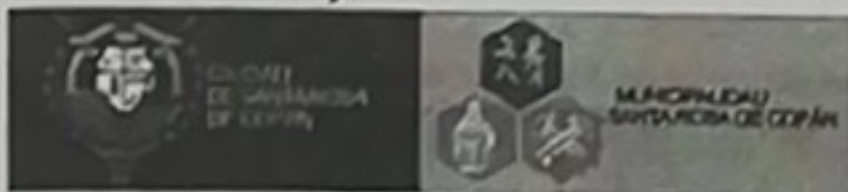


Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)**

NUMERO

Nº 006088

FECHA

2 6 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
340.00		ESPAGUETTI	12.00	16,080.00	
670.00		SALSINA	9.00	6,030.00	
340.00		ARROZ LBS	10.00	13,400.00	
670.00		MANTECA KILO	31.00	20,770.00	
670.00		GALLETA	10.00	6,700.00	
670.00		HARINA	9.00	6,030.00	
2680.00		AZUCAR	11.00	29,480.00	
1340.00		FRIJOL	15.00	20,100.00	
1340.00		SAL	2.00	2,680.00	
670.00		CAFE	24.00	16,080.00	
670.00		MASECA	17.00	11,390.00	
670.00		BOLSA CLARITA	2.00	1,340.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
		TOTAL		150,080.00	

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

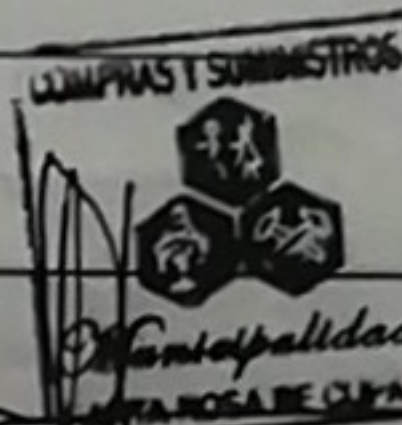
IMPORTE ESTA ORDEN Lps

150,080.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO

Nº 006092

FECHA

3 6 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

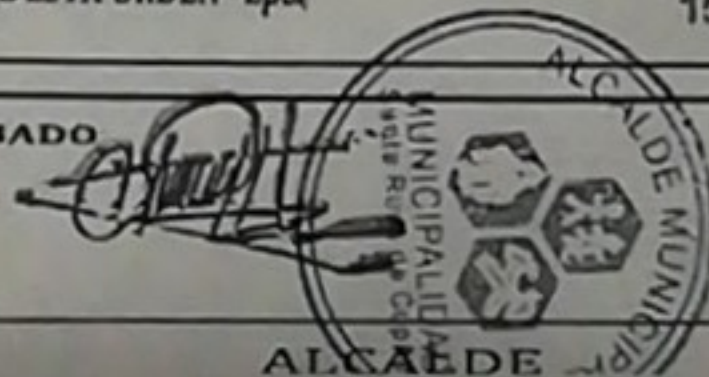
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		COLCHONETA UNIPERSONAL N. 4	475.00	9,500.00	
10.00		COLCHONETA UNIPERSONAL N. 5	590.00	5,900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE COLCHONETAS PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS / FONDOS MUNICIPALES.	TOTAL	15,400.00	

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.

15,400.00

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

Nº 006093

FECHA

3 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
395.00		CAFE POPULAR LIBRA	34.00	13,430.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		13,430.00	
		COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGAR EN EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS/ CON FONDOS MUNICIPALES. SEGUNDA COMPRA MES JUNIO			

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

IMPORTE ESTIMADO

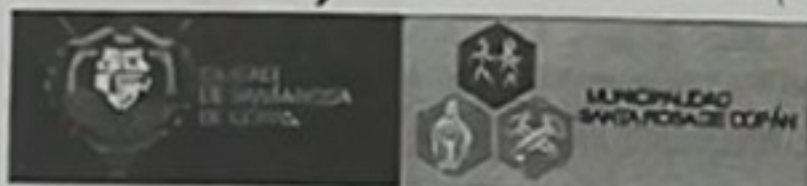
13,430.00

APROBADO

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 006995

FECHA

4 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
2304.00		ESPAGUETTI	5.75	13,583.00	
1188.00		JABON LAVAR PLATOS	8.50	10,098.00	
422.00		PAPEL HIGIENICO	46.00	19,412.00	
1208.00		SARDINA	11.25	13,587.50	
1440.00		CHOCOLATE	1.25	1,800.00	
480.00		HARINA DE ARROZ	7.60	3,648.00	
1382.00		AZUCAR	39.00	54,288.00	
1554.00		HARINA DE MAIZ	15.00	23,310.00	
782.00		HARINA DE TRIGO	7.60	5,791.20	
1301.00		SAL	1.20	1,561.20	
480.00		MANTECA KILO	30.00	14,400.00	
422.00		CONSOME	9.00	3,798.00	
2880.00		SOPA POLLO	7.50	21,600.00	
1320.00		PASTA TOMATE	7.00	9,240.00	
396.00		JABON LAVAR ROPA	40.00	15,840.00	
		Descuento:	0.00	5% ISV	0.00
		COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA COVID-19 FONDO MUNICIPAL	TOTAL	211,946.90	

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.

211,946.90

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS