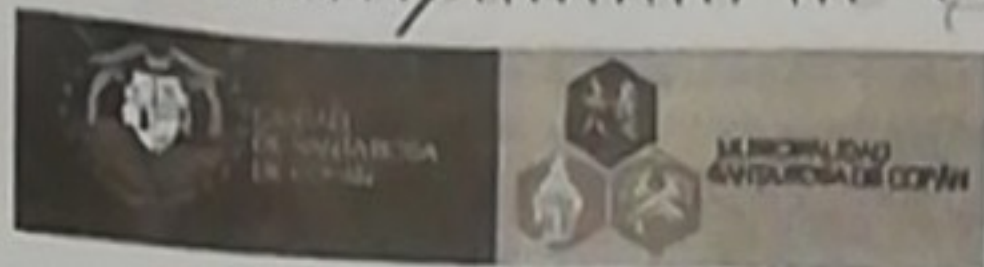


COMPRAS DE BIENES / INSUMOS																									
Nombre Institución	Forma de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertante / Cotizaciones Y Colaciones Y	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 153,606.50	TANYA BEATRIZ RAMOS RTN 0511985010471	N/A	INSUMOS	INDICACIONES UPIRON	N/A	VALLA METALICA	20	L. 1,478.50	N/A	N/A	N/A	L. 29,570.00	6362	NELSON RUAZO	20/08/2020	20/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	26/08/2020	L. 153,606.50	00-001-01-00000075 00-001-01-00000076
									DIVISION 2 9502 00	30	L. 3,900.00				L. 78,000.00										
									DIVISION 1 9502 00	10	L. 2,600.00				L. 26,000.00										
									IMPUESTO	1	L. 20,036.50				L. 20,036.50										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 5,100.00	HERIBERTO AYESTAS CABALLERO RTN040118600 6145	N/A	INSUMOS	FERRITERIA LAS DELICIAS	N/A	BOTAS	30	L. 170.00	N/A	N/A	N/A	L. 5,100.00	6363	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	20/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	25/08/2020	L. 5,100.00	000-001-01-00319723
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 94,000.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN 0403007083561	N/A	INSUMOS	FARMACIA CENTRAL FARMACIA BARRICA	N/A	CASAS DE GUANTES NO DESCARTABLES	10	L. 300.00	N/A	N/A	N/A	L. 3,000.00	6355	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	20/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 94,000.00	000-002-01-00017590
									OVEROL DE PROTECCION	100	L. 400.00				L. 40,000.00										
									MASCARILLA MODERNA	120	L. 165.00				L. 19,800.00										
									CASAS DE JERNISAS	4	L. 200.00				L. 200.00										
									ROLLOS DE ALGODON	77	L. 120.00				L. 9,240.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 39,296.93	ARIAS BALLOS FARMACIA CENTRAL 04019001034803	N/A	INSUMOS	INSA FARMACIA BARRICA	N/A	ROLLOS DE ESPARADERAS	77	L. 280.00	N/A	N/A	N/A	L. 21,560.00	6356	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	20/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	25/08/2020	L. 39,296.93	000-001-01-00047389
									CASA GUANTES ESTERILES	1	L. 420.00				L. 420.00										
									GAFAS PROTECTORES	10	L. 90.00				L. 900.00										
									CATERETER NDO	30	L. 11.00				L. 330.00										
									MARIPOSAS	66	L. 6.00				L. 396.00										
									MASCARILLA CON RESERVORIO	50	L. 135.00				L. 6,750.00										
									PUNTAS NASALES	250	L. 16.00				L. 4,000.00										
									BALANZA CON TALLIMETRO	1	L. 9,565.21				L. 9,565.21										
									ATRIPL PORTA SUEÑOS	10	L. 1,347.82				L. 13,478.20										
									IMPUESTO	1	L. 3,456.51				L. 3,456.51										
									GALON DE JARON ANTIBACTERIAL	11	L. 200.00				L. 2,200.00										
									GALON DE ALGODON DEL GALON DE DESINFECTANTE PIPISO	7	L. 135.00				L. 945.00										
									ROLLO TOALLA DE COCINA	50	L. 36.00				L. 1,800.00										
									DESPENSADES PARA GEL	5	L. 550.00				L. 2,750.00										
									DETERGENTE EN POLVO	8	L. 210.00				L. 1,680.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 10,915.00	INVERSIONES RUZ TABORA RTN040119803 2464	N/A	INSUMOS	MERCADITO LA DESPENSA MERCADITO LEA	N/A	MECHAS PARA TRAPEADOR	77	L. 28.00	N/A	N/A	N/A	L. 2,156.00	6357	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	20/08/2020	26/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	26/08/2020	L. 10,915.00	000-0001-01-00040419
									PAJES DE GUANTES DE LATEX	4	L. 49.00				L. 196.00										
									TOALLAS DE MICROFIBRA	6	L. 15.00				L. 90.00										
									CEPILLOS PARA RODRERO	5	L. 50.00				L. 250.00										
									RECORRONES DE BALURA	4	L. 32.00				L. 128.00										
									PASTES VERDES	5	L. 15.00				L. 75.00										
									ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	100	L. 14.50				L. 1,450.00										
									FARDOS DE BOLSA ROJA 18024	1	L. 1,100.00				L. 1,100.00										
									FARDOS DE BOLSA ROJA 4802	1	L. 1,100.00				L. 1,100.00										
									VASO CONTRO	4	L. 1,000.00				L. 4,000.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 27,750.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN 0403007083561	N/A	INSUMOS	DISA FARMACIA CENTRAL	N/A	MANOMETROS	15	L. 1,850.00	N/A	N/A	N/A	L. 27,750.00	6359	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	20/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 27,750.00	000-005-01-00001969
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 35,276.00	MEGAQUIMICA 06019016026799	N/A	INSUMOS	SOLQUINSA	N/A	BARRILES DE CLORO LIQUIDO	6	L. 2,046.00	N/A	N/A	N/A	L. 12,276.00	6360	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	21/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 35,276.00	000-002-01-00002039
									CUKETAS DE CLORO GRANULADO	10	L. 2,300.00				L. 23,000.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,650.00	SURTMAX RTN0413197100 0967	N/A	INSUMOS	AGROVETERINARIA MONTE MORATH	N/A	BOMBA PULMIGAR	3	L. 550.00	N/A	N/A	N/A	L. 1,650.00	6361	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	21/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 1,650.00	001-002-01-00069624
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 12,000.00	ARIAS BALLOS FARMACIA CENTRAL 04019001034803	N/A	INSUMOS	INSA	N/A	BATAS MEDICAS	100	L. 120.00	N/A	N/A	N/A	L. 12,000.00	6362	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	21/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 12,000.00	000-001-01-00487291
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 7,750.00	MERCADO DEL PLASTICO 04039950381429	N/A	INSUMOS	SURTMAX	N/A	BILLAS PLASTICO	50	L. 145.00	N/A	N/A	N/A	L. 7,250.00	6364	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	21/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 7,750.00	000-001-01-00316439
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,200.00	MEBILES KESBY RTN04139958130	N/A	INSUMOS	SISCOMP	N/A	ESCRITORIOS	2	L. 2,100.00	N/A	N/A	N/A	L. 4,200.00	6366	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/08/2020	25/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 4,200.00	000-002-01-00002086
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 15,750.00	DISA FARMACIA CENTRAL 04019001034803	N/A	INSUMOS	FARMACIA CENTRAL	N/A	LLENADO DE GAS	30	L. 525.00	N/A	N/A	N/A	L. 15,750.00	6367	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/08/2020	26/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	MEJOR PRECIO	N/A	25/08/2020	L. 15,750.00	000-001-01-00315442
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACION "FUERZA HONDURAS"	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 2,450.00	CASA BUESO RTN 0401999598130	N/A	INSUMOS	CASA BUESO	N/A	CORTINAS	10	L. 245.00	N/A	N/A	N/A	L. 2,450.00	6371	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	25/08/2020	26/08/2020	CENTRO DE TRABAJO	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	25/08/2020	L. 2,450.00	000-002-01-00336511

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **TANIA BEATRIZ RAMOS GUILLEN/ INVERSIONES**

NUMERO

Nº 006352

FECHA

20 8 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
20.00		SUMINISTRO DE VALLA METALICA	1,478.50	29,570.00	
20.00		DIVISION 2.95X2.00	3,800.00	78,000.00	
10.00		DIVISION 1.95X2	2,600.00	26,000.00	
1.00		IMPUESTO	20,035.50	20,035.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		153,605.50	
		SUMINISTRO DE VALLA E INSTALACION DE VALLAS METALICAS PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA			

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.

