

COMPRAS DE BIEN

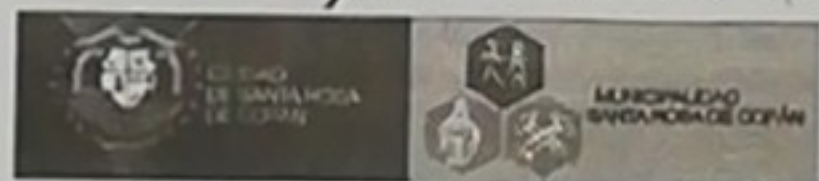
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONODS PROPIOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 328,978.50	ABARROTERIA KATHERINE	N/A	INSUMOS	MERCADITO LA DESPENSA/VARIEDADES ALEXANDRA		LBS DE CODITOS	3000	L. 8.60	N/A
									LBS DE HARINA DE TRIGO	1500	L. 7.61	
									KILOS DE MANTECA	1500	L. 29.82	
									BOLSA DE AZUCAR DE 4LBS	1500	L. 40.22	
									SALSINAS	1500	L. 6.38	
									SOFRITO	1500	L. 6.38	
									PAQ. HARINA DE MAIZ	1500	L. 14.72	
									SAL YODADA	3000	L. 1.25	
									PAQ. DE PAPEL HIGIENICO	1500	L. 33.14	
									PAQ. JABON LAVAR ROPA	1500	L. 30.20	
									JABON DE LAVAR TRASTES	3000	L. 8.50	

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ES / INSUMOS

Valor Del Articulo	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
N/A	N/A	L. 25,800.00	6026	CARLOS HENRIQUEZ	29/04/2020	29/04/2020	CODEM	MEJOR PRECIO	N/A	06/05/2020	L. 328,978.50	000-003-01- 00114328
		L. 11,415.00										
		L. 44,730.00										
		L. 60,330.00										
		L. 9,570.00										
		L. 9,570.00										
		L. 22,080.00										
		L. 3,750.00										
		L. 49,710.00										
		L. 45,300.00										
		L. 25,740.00										

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.

PORTE ESTA ORDEN Lps.

328,978.50

ROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

