

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre de Ofertantes / 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	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 17,974.40	MERCADO DEL PLASTICO RTN 0401-9995-038129	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	PAQUETES DE BOLSA TRANSP. 15X25	300	L. 34.00	N/A	N/A	N/A	L. 10,200.00	5998	CARLOS HENRIQUEZ	23/04/2020	24/04/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	28/04/2020	L. 17,974.40	000-001-01-00803507	
			PAQUETES DE BOLSA THANSP. 15X20	200	L. 34.00	L. 6,800.00																				
			LIBRAS SOGA EN ROLLO	30.45	L. 32.00																					
						L. 974.40																				
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 36,000.00	MOLINOS DE CAFÉ MAYA RTN 0801-9995-374374	N/A	INSUMOS	ABARROTERIA KATHERYNE	N/A	LIBRAS DE CAFÉ	1000	L. 36.00	N/A	N/A	N/A	L. 36,000.00	6003	CARLOS HENRIQUEZ	23/04/2020	24/04/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	24/04/2020	L. 36,000.00	00000201-00129522	
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 75,000.00	JOSE MARIA SAAVEDRA RTN 0412-1959-00148	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	QUINTALES DE FRUJILES	50	L. 1,500.00	N/A	N/A	N/A	L. 75,000.00	6007	CARLOS HENRIQUEZ	24/04/2020	24/04/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	24/04/2020	L. 75,000.00	000-001-0100000118	
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 257,800.03	ABARROTERIA KATHERYNE	N/A	INSUMOS	MERCADITO LA DESPENSA/ VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	LBS DE HARINA DE TRIGO	1000	L. 7.61	N/A	N/A	N/A	L. 7,610.00	6001	CARLOS HENRIQUEZ	23/04/2020	24/04/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	24/04/2020	L. 257,880.03	000-003-0100113807	
									JABON DE LAVAR PLATO	2000	L. 9.87				L. 19,739.98											
									PAQ. PAPEL HIGIENICO	1000	L. 38.12				L. 38,100.08											
									PAQ. JABON DE ROPA	1000	L. 33.40				L. 33,410.03											
									LBS DE SAL YODADA	2000	L. 1.28				L. 2,400.00											
									PAQ. DE HARINA DE MAIZ	1000	L. 14.62				L. 14,620.00											
									SALSINA	2000	L. 7.87				L. 14,599.94											
									LB. ESPAGUETI	4000	L. 5.18				L. 20,400.00											
									PAQ. DE ARROZ DE 4LBS	4000	L. 36.96				L. 36,960.00											
									PAQ. DE AZUCAR DE 4 LBS	1000	L. 40.22				L. 40,220.00											
									KILOS DE MANTECA	1000	L. 29.82				L. 29,820.00											
									MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN				L. 24,792.00											INVERSIONES RUIZ TABORA
BOTE MEDIANO DE GEL ANTIBACTERIAL	36	L. 58.00	L. 2,088.00																							
BOTE PEQ. DE GEL ANTIBACTERIAL	36	L. 60.00	L. 2,160.00																							
GEL ANTI BACTERIAL DE BOLSILLO	72	L. 30.00	L. 2,160.00																							
DESINFECTANTE AEROSOL	4	L. 310.00	L. 1,240.00																							
ATOMIZADOR	18	L. 78.00	L. 1,104.00																							
DISPENSADORES DE PARED	12	L. 550.00	L. 6,600.00																							
GALONES DE DESINFECTANTE	2	L. 650.00	L. 1,300.00																							
TOALLAS DESEINFECTANTE	12	L. 40.00	L. 480.00																							
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 49,600.00	FERRECENTRO 0401-1986-006143	N/A	EQUIPO	DIAFROSA	369111653 369070845 368879865 368668841	MONTO PULVERIZADORAS	4	L. 12,400.00	N/A	N/A	N/A	L. 49,600.00	6006	ERICK ORELLANA	24/04/2020	28/04/2020	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MEJOR PRECIO	N/A	28/04/2020	L. 49,600.00	000-001-0100305892	
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDO PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 29,673.28	ABARROTERIA KATHERYNE	N/A	INSUMOS		N/A	PAQ. HARINA DE MAIZ	400	L. 14.61	N/A	N/A	N/A	L. 5,844.92	6000	CARLOS HENRIQUEZ	23/04/2020	24/04/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	24/04/2020	L. 29,673.28	000-003-01-00113085	
									KILOS DE MANTECA	400	L. 29.81				L. 11,924.48											
									BOLSA DE AZUCAR DE 2 LB	400	L. 19.57				L. 7,829.80											
									ESPAQUETY LIBRAS	800	L. 5.09				L. 4,074.08											
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDO PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 147,500.00	GLENDIA XIOMARA ESTEVES 04111972001562	N/A	INSUMOS	GRANOS BASICOS LOS HERMANOS BODEGA AREVALO	N/A	QUINTALES DE FRUJILES	100	L. 1,475.00	N/A	N/A	N/A	L. 147,500.00	6009	CARLOS HENRIQUEZ	24/04/2020	24/04/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	28/04/2020	L. 147,500.00	000-001-010002092	

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDO PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 10,920.00	ALEXIS TABORA TABORA 04101956001559	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	QUINTALES DE ARROZ	14	L. 780.00	N/A	N/A	N/A	L. 10,920.00	6006	CARLOS HENRIQUEZ	24/04/2020	24/04/2020		MEJOR PRECIO	N/A	28/04/2020	L. 10,920.00	000-001-01-00019925
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDO PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 40,200.00	MERCADITO LA DESPESA	N/A	INSUMOS	ABARROTERIA KATHERYNE	N/A	BOLSAS DE LECHE DE 720G	300	L. 134.00	N/A	N/A	N/A	L. 40,200.00	5997	CARLOS HENRIQUEZ	23/04/2020	24/04/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	24/04/2020	L. 40,200.00	000-002-01-00518345
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDO PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 48,000.00	ALEXIS TABORA TABORA 04101956001559	N/A	INSUMOS	VARIEDADES ALEXANDRA	N/A	QUINTALES DE ARROZ	60	L. 800.00	N/A	N/A	N/A	L. 48,000.00	6010	CARLOS HENRIQUEZ	27/04/2020	28/04/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	28/04/2020	L. 48,000.00	000-001-01-00200046
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDO PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 63,000.00	CRISTIAN HUMBERTO LOPEZ PERDOMO 04011979007862	N/A	INSUMOS	FUNERARIA LA UNIVERSAL	N/A	ATAUDES	21	L. 3,000.00	N/A	N/A	N/A	L. 63,000.00	6011	NACIR RAMOS	27/04/2020	27/04/2020	BODEGA MUNICIPAL	MEJOR PRECIO	N/A	28/04/2020	L. 63,000.00	000-001-0100001201

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA 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 Nº 006003
FECHA	23 / 4 / 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1000.00		CAFE MEDALLA LIBRA	36.00	36,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE PRODUCTO PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DE OPERACION COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA / FONDO MUNICIPAL	TOTAL	36,000.00	

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps. 36,000.00

APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
Santa Rosa de Copán
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 006007

FECHA

24 4 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
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 articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

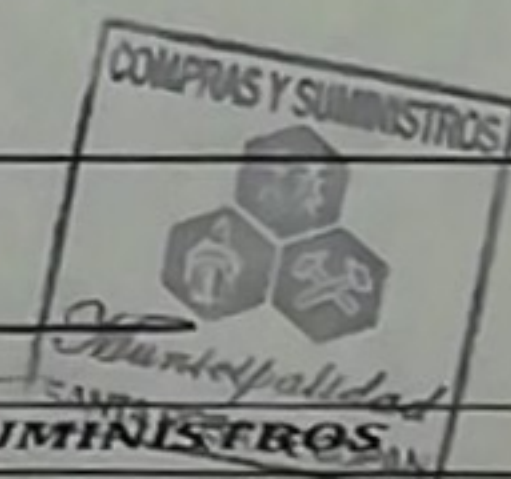
IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **75,000.00**

APROBADO

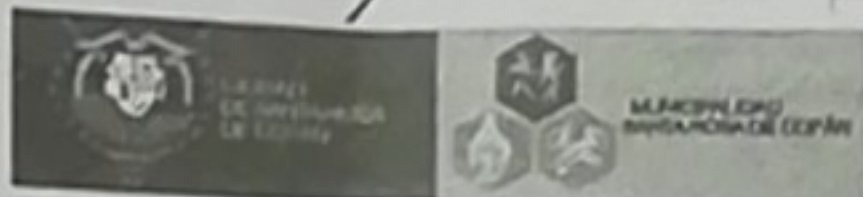
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA KATHERYNE

NUMERO

Nº 006001

FECHA

23 4 2020

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) E	7.61	7,610.00	
2000.00		JABON DE LAVAR PLATOS g	8.68	17,165.20	
1000.00		PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO g	33.13	33,130.50	
1000.00		JABON P/ LAVAR ROPA g	29.05	29,052.20	
2000.00		LIBRAS DE SAL E	1.20	2,400.00	
1000.00		PAQUETES DE MASECA E	14.62	14,620.00	
2000.00		BOLSITA SALSINA g	6.34	12,685.60	
4000.00		ESPAGUETTI LIBRAS E	5.10	20,400.00	
1000.00		ARROZ DE 4 LIBRAS E	36.96	36,960.00	
1000.00		AZUCAR DE 4 LIBRAS E	40.22	40,220.00	
1000.00		MANTECA EN KILO E	29.82	29,820.00	
1.00		IMPUESTO	13,806.53	13,806.53	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	257,880.03	
		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ FONDOS MUNICIPALES.			

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

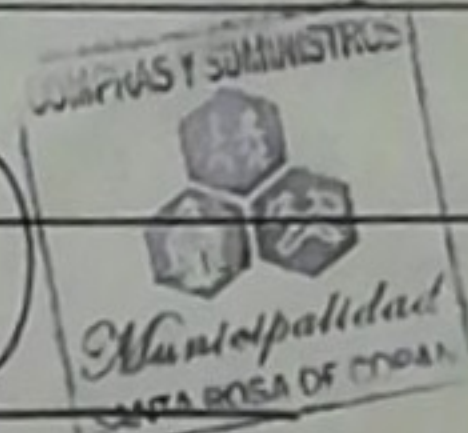
IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

257,880.03

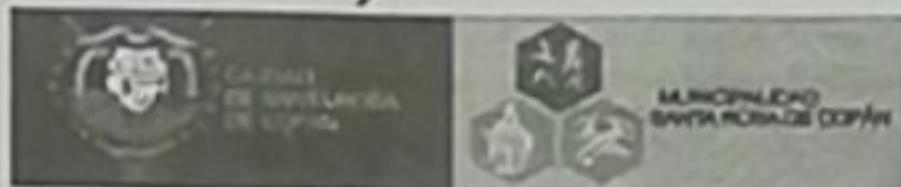


ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA

NUMERO

Nº 006002

FECHA

23 / 4 / 2020

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

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

IMPORTE ESTE ORDEN

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: _____	NUMERO	Nº 006006
HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	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
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

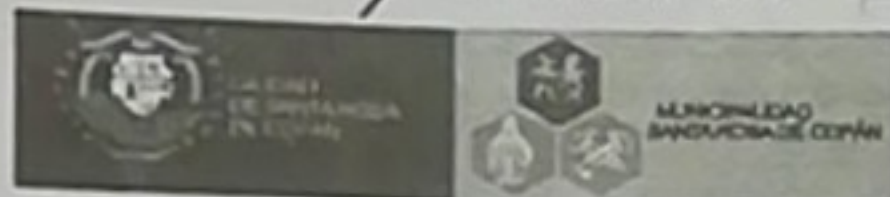


ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA KATHERINE/MARGARITA
ERAZO CASTELLANOS

NUMERO

Nº 006000

FECHA

23

04

20

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
400		libras de maseca	14.61229	5,844.92	
400		kilo de manteca	29.8112	11,924.48	
400		bolsa de azucar 2lbs.	19.5745	7,829.80	
800		libras de espagueti	5.092594	4,074.08	
		TOTAL LPS		29,673.28	
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.

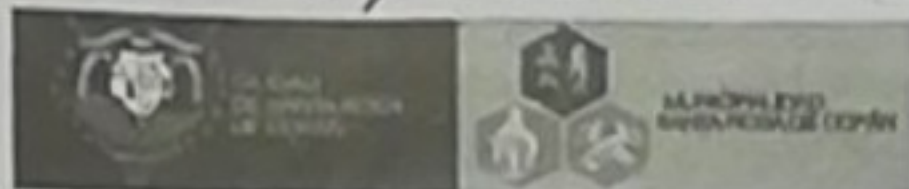


ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GLENDAXIOMARA ESTEVEZ / INVERSIÓN HUMANAS

Nº 006009

FECHA

24 / 1 / 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
100.00		FRIJOL QUINTAL	1,475.00	147,500.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		147,500.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 (FONDOS MUNICIPALES.			

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

IMPORTE 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 006008

24 4 2020

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

CERTIFICADO: Que los 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

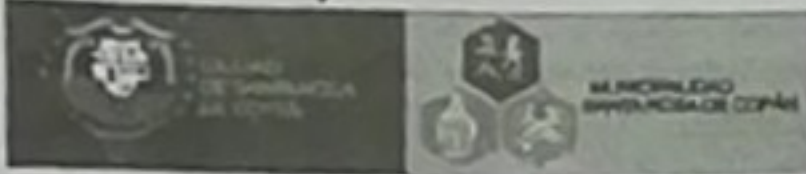


ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

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	0.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS CON FONDOS MUNICIPALES)	15% ISV	0.00	
			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.

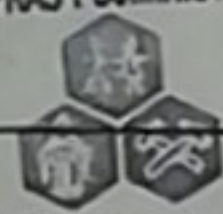
IMPORTE EN ORDEN Lps.

40,200.00

APROBADO

ALCALDE

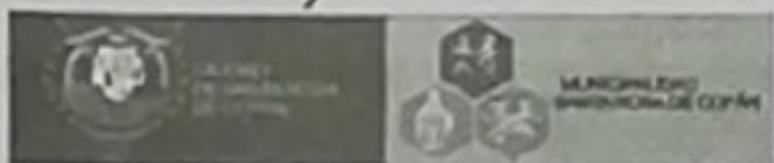
COMPRAS Y SUMINISTROS



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: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO

Nº 005998

FECHA

23 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
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 Y USO DE EMBOLSAR VIVERES DE EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS (FONDOS MUNICIPALES)			

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



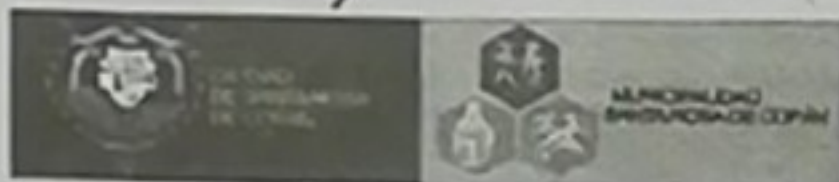
ALCALDE

17,974.40



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ALEXIS TABORA TABORA/BIPROCE

NUMERO

Nº 006010

FECHA

27 4 2020

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

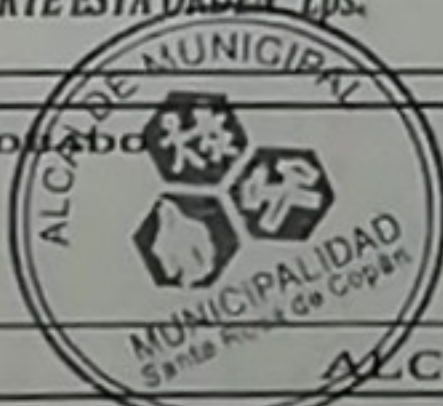
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
60.00		COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ	800.00	48,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19.	TOTAL	48,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

48,000.00

APROBADO

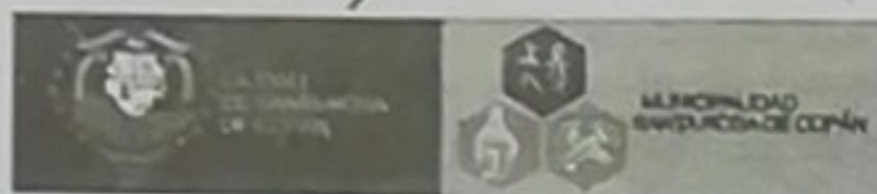


ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>CRISTIAN HUMBERTO LOPOEZ PERDOMO/ MUEBLES</u>	NUMERO Nº 006011
	FECHA <u>27</u> / <u>4</u> / <u>2020</u>

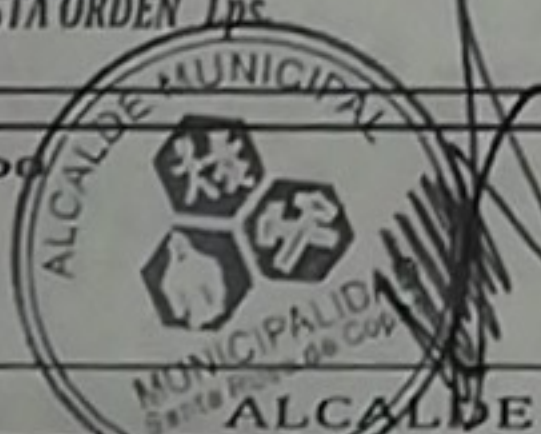
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

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

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **63,000.00**

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