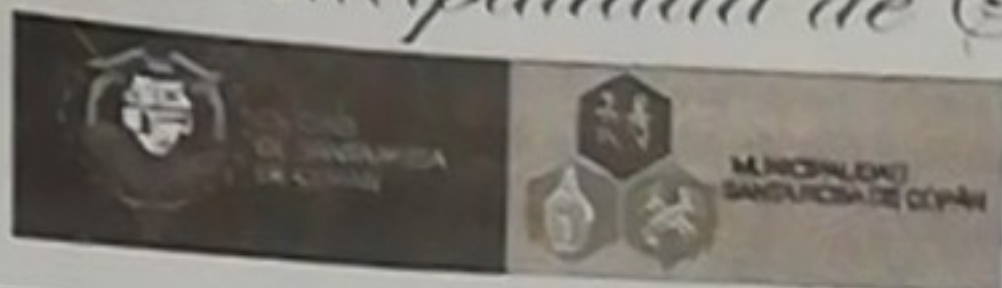
153,605.50

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 (FERRECENTRO)

NUMERO

Nº 006353

FECHA

20 8 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		BOTAS BLANCAS	170.00	5,100.00 ✓	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,100.00 ✓	
		COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO OPERACION			

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.

5,100.00

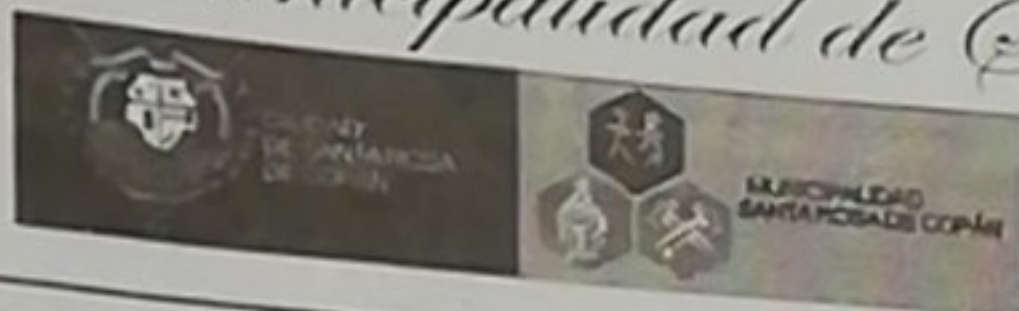
APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 006355

FECHA

20 8 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
10 00		CAJAS GUANTES NO ESTERIL	320.00	3,200.00 ✓	
100 00		OVEROL DE BIOSEGURIDAD	400.00	40,000.00 ✓	
120 00		MASCARILLA N95	165.00	19,800.00 ✓	
1 00		CAJA JERINGA	200.00	200.00	
77 00		ROLLOS DE ALGODON	120.00	9,240.00 ✓	
77 00		ROLLOS DE ESPARADRAPO	280.00	21,560.00 ✓	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO OPERACION FUERZA	TOTAL	94,000.00 ✓	

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.

94,000.00

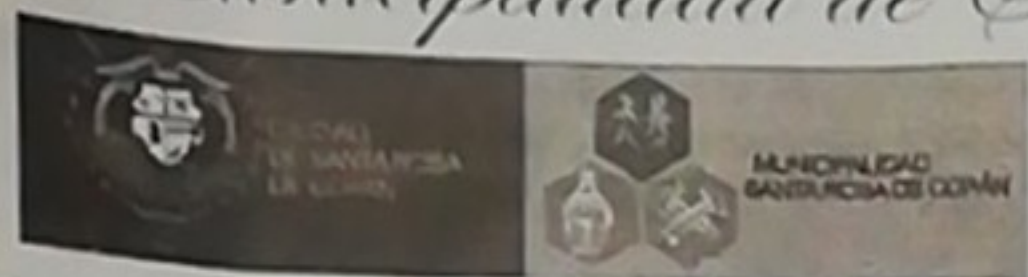
APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

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

NUMERO

Nº 006356

FECHA

20 8 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		GUANTE ESTERIL	420.00	420.00 ✓	
10 00		GAFAS PROTECTORAS	90.00	900.00 ✓	
30 00		CATETER N°20	11.00	330.00 ✓	
68 00		MARIPOSAS	6.00	396.00 ✓	
50 00		MASCARILLA CON RESERVORIO	135.00	6,750.00 ✓	
250 00		PUNTA NASALES	16.00	4,000.00 ✓	
1 00		BALANZA CON TALLIMETRO	9,565.21	9,565.21 ✓	
10 00		ATRIL PORTA SUEROS	1,347.82	13,478.20 ✓	
1 00		IMPUESTO	3,456.52	3,456.52	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	39,295.93 ✓	
COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA					

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.

39,295.93

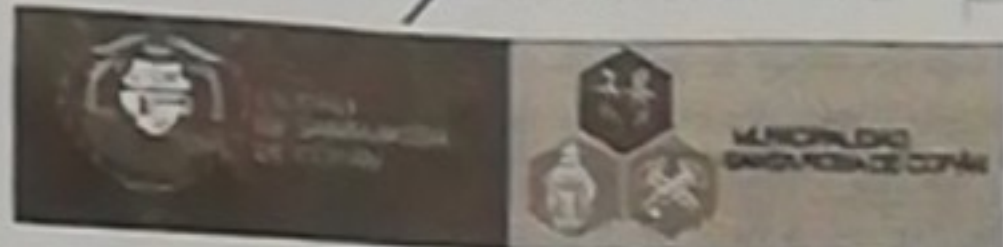
APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

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 006357

FECHA

20 8 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
11.00		GALON JABON ANTIBACTERIAL	200.00	2,200.00	
7.00		GALON ALCOHOL GEL	460.00	3,220.00	
7.00		GALON DESINFECTANTE PISO	135.00	945.00	
50.00		TOALLA DE COCINA	36.00	1,800.00	
5.00		DESPENSADORES DE GEL	550.00	2,750.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
		0.00 15% ISV			
		TOTAL		10,915.00	
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA			

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

10,915.00

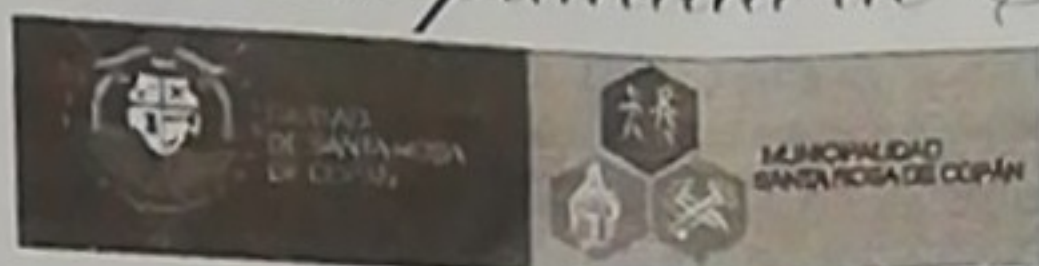
APROBADO



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 **006358**

FECHA

20 8 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
8.00		DETERNGENTE EN POLVO	210.00	1,680.00	
1.00		FARDO BOLSA BASURA 24X32	1,100.00	1,100.00	
1.00		FARDO BOLSA DE BASURA 18X24	1,100.00	1,100.00	
100.00		ROLLOS DE PÁPEL HIGIENICO	14.50	1,450.00	
5.00		PASTES VERDES	15.00	75.00	
4.00		RECOGEDORES	32.00	128.00	
5.00		CEPILLO PARA INODORO	50.00	250.00	
8.00		TOALLA DE MICROFIBRA	15.00	80.00	
4.00		GUANTE DE HULE	49.00	196.00	
72.00		MECHA PARA TRAPEADOR	28.00	2,156.00	
4.00		CAJAS DE VASO CONITO	1,000.00	4,000.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
			TOTAL	12,225.00	
		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A OPRERACION FUERZA			

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.

12,225.00

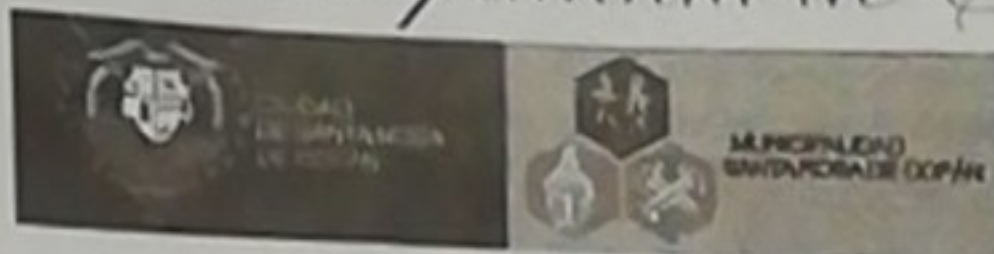
APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

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 006359

FECHA

20 8 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
15.00		MANOMETROS	1,850.00	27,750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		27,750.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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.

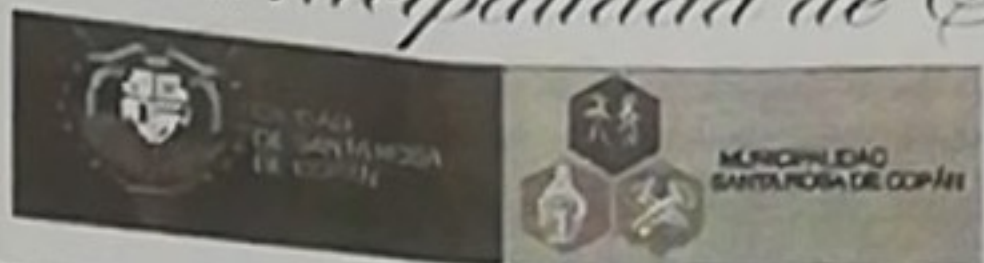
27,750.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Nº 006360

FECHA

21 8 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
10.00		BALDES DE HIPOCLORO GRANULADO	2,300.00	23,000.00	
8.00		BARRILES DE CLORO LIQUIDO AL	2,046.00	12,276.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		35,276.00	
		COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA			

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.

35,276.00

APROBADO

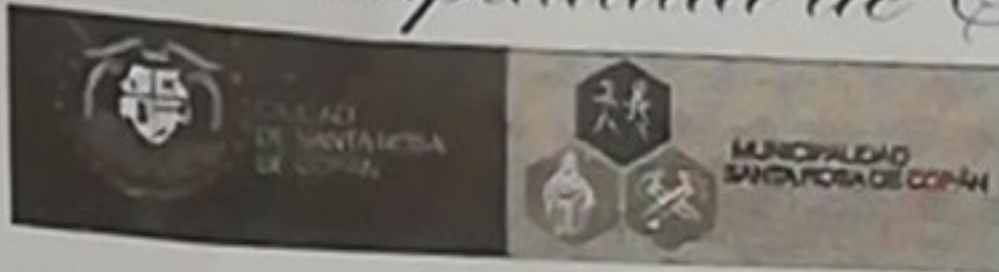


ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SURTIMAX

NUMERO

Nº 006361

FECHA

21 8 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		BOMBA DE FUMIGAR	550.00	1,650.00 ✓	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,650.00 ✓	
		COMPRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GRACIA EN MARCO A OPERACION FUERZA			

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.

1,650.00

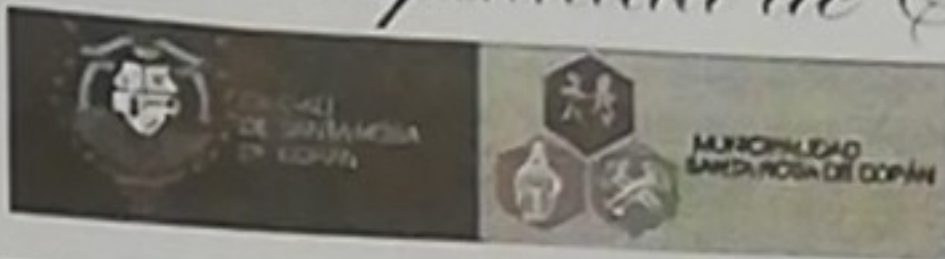
APROBADO



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 006362

FECHA

21 8 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		BATAS DESCARTABLES	120.00	12,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		12,000.00	
		COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO GIMNASIO MUNICIPAL COL.MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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.

12,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.**

NUMERO

Nº 006364

FECHA

21 8 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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	SILLAS DE ESPERA	145.00	7,250.00 ✓	
10	00	BALDES P/ACARREO DE AGUA	50.00	500.00 ✓	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		7,750.00 ✓	
		COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL.MEJIA GARCIA A OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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

IMPORTE ESTADO Lps.

7,750.00

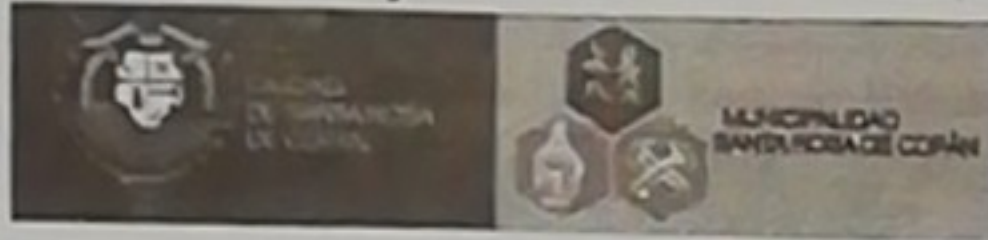
APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MUEBLES KESSY

NUMERO

Nº 006366

FECHA

24 8 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		COMPRA DE ESCRITORIOS	2,100.00	4,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,200.00	
		COMPRA DE MOBILIARIO P/ CENTRO TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID, UBICADO EN GIMNASIO COLONIA MEJIA GARCIA/ EN MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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

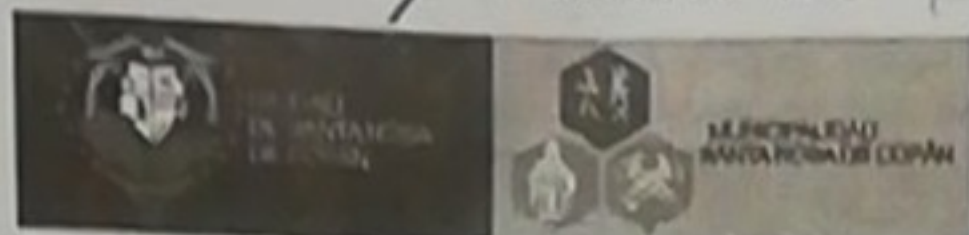
IMPORTE ESTE ORDEN: ps. 4,200.00

APROBADO
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

GABRIELA PINEDA ALVARADO / DISTRIBUIDORA DE

NUMERO

Nº 006367

FECHA

24 8 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		LLENADO DE CILINDROS DE	525.00	15,750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,750.00	
		SUMINISTRO DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID, UBICADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, EN COLONIA MEJIA GARCIA, EN EL MARCO OPERACION FUERZA			

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.

15,750.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CASA BUESO

NUMERO

Nº 006371

FECHA

25 / 8 / 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
10.00		CORTINAS	245.00	2,450.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		COMPRA DE CORTINAS PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID, UBICADO EN COLONIA MEJIA GARCIA.	TOTAL	2,450.00	

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

IMPORTE ESTIMADO Lps.

2,450.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

