPA	31.20	175,125.60	
16839.0		JABON LAVAR PLATOS	8.10	136,395.90	
5613.00		PAPEL HIGUENICO	33.20	186,351.60	
1.00		IMPUESTO	74,680.97	74,680.97	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	572,554.07	
		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA.			

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



ALCALDE

572,554.07

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GABRIEL ANTONIO MARTINEZ DESTEPHEN / DAMEB S.

Nº 006052

FECHA

18 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
5613.00		LIBRAS DE CAFE	34.00	190.842.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE CAFE PARA ENTREGAR EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.	TOTAL	190,842.00	

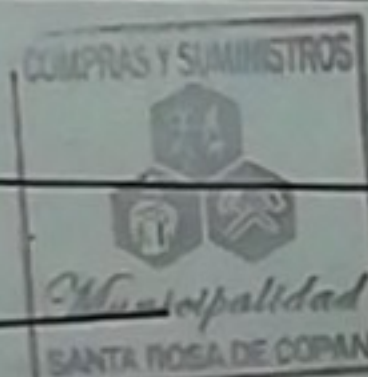
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.



190,842.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

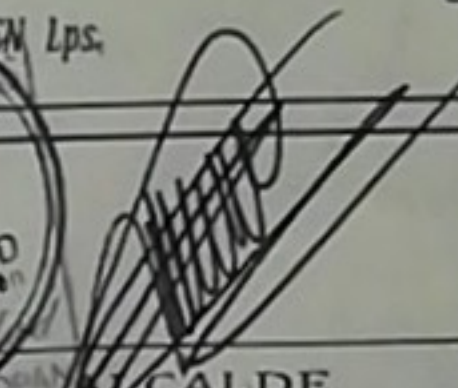
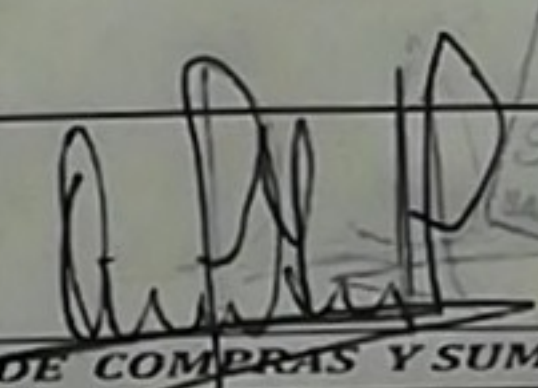
ORDEN DE COMPRA

Señor:	JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO/ GRANOS B. LOS	Nº 006053
	NUMERO	
	FECHA	18 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
224.00		FRIJOL QUINRTAL	1,445.00	323,680.00	
52.00		FRIJOL LIBRA	14.00	728.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	324,408.00	
COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR EN EL MARCO DE LA 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 ESTE ORDEN Lps. 324,408.00  ALCALDE	  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
---	---



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Código	ALEXIS TABORA TABORA/ BIPROCE	NUMERO	Nº 006954		
		FECHA	18	5	2020

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

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
198,744.45		LIBRAS APOCIZ	0.00	198,744.45	
		Descontando:	0.00	0.00	
		5% ISV			
		TOTAL		198,744.45	
		COMPRA DE GANO BASICOS PARA LA EMERGENCIA 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.

