

LISTADO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL: 01/05/20 AL 02/06/20

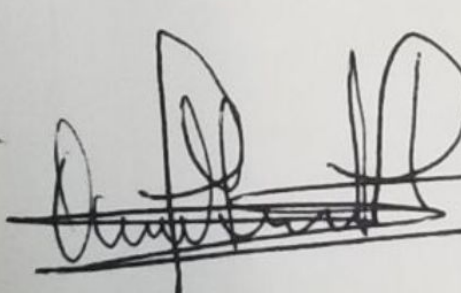
Item	Numero	Fecha	Proveedor	Total	Aplicación
1	6028	05/04/2020	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	104,256	COMPRA DE VIVERES COMO APOORTE MUNICIPAL, EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19.
2	6029	05/05/2020	BOMOHS	19,310	PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA EN ESTACIONES 1,2 Y 3 DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
3	6030	05/05/2020	CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA / MERCADITO LIDIA N°2	2,500	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE AGUAS
4	6031	05/06/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	21,515	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
5	6032	05/06/2020	BOGA/VELKIS ALEJANDRA AVALOS	10,000	COMPRA DE MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE EMASAR
6	6033	05/06/2020	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	4,740	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL.
7	6034	05/06/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	4,580	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19
8	6035	05/06/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (ASI NETWORK)	74,818	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020.
9	6036	05/06/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5,838	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DEL 20 AL 27 ABRIL 2020
10	6037	05/06/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	51,079	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESECHOS SOLIDOS DEL MES 20 AL 27 ABRIL 2020
11	6038	05/06/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1,085	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS MES ABRIL DEL 20 AL 27
12	6039	ORDEN NULA			

13	6040	05/11/2020	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	8,784	CAMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO VERDE 2.8 DOBLE CABINA, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS.
14	6041	05/11/2020	MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.	20,000	PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.
15	6042	05/13/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	33,135	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AGUAS EMPRESA EMASAR DEL 17 AL 28 ABRIL 2020
16	6043	05/13/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5,000	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES PLANTA DOLORES EMASAR.
17	6044	05/14/2020	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	6,800	PARA CARRO COLOR BLANCO ASIGNADO A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA, CONDUcido POR OSCAR AGUILAR.
18	6045	05/14/2020	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	10,400	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO BLANCO, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS CONDUcido POR OSCAR AGUILAR.
19	6046	05/14/2020	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	9,236	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CAFETIN Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE MESES: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020.
20	6047	05/14/2020	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	1,400	PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, Y OFICINA DEL ALCALDE PAGO MES DE MARZO DEL 2020
21	6048	05/15/2020	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.	7,590	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. PAGO MES DE MARZO 2020.
22	6049	05/15/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	0	ORDEN NULA
23	6050	05/18/2020	SG INVERSIONES S. de R.L.	151,272	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA..
24	6051	05/18/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	572,554	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA.

25	6052	05/18/2020	GABRIEL ANTONIO MARTINEZ DESTEPHEN / DIINCO S. DE R.L.	190,842	COMPRA DE CAFE PARA ENTREGAR EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19/ SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO
26	6053	05/18/2020	JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO/ GRANOS B. LOS HERMANOS	324,408	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 / SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO
27	6054	05/18/2020	ALEXIS TABORA TABORA/ BIPROCE	198,744	COMPRA DE GANO BASICOS PARA LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID- 19
28	6055	05/18/2020	FERRETERIA ALARCON	67,020	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
29	6056	05/18/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	17,690	PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.
30	6057	05/19/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	53,044	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETAS DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 30 ABRIL AL 11 MAYO 2020
31	6058	05/19/2020	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	9,639	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO. PAGO MES DE MARZO 2020.
32	6059	05/19/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1,300	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA COLOR BLANCA HINO PLACA N07843 ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS
33	6060	05/19/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	15,004	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y MOTOCICLETAS DEL 08 AL 11 MAYO 2020
34	6061	05/19/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3,962	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLICAS DEL 30 ABRIL AL 4 MAYO 2020
35	6062	05/19/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	200	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGANADA OBRAS PUBLICAS.
36	6063	05/19/2020	ANA MARIBEL ELVIR CASTRO/ INV. M&M S. DE R.L.	0	ORDEN NULA

37	6064	05/19/2020	NORMA XIOMARA ROMERO S./ SERVICIOS MULT. BERMEJOS, S.A. DE C	332,854	
38	6065	05/19/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	38,941	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EMPRESA EMASAR DEL 04 AL 11 MAYO 2020
39	6066	05/19/2020	INVERSIONES M Y M S. DE R.L.	163,900	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.
40	6067	05/19/2020	BODEGA EL CAMPESINO	370,458	COMPRA DE PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA PARTE.
41	6068	05/19/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	351,323	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.
42	6069	05/20/2020	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	7,435	COMPRA DE PRODUCTO PARA UTILIZAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID -19/ SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.
43	6070		ORDEN NULA		
44	6071		ORDEN NULA		
45	6072	05/20/2020	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.	4,850	COMPRA DE MASCARILLAS PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA COVID-19.
46	6073	05/20/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	61,774	COMPRA DE ALIMENTACION OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDO DESEMBOLSO
47	6074	05/20/2020	ABARROTERIA KATHERYNE	239,645	
48	6075	05/21/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	0	ORDEN NULA
49	6076	05/21/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	4,020	PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DEL COVID-19 MES DE MAYO.
50	6077	05/21/2020	DURECO DE HONDURAS	12,429	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
51	6078	05/21/2020	DURECO DE HONDURAS	53,063	PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.
52	6079	05/21/2020	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	10,982	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y OTRAS DEPENDENCIAS.

53	6080	05/22/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (ASI NETWORK)	37,543	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 / 100 MEGA DEDICADO \$ 2070.
54	6081	ORDEN NULA			
55	6082	05/26/2020	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	7,500	COMPRA DE TERMOMETROS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS
56	6083	05/26/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	34,020	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL COBRO DE BIENES INMUEBLES E IMPUESTOS PERSONALES MES DE ENERO AÑO 2020
57	6084	05/26/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	20,490	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19
58	6085	05/26/2020	MEDICENTRO	16,500	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE DICIEMBRE 2019, Y MARZO 2020
59	6086	05/27/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	760	COMPRA DE PALA PARA USO EN CEMENTERIO GENERAL EMERGENCIA COVID-19
60	6087	05/27/2020	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	14,400	MANTENIMIENTO DE CAMION FUSO ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS CONDUcido POR CARLOS AGUILAR.




ING. ADA GABRIELA HENRIQUEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

VARIIDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO

Nº 006028

FECHA

4 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
436.00		BOLSA TRANSPARENTE	2.00	872.00	
100.00		ASISTIN	17.00	1.700.00	
436.00		SOPA (SOBRE)	9.00	3.924.00	
436.00		SALSINA	9.00	3.924.00	
800.00		COLOR BOLSA	5.00	3.000.00	
872.00		ARROZ LBS	10.00	8.720.00	
436.00		MANTECA KILO	30.00	13.080.00	
436.00		GALLETA PAQUETE	10.00	4.360.00	
436.00		HARINA TRIGO	9.00	3.924.00	
7.308.00		AZUCAR LBS	11.00	14.368.00	
72.00		FRIJOL LBS	14.00	12.208.00	
1.308.00		SAL LBS	2.00	2.616.00	
136.00		CAFE LBS	24.00	10.464.00	
436.00		HARINA DE MAIZ LBS	17.00	7.412.00	
872.00		ESPAGUETI LBS	12.00	10.464.00	
400.00		DETERGENTE (BOLSA)	8.00	3.200.00	
		Des-cuento:	0.00	15% ISV	
		COMPRA DE VIVERES COMO APOORTE MUNICIPAL, EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19.	TOTAL	104.256.00	

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.

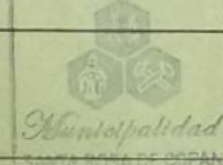
104.256,00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

BOMOHSA

NUMERO

Nº 006029

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
100.00		PIE DE EMPAQUE GRAFITADO DE 3/4	187.91	18,791.64	
		Descuento:	0.00 15% ISV	2,518.75	
		PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA EN ESTACIONES 1,2 Y 3 DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	19,310.39	

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

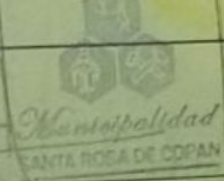
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA / MERCADO LIDIA Nº 2

NUMERO

Nº 006030

FECHA

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
5.00		GALONES DE GEL	500.00	2,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE AGUAS	TOTAL	2,500.00	

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.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 006031

FECHA

6 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
1.00		MATERIALES VARIOS	21,515.00	21,515.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		21,515.00	
		COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			

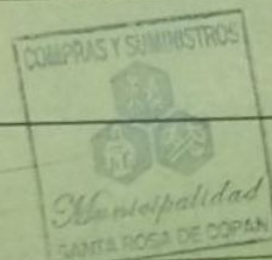
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **BOGA/VELKIS ALEJANDRA AVALOS**

NUMERO

Nº 006032

FECHA

6 5 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
400.00		MASCARILLAS REUTILIZABLES	25.00	10,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	10,000.00	
		COMPRA DE MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE EMASAR			

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

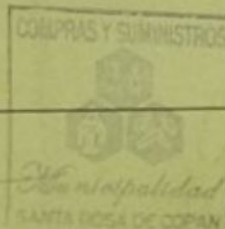
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERNECENTRO)

NUMERO

FECHA

Nº 006033

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
120.00		LIMA PLANA N.6	27.00	3,240.00	
10.00		FOCO DE MANO RECARGABLE	150.00	1,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL.	TOTAL	4,740.00	

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

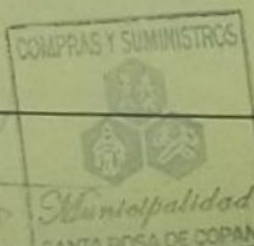
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 006034

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
9.00		COMPRA DE GUANTES LARGOS DE	70.00	630.00	
9.00		BOTA DE HULE NUMEROS VARIOS	300.00	2,700.00	
10.00		AZO TORCHADO 1/2" AMARILLO PIE	125.00	1,250.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,580.00	

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.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L.

NUMERO

Nº 006935

FECHA

6 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
1.00		PAGO SERVICIO DE INTERNET MES	32,517.39	32,517.39	
1.00		PAGO SERVICIO DE INTERNET MES	32,541.78	32,541.78	
		Descuento: 0.00 5% ISV		9,758.88	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020.	TOTAL	74,818.05	

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

IMPORTE ESTADO: 74,818.05

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 006936

FECHA

5 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
1.00		37.82 GASOLINA 85.92 DIESEL	1,704.00	1,704.00	
1.00		20.01 GASOLINA 125.07 DIESEL	2,315.00	2,315.00	
1.00		34.48 GASOLINA 78.77 DIESEL	1,819.00	1,819.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DEL 20 AL 27 ABRIL 2020	TOTAL	5,838.00	

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

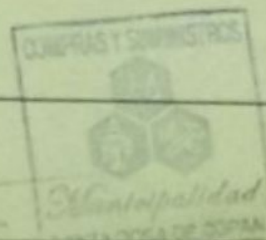
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

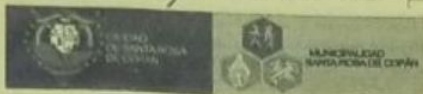
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006037

FECHA

6 6 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
1.00		1347.47 DIESEL	21,115.00	21,115.00	
1.00		132.41 DIESEL	2,075.00	2,075.00	
1.00		87.04 DIESEL	1,364.00	1,364.00	
1.00		242.24 DIESEL	3,796.00	3,796.00	
1.00		1479.75 DIESEL	22,729.00	22,729.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
			TOTAL	51,079.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESECHOS SOLIDOS DEL MES 20 AL 27 ABRIL 2020			

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

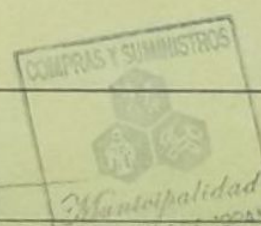
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006038

FECHA

6 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
1.00		46.22 DIESEL	710.00	710.00	
1.00		23.94 DIESEL	375.00	375.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		15% ISV			
		TOTAL		1,085.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS MES ABRIL DEL 20 AL 27			

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

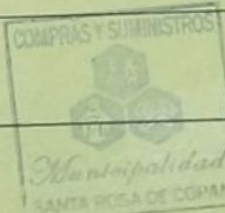
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

NUMERO

Nº 006039

FECHA

26/06/2019

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		LLANTAS TRACTORAS TRASERAS 7/16	2,000.00	8,000.00	
1.00		MANTENIMIENTO	86.96	86.96	
1.00		IMPUESTO	1,917.39	1,917.39	
2.00		LLANTAS TRACTORAS DELANTERAS	2,000.00	4,000.00	
2.00		MANTENIMIENTO DE ARMADO Y	347.83	695.66	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO			
		P/ CAMION FUSO CANTER ASIGNADO A			
		EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA.			
		TOTAL		14,700.01	



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.

14,700.01

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

NUMERO

Nº 006040

FECHA

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		COMPRA DE LLANTAS 235X75 R15	1,909.57	7,638.28	
1.00		IMPUESTO	1,145.72	1,145.72	
		Descuento: 0.00 5% ISV		0.00	
		TOTAL		8,784.00	
		CAMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO VERDE 2.8 DOBLE CABINA, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS.			

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.

COMPRAS Y SUMINISTROS
8,784.00

APROBADO

[Signature]

ALCALDE

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.

NUMERO

FECHA

Nº 006041

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
8.00		COLOR GRANULADO DE 45 Kg tambó	2.500.00	20.000.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.	15% ISV	20.000.00	
		TOTAL			

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.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006042

FECHA

13 5 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
00		52.34 GASOLINA 198.55 DIESE	4 115.00	4,115.00	
00		64.03 GASOLINA 330.24 DIESEL	8 311.00	8,311.00	
00		184 GASOLINA 210 DIESEL	3 625.00	3,625.00	
00		31.00 GASOLINA 83.81 DIESEL	1 566.00	1,566.00	
00		31.9 DIESEL	500.00	500.00	
00		55.99 DIESEL	860.00	860.00	
00		276.21 GASOLINA 734.37 DIESEL	16 158.00	16,158.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		33,136.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AGUAS EMPRESA EMASAR DEL 17 AL 28 ABRIL 2020			

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

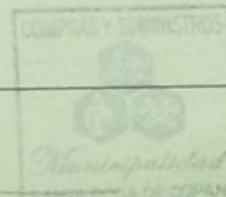
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 006043

FECHA

3 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
2.00		ACEITE	2,500.00	5,000.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES PLANTA DOLORES EMASAR.	15% ISV TOTAL	5,000.00	

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

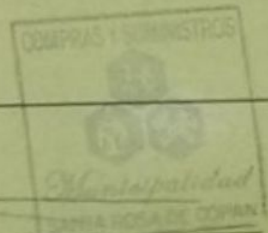
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

NUMERO

Nº 006044

FECHA

11 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
4.00		COMPRA JUEGO DE RIN N.15 HIERRO	1,478.26	5,913.04	
		Descuento: 0.00 15% ISV		886.96	
		PARA CARRO COLOR BLANCO ASIGNADO A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA, CONDUCTO POR OSCAR AGUILAR.	TOTAL	6,800.00	

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.

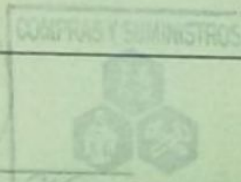
APROBADO

[Signature]



ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

NUMERO

Nº 006045

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
4.00		LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS	2,260.87	9,043.48	
		Descuento: 0.00 15% ISV		1,356.52	
		COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO BLANCO, ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS CONDUCCION POR OSCAR AGUILAR.	TOTAL	10,400.00	

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.

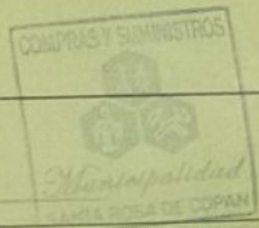
APROBADO

[Signature]



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE)

NUMERO

Nº 006046

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
141.00		COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	17.00	2,397.00	
11.00		PAQUETES DE AGUA SPORT/ ABRIL	78.00	858.00	
21.00		COMPRA AGUA EN BOTELLON / ABRIL	17.00	357.00	
1.00		PAGO DEL MES DE MARZO 2020	0.00	0.00	
33.00		PAQUETES DE AGUA SPORT/ MARZO	78.00	2,574.00	
82.00		COMPRA AGUA EN BOTELLON /	17.00	1,394.00	
1.00		PAGO DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	
6.00		PAQUETES DE AGUA BOTE PEQUEÑO	72.00	432.00	
4.00		PAQUETES DE AGUA BOTE	72.00	288.00	
12.00		PAQUETES DE AGUA SPORT	78.00	936.00	
		Descuento:	0.00	5% ISV	0.00
				TOTAL	9,236.00
		PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CAFETIN Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE MESES: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020.			

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.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 006947

FECHA

14 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
6.00		PAQUETES DE FRESCO	150.00	900.00	
4.00		CAJAS DE FRESCO DE VIDRIO/	125.00	500.00	
		Desuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
			TOTAL	1,400.00	
		PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y OFICINA DEL ALCALDE PAGO MES DE MARZO DEL 2020			

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

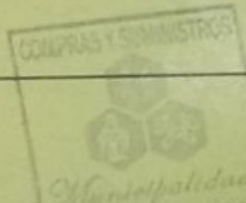
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A. DE C.V.)

NUMERO

Nº 006048

FECHA

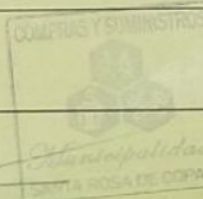
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	7,590.00	7,590.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		5% ISV		0.00	
		TOTAL		7,590.00	
		COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. PAGO MES DE MARZO 2020.			

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

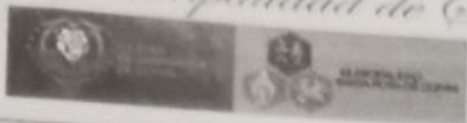
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____ INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NÚMERO: **Nº 006049**

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
25.00		BOTAS 7 GATOS DIFERENTE	230.00	5,750.00	
0.00			0.00	0.00	
24.00		TRAJES DESECHABLES TALLA M P/	304.35	7,304.40	
24.00		GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS P/	80.00	1,920.00	
6.00		CINTURONES DE FUERZA P/	270.00	1,620.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	16,594.40	



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. 16,594.40

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SG INVERSIONES S. de R.L.

NUMERO

Nº 006050

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
4.00		JUNTAS DRESSER DE 6" CON PRESION	2,980.00	11,920.00	
4.00		JUNTAS DRESSER DE 8" CON	3,800.00	15,200.00	
2.00		JUNTAS DRESSER DE 10" CON	5,879.00	11,758.00	
2.00		JUNTAS DRESSER DE 12" CON	6,100.00	12,200.00	
2.00		VALVULA FLAGEADA DE 8" ARMADO	15,249.00	30,498.00	
10.00		VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	1,479.00	14,790.00	
5.00		VALVULA DE COMPUERTA DE	2,510.00	12,550.00	
5.00		VALVULA COMPUERTA DE BRONCE	4,525.00	22,625.00	
1.00		IMPUESTO SOBRE VENTA	19,731.15	19,731.15	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA..	TOTAL	151,272.15	

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.

151,272.15

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 006051

FECHA

11 5 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
5813.00		PAQUETE DE JABON LAVAR ROPA	31.20	175,125.60	
18839.0		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	
		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
		OPERACION HONDURAS SOLIDARIA			
		EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA.			
		TOTAL		572,554.07	

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.

APROBADO

ALCALDE



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 / DUEÑO S.

NUMERO

Nº 006052

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
5616.00		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.

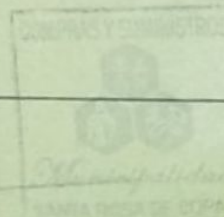
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

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

NÚMERO

Nº 006053

FECHA

18 5 2020

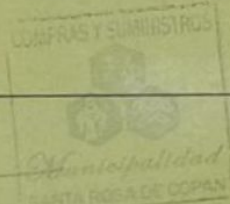
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

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	
		COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ENTREGAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 / SEGUNDA COMPRA MES DE MAYO.	TOTAL	324,408.00	

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.

APROBADO



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 006054

FECHA

16 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
22457.0		LIBRAS ARROZ	8.85	198,744.45	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE GANO BASICOS PARA LA EMERGENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID-19.	TOTAL	198,744.45	

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.

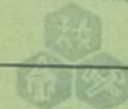
APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FERRETERIA ALARCON

NUMERO

Nº 006055

FECHA

12 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
30.00		TUBERIA DE DRENAJE DE 8" SDR51	949.00	28,470.00	
4.00		CINTA AISLANTE	276.00	1,104.00	
3.00		ELECTRODO 8011	370.00	1,110.00	
20.00		DISCOS DE CORTE P/METAL DE 4"	36.00	720.00	
20.00		DISCOS DE CORTE P/ CONCRETO DE	105.00	2,100.00	
300.00		TAPONES DE 1/2 PVC	3.50	1,050.00	
200.00		ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	3.50	700.00	
100.00		CODOS DE 1/2 X90 PVC	3.50	350.00	
12.00		ADAPTADOR MACHO DE 4" DE	76.00	912.00	
12.00		ADAPTADOR MACHO DE 3" DE	60.00	720.00	
12.00		ADAPTADOR MACHO DE 2" DE	15.00	180.00	
60.00		TUBERIA DE DRENAJE DE 4" SDR51	478.00	28,680.00	
12.00		PENETRANTE	77.00	924.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	67,020.00	

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.

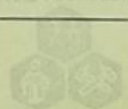
APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Copán

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 006056

FECHA

10 / 06 / 2019

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
25.00		BOTAS DE 7 GATOS DIFERENTE	230.00	5,750.00	
24.00		TRAJES DESECHABLES TALLA M/P/	350.00	8,400.00	
24.00		GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS P/	80.00	1,920.00	
8.00		CINTURONES DE FUERZA P/	270.00	1,820.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.	TOTAL	17,690.00	

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.

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006057

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
.00		242.29 DIESEL	3,721.00	3,721.00	
.00		87.44 DIESEL	1,337.00	1,337.00	
.00		1479.932 DIESEL	21,829.00	21,829.00	
.00		329.28 DIESEL	4,857.00	4,857.00	
.00		1474.04 DIESEL	21,300.00	21,300.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETAS DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 30 ABRIL AL 11 MAYO 2020	TOTAL	53,044.00	

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

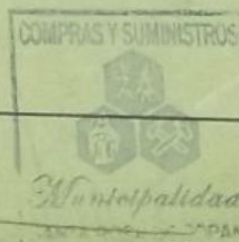
IMPORTE ESTA ORDEN

53,044.00

APROBADO

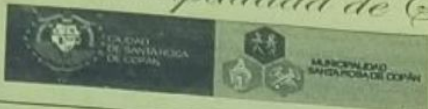


ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO

Nº 006058

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
00		COMPRA DE MEDICAMENTO VARIOS	9,639.45	9,639.45	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,639.45	
		COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO. PAGO MES DE MARZO 2020.			

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.

APROBADO

[Signature]

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE

ALCALDE

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.A.

NUMERO

Nº 006059

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
2.00		GALONES ACEITE	650.00	1,300.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,300.00	
		COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA COLOR BLANCA HINO PLACA N07843 ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS			

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.

1,300.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.A.**

NUMERO

Nº 006060

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
1.00		50.50 GASOLINA 121.41 DIESEL	2,757.00	2,757.00	
1.00		42.43 GASOLINA 31.28 DIESEL	1,150.00	1,150.00	
1.00		71.79 GASOLINA PREMIUN 148.89	3,475.00	3,475.00	
1.00		41.308 GASOLINA REGULAR 35.98	1,190.00	1,190.00	
1.00		48.08 GASOLINA PREMIUN 95.52	2,266.00	2,266.00	
1.00		45.43 GASOLINA REGULAR	726.00	726.00	
45.73		-GASOLINA PREMIUN	18.15	830.00	
1.00		31.28LTS GASOLINA RG 145.32 DIESEL	2,610.00	2,610.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	15,004.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y MOTOCICLETAS DEL 08 AL 11 MAYO 2020			

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

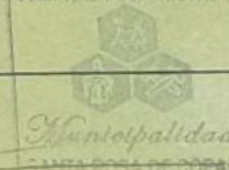
15,004.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 006061

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
1.00		59.89 DIESEL	920.00	920.00	
1.00		100.13 DIESEL	1,477.00	1,477.00	
1.00		106.10 DIESEL	1,565.00	1,565.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,962.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VEHICULO OBRAS PUBLICAS DEL 30 ABRIL AL 4 MAYO 2020			

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 **3,962.00**

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006062

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
2.00		2/4 DE ACEITE	100.00	200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	200.00	
		COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS.			

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

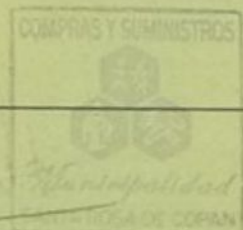
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

200.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ANA MARIBEL ELVIR CASTRO/ INV. M&M S. DE R.L.

NUMERO

FECHA

Nº 006063 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		COMPRAS DE MILD DE MANTECA	0.00	163,899.60	
		Descuento:	13% ISV	0.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGAR EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-13 / 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.

163,899.60

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SERVICIOS MULTIPLES BERMUDEZ SA DE CV

NUMERO

Nº 006064

FECHA

19

05

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

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

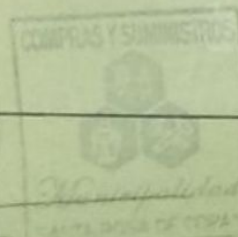
332,850.90

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 006065

FECHA

15

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
1.00		255.41 GASOLINA PREMIUM 935.59	18,354.00	18,354.00	
1.00		95.06 GASOLINA PREMIUM 802.64	13,534.00	13,534.00	
1.00		59.11 GASOLINA PREMIUM 413.89	7,053.00	7,053.00	
		Descuento:	0.00 1% ISV	0.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EMPRESA EMASAR DEL 04 AL 11 MAYO 2020	TOTAL	38,941.00	

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.

38,941.00

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

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
56	3.00	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.

APROBADO

ALCALDE

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

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		AZUCAR EN 4LBS	39.00	218,907.00	
28065.0		SAL YODADA	1.20	33,678.00	
16839.0		PASTA DE TOMATE	7.00	117,873.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	370,458.00	
		COMPRA DE PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA PARTE.			

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.

370,458.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRA Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

ABARROTERIA KATHERYNE

NUMERO

Nº 006068

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
15338.0		SARDINAS	9.28	156,265.92	
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	80,802.68	
		Descuento:	0.00	15% 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.

APROBADO

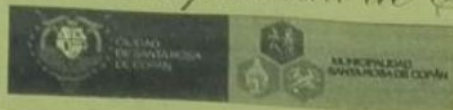
ALCALDE



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

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
211.00		LIBRAS DE NYLON COLOR NEGRO	25.00	5,275.00	
60.00		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.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NUMERO

№ 006070

FECHA

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
 Municipalidad					

CERT

IMPORTE

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 006971

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
 NULO					

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.

APROBADO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS SA DE CV)

NÚMERO

Nº 006072

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
30.00		MASCARILLAS KN95	130.00	3,900.00	
50.00		MASCARILLAS P/ CARA	19.00	950.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE MASCARILLAS PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA COVID-19.	TOTAL	4,850.00	

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

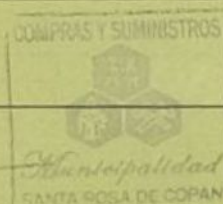
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

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 006973

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
5613.00		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.

APROBADO

ALCALDE

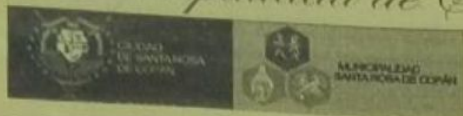


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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
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.

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 006975

FECHA

28 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
211.00		LIBRAS DE NYLON COLOR NEGRO	25.00	5,275.00	
60.00		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

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 006076

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
30.00		BOLSAS DE LECHE NIDO 720gr	134.00	4,020.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DEL COVID-19 MES DE MAYO.	TOTAL	4,020.00	

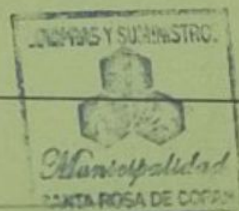
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DURECO DE HONDURAS

NUMERO **Nº 006077**
FECHA 21/06/2019

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
2.00		TUBERIA DE 10" SDR21 JUNTA	5,298.00	10,596.00	
1.00		FLETE	211.92	211.92	
		Descuento: 0.00 15% ISV		1,621.19	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.	TOTAL	12,429.11	

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.

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 006079

FECHA

21 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
100.00		BOLSAS DE BARRIL COLOR NEGRO	21.70	2,170.00	
4.00		BOLSA EN ROLLO GRANDE	1,300.00	5,200.00	
6.00		CEPILLO PARA INODORO	53.00	318.00	
3.00		BOLSA EN ROLLO PAPELERA	858.00	2,574.00	
24.00		PALOS DE TRAPEADOR	30.00	720.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	10,982.00	
		CON LA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y OTRAS DEPENDENCIAS.			

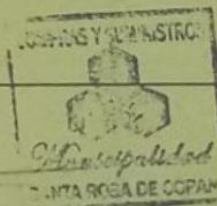
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de RL

NUMERO

Nº 006080

FECHA

22 5 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
1.00		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET/	32,648.13	32,648.13	
		Desuento: 0.00 15% ISV		4,896.92	
		TOTAL		37,543.05	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 / 100 MEGA DEDICADO \$ 2070.			

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.

37,543.05

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 006082

FECHA

26 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
3.00		TERMOMETROS INFRARROJO	2,500.00	7,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE TERMOMETROS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS	TOTAL	7,500.00	

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

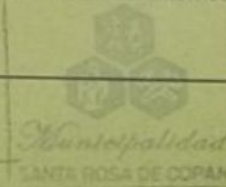
7,500.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NÚMERO

Nº 006083

FECHA

26 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
336.00		ALMUERZOS	80.00	26,880.00	
102.00		CENAS	70.00	7,140.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
			TOTAL	34,020.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL COBRO DE BIENES INMUEBLES E IMPUESTOS PERSONALES MES DE ENERO AÑO 2020			

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

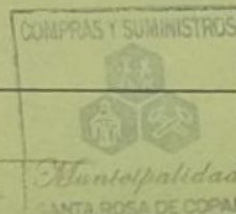
IMPORTE ESTA ORDEN

34,020.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO

Nº 006084

FECHA

26

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
201.00		ALMUEEZO CON REFRESCO	90.00	18,090.00	
40.00		CENAS CON REFRESCO	60.00	2,400.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19	TOTAL	20,490.00	

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

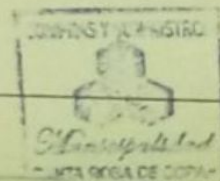
IMPORTE ESTA ORDEN

20,490.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MEDICENTRO Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

MEDICENTRO

NUMERO

Nº 006085

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
1.00		PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES ULTRASONIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE DICIEMBRE 2019, Y MARZO 2020 16,500.00 Descuento: 0.00 15% ISV TOTAL 16,500.00	16,500.00	16,500.00	
1.00		PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES ULTRASONIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE DICIEMBRE 2019, Y MARZO 2020 16,500.00 Descuento: 0.00 15% ISV TOTAL 16,500.00	16,500.00	16,500.00	

MEDICENTRO

26 5 2020

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,

APROBADO

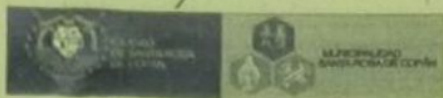
ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit: El Foro S.R.L. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398. 30 Tel. 2 coritos Químico Atol. Atm. Nº 5,001 al 6,500. Elab. 21/06/2019

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO

Nº 006086

FECHA

27

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
4.00		PALA TRUPER	190.00	760.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE PALA PARA USO EN CEMENTERIO GENERAL EMERGENCIA COVID-19	TOTAL	760.00	

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

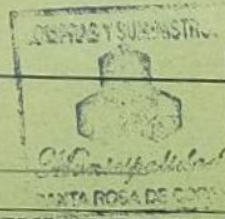
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

NUMERO

Nº 006087

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
4.00		LLANTAS TRACTORAS TRASERAS 7/16	2,000.00	8,000.00	
1.00		IMPUESTO	1,878.25	1,878.25	
2.00		LLANTAS TRACTORA DELANTERAS	2,000.00	4,000.00	
1.00		ARMADO Y BALANCEO Y	347.83	347.83	
2.00		BALANCEO RIN	86.96	173.92	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		MANTENIMIENTO DE CAMION FUSO			
		ASIGNADO A LA EMPRESA DE AGUAS			
		CONDUCTO POR CARLOS AGUILAR.			
		TOTAL		14,400.00	

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.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS