

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 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 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	TRANSFERENCIA 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	DISPONIBILIDA D DE PRODUCTO	N/A	04/09/2020	L. 900.00	000-001-01-00831631
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA 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	DISPONIBILIDA D 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	TRANSFERENCIA 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	3/9/2020	03/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDA D 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	TRANSFERENCIA FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,780.00	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS/FERRE CENTRO 04011986006143	N/A	INSUMOS	HERIBERTO AYESTAS/FERRE ECENTRO	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	DISPONIBILIDA D 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	TRANSFERENCIA 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	DISPONIBILIDA D 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	TRANSFERENCIA FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 15,600.00	MULTITIENDA EL REV04011972004 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)**

11-02-000-003-000-54200-11-011-02-70-06

NUMERO

Nº 006401

FECHA

3 9 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		CAJA GUANTES ESTERIL	600.00	600.00 ✓	
2.00		CAJAS GUANTES ESTERIL 8	600.00	1,200.00 ✓	
10.00		PARA DE GAFAS DE SEGURIDAD	100.00	1,000.00 ✓	
10.00		CAJA BALAS 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 artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

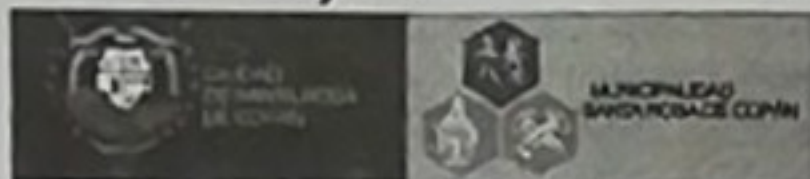


4,890.00

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 006403

FECHA

3 9 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		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 GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION 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.

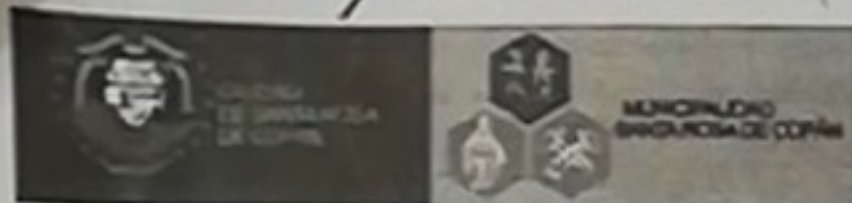
600.00

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 006404

FECHA

3 9 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		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 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 **15,600.00**

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____ INVERSIONES DIVERSAS CONSTRUCCION/ INDICION	NUMERO	Nº 006379	
	FECHA	26	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
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 artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

	IMPORTE ESTE ORDEN Lps.	1,940.00
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 006402

FECHA

3 9 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		TROCO 1800 CAP 550 LBS	200.00	1,200.00	
1.00		BOMBA MANUAL	580.00	580.00	
		Desuento: 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 artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

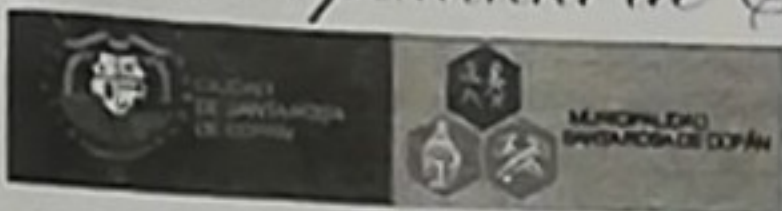
1,780.00

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 006378

FECHA

26 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
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 artículos, 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

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS