COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 12,870.00	JAVIER ADALY LOPEZ/04011977 013784	N/A	INSUMOS	FERRETERIA ESCALANTE	N/A	INTERRUPTORES DOBLES	90	L. 45.00	N/A	N/A	N/A	L. 4,050.00	6377	CARLOS HENRIQUEZ	26/08/2020	27/08/2020	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	04/09/2020	L. 12,870.00	001-001-01-01122003
									BROCA P/CPNCRETO	1	L. 50.00				L. 50.00										
									TORNILLOS CABEZA PLANA	20	L. 2.00				L. 40.00										
									ESPANSORES DE 2	20	L. 1.00				L. 20.00										
									YARDAS CABLE #8	14	L. 35.00				L. 490.00										
									YARDAS DE CLABLE #12	440	L. 12.00				L. 5,280.00										
									CJAS HEXAGONALES	4	L. 25.00				L. 100.00										
									ROSETAS	12	L. 25.00				L. 300.00										
									FOCOS GRANDES	13	L. 400.00				L. 5,200.00										
									CANALESTAS PVC	16	L. 35.00				L. 560.00										
									CINTAS AISLANTES	4	L. 45.00				L. 180.00										
									TOMA CORRIENTE COMPLETO	1	L. 120.00				L. 120.00										
									TOMACORRIENTE DOBLE	9	L. 25.00				L. 225.00										
									PLIDUCTO DE 3/4	1	L. 215.00				L. 215.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 900.00	MERCADO DEL PLASTICO 04019995038129	N/A	INSUMOS	MERCADO DEL PLASTICO	N/A	YARDAS DE PAPEL EMPAQUE	300	L. 3.00	N/A	N/A	N/A	L. 900.00	6378	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	26/08/2020	27/08/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	04/09/2020	L. 900.00	000-001-01-00831631
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,940.00	INDICON 14011982008256	N/A	INSUMOS	INDICON	N/A	CUBETA DE PINTURA	1	L. 1,600.00	N/A	N/A	N/A	L. 1,600.00	6379	NELSON SUAZO	26/08/2020	27/08/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	04/09/2020	L. 1,940.00	000-001-01-00008137
									KIT P/PINTAR	1	L. 200.00				L. 200.00										
									BROCHAS	2	L. 70.00				L. 140.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,890.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A 04019007083261	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	CAJAS DE GUANTE ESTERIL TALLA 6.5	1	L. 600.00	N/A	N/A	N/A	L. 600.00	6401	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	3/92020	03/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	04/09/2020	L. 4,890.00	000-002-01-00017808
									GUANTE ESTERIL 8	2	L. 600.00				L. 1,200.00										
									GAFAS DE SEGURIDAD	10	L. 100.00				L. 1,000.00										
									CAJAS DE BAJA LENGUAS	10	L. 40.00				L. 400.00										
									CAJA DE JERINGA DE 10CC	1	L. 250.00				L. 250.00										
									GALONES DE AMONIO	6	L. 240.00				L. 1,440.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,780.00	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS/FERRE CENTRO 04011986006143	N/A	INSUMOS	HERIBERTO AYESTAS/FERRECENTRO	N/A	TROCO	1	L. 1,200.00	N/A	N/A	N/A	L. 1,200.00	6402	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	03/09/2200	03/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	04/09/2020	L. 1,780.00	000-001-01-00320790
									BOMBA MANUA	1	L. 580.00				L. 580.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 600.00	SURTIMAX 04131971000457	N/A	INSUMOS	SURTIMAX	N/A	BOMBA2LT	4	L. 125.00	N/A	N/A	N/A	L. 500.00	6403	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	3/9/20220	03/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	04/09/2020	L. 600.00	001-002-01-00169693
									JARRAS	5	L. 20.00				L. 100.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 15,600.00	MULTITIENDA EL REY04011972004 219	N/A	INSUMOS	COMERCIAL EL CARMEN	N/A	REFRIGERADORA	1	L. 15,600.00	N/A	N/A	N/A	L. 15,600.00	6404	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	03/09/2020	03/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	04/09/2020	L. 15,600.00	000-002-01-00-000382

ADA GABRIELA HENRIQUEZ

JEFA 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)

11-02-000-003-000-54200-11-011-02-20-06

NUMERO Nº 006401

FECHA 3 9 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		CAJA GUANTES ESTERIL	600.00	600.00	
2.00		CAJAS GUANTES ESTERIL 8	600.00	1,200.00	
10.00		PARA DE GAFAS DE SEGURUDAD	100.00	1,000.00	
10.00		CAJA BALA LENGUAS	40.00	400.00	
1.00		JERINGAS 10ML	250.00	250.00	
6.00		AMONIO CUATERNARIO	240.00	1,440.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,890.00	
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL.MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA			

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. 4,890.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N° 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: SURTIMAX

NUMERO Nº 006403

FECHA 3 | 9 | 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
4.00		BOMBAS 2LTS	125.00	500.00	
5.00		JARRAS MEDIDORA	20.00	100.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		600.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID)UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL.MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION HONDURAS			

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. 600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul Amo. N° 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: MULTITIENDA REY

NUMERO Nº 006404

FECHA 3 9 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		REFRIGERADORA	15,600.00	15,600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	15,600.00	
		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 articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Euro S.R.C. RTN 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal 2 copias Químico Azul Amo. N° 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 DIVERSAS CONSTRUCCION/ INDICON

NUMERO Nº 006379

FECHA 26 8 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	CUBETA DE PINTURA	1,600.00	1,600.00	
1	00	KIT PARA PINTAR	200.00	200.00	
2	00	BROCHAS	70.00	140.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,940.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID (UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA			

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. 1,940.00

ALCALDE MUNICIPAL APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El [illegible] 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul Ama N° 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: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO Nº 006402

FECHA 3 9 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		TROCO1800CAP.550 LBS	1,200.00	1,200.00	
1.00		BOMBA MANUAL	580.00	580.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,780.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID)UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL.MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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. 1,780.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal 2 copias Químico Azul Ama. N° 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 ADAL Y LOPEZ

NUMERO № 006377

FECHA 20 8 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
2	00	INTERRUPTOR DOBLE 2260	45.00	90.00	
1	00	BROCA P/ CONCRETO	50.00	50.00	
20	00	TORNILLO CABEZA PLANA	2.00	40.00	
20	00	ESPANSORES PLASTICOS	1.00	20.00	
14	00	YARDA DE CABLE N.8	35.00	490.00	
440	00	YARDA DE CABLE N. 12	12.00	5,280.00	
4	00	CAJAS EXAGONALES	25.00	100.00	
12	00	ROCETAS EAGLE 1175	25.00	300.00	
13	00	FOCOS GRANDES	400.00	5,200.00	
16	00	CANALETA PLASTICA PVC 1/2	35.00	560.00	
4	00	CINTA AISLANTE 3M	45.00	180.00	
1	00	TOMACORRIENTES COMPLETOS	120.00	120.00	
9	00	TOMACORRIENTES DOBLES CON	25.00	225.00	
1	00	POLIDUCTO DE 3/4 EN ROLLO	215.00	215.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	12,870.00	

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL, COLONIA MEJIA GARCIA EN MARCO OPERACION FUERZA

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

IMPORTE DE LA ORDEN: 12,870.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul Ama. N° 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: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO Nº 006378

FECHA 26 8 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
300.00		YARDAS DE PAPEL EMPAQUE	3.00	900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	900.00	
		COMPRA DE PAPEL EMPAQUE PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID, UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL EN COL. MEJIA GARCIA EN MARCO EN OPERACION FUERZA			

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. 900.00

ALCALDE MUNICIPAL — APROBADO — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul Ama N° 5,001 al 6,500 Elab. 21/06/2019