

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. 13,175.00	MERCADITO LA DESPensa 0501196303155 0	N/A	INSUMOS	INVERSIONES RUIZ TABORA	N/A	GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL	10	L. 150.00	N/A	L. 1,500.00	N/A	N/A	6494	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	30/09/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	30/09/2020	L. 13,175.00	000-002-01-00563826
									ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	50	L. 14.50		L. 725.00												
									CAJA DE JABON DE BAÑO	1	L. 885.00		L. 885.00												
									PASTES VERDES	10	L. 11.00		L. 110.00												
									TOALLAS DE MICROFIBRA	12	L. 15.00		L. 180.00												
									FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO	8	L. 530.00		L. 4,240.00												
									GALON DE DESINFECTANTE P/PISO	5	L. 105.00		L. 525.00												
									FARDO BOLSA 34*52	1	L. 1,210.00		L. 1,210.00												
									FARDO BOLSA24*32	1	L. 1,100.00		L. 1,100.00												
									FARDO DE BOLSA 18*24	1	L. 1,100.00		L. 1,100.00												
									ROLLOS DE PAPEL TOALLA	100	L. 16.00		L. 1,600.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,453.00	D CLASE PAPELERIA 0401901911360 3	N/A	INSUMOS	CASA BUESO	N/A	RESMAS DE PEPEL CARTA	6	L. 89.00	N/A	L. 534.00	N/A	N/A	6495	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	30/09/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	30/09/2020	L. 4,453.00	000-001-01-00000-7707 000-001-01-00000-7708
									CAJAS DE GRAPAS	4	L. 19.00		L. 76.00												
									CAJAS DE FASTENER	4	L. 26.00		L. 104.00												
									CUADERNOS UNICOS GRANDES	3	L. 125.00		L. 375.00												
									TIJERAS MEDIANAS	3	L. 22.00		L. 66.00												
									CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	2	L. 44.00		L. 88.00												
									CJAS DE LAPICES DE COLORES	10	L. 43.00		L. 430.00												
									RESMAS DE PAPEL OFICIO	15	L. 130.00		L. 1,950.00												
									ROLLOS DE MAS KIN TAPE	30	L. 13.00		L. 390.00												
									CORRECTORES	10	L. 44.00		L. 440.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 8,710.00	ARIAS FIALLOS/FARMACIA CENTRAL 0401901034603	N/A	INSUMOS	INSSA/INMED	N/A	CAJA DE GUANTE ESTERIL	12	L. 500.00	N/A	L. 6,000.00	N/A	N/A	6496	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	30/09/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	30/09/2020	L. 8,710.00	000-001-01-00490435
									GAFAS PROTECTORAS	20	L. 70.00		L. 1,400.00												
									CAJA DE JERINGA DE 10CC	1	L. 195.00		L. 195.00												
									GALON DE AMONIO CUATERNARIO	6	L. 115.00		L. 690.00												
									CAJA DE BAJA LENGUA ESTERIL	5	L. 85.00		L. 425.00												
									CAJA DE GUANTE NO ESTERIL TALLA S	25	L. 260.00		L. 6,500.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 7,305.00	INSUMOS MEDICOS Y DENTALES 0420197600056 0	N/A	INSUMOS	INSSA/ARIAS FIALLOS	N/A	MARIPOSAS	60	L. 3.00	N/A	L. 180.00	N/A	N/A	6497	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	29/09/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	29/09/2020	L. 7,305.00	000-001-01-00007052
									PUNTAS NASALES PEDIATRICAS	25	L. 25.00		L. 625.00												
									GALONES DE GEL	15	L. 460.00		L. 6,900.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 7,260.00	INVERSIONES RUIZ TABORA 0401198102246 4	N/A	INSUMOS	MERCADITO LA DESPensa	N/A	GUANTES DE HULE	12	L. 30.00	N/A	L. 360.00	N/A	N/A	6498	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	30/09/2020	CENTRO TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	30/09/2020	L. 7,260.00	000-001-01-00024391

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,051.00	COMERCIAL CASA BIESO 04019995038130	N/A	INSUMOS	D CLASE PAPELERIA	N/A	MARCADOR ACRILICO	5	L. 18.00	N/A	L. 90.00	N/A	N/A	6499	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	29/09/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	29/09/2020	L. 1,051.00	000-002-01-00845318
									PERFORADORA	2	L. 120.00		L. 240.00												
									REGLAS METALICAS	4	L. 15.00		L. 60.00												
									SACAGRAPAS	2	L. 14.00		L. 28.00												
									RESMAS DE FOLDER T/C	2	L. 135.00		L. 270.00												
									FOLDER T/O	2	L. 155.00		L. 310.00												
									CAJAS DE CLIP	2	L. 18.00		L. 36.00												
									VIÑETAS DE ROTULACION	1	L. 17.00		L. 17.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 100,665.00	INVERSIONES SOLIDARIAS 04019007083261	N/A	INSUMOS	INMED/ARIAS FIALLOS	N/A	CAJA DE GUANTE ESTERIL TALLA M	25	L. 275.00	N/A	L. 6,875.00	N/A	N/A	6500	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	29/09/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	29/09/2020	L. 100,665.00	000-002-01-00018231
									CAJA DE GUANTE DE NITRILO	30	L. 290.00		L. 8,700.00												
									BATAS DESCARTABLES	486	L. 90.00		L. 43,740.00												
									MASCARILLA KN95	300	L. 29.00		L. 8,700.00												
									MASCARILLA CON RESERVORIO	50	L. 120.00		L. 6,000.00												
									CAJA DE BAJA LENGUA	10	L. 40.00		L. 400.00												
									OVEROLES	75	L. 350.00		L. 26,250.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,500.00	INSUMOS MEDICOS Y DENTALES 04201976000560	N/A	INSUMOS	INMED	N/A	FRASCOS P/MEDICAMENTO	300	L. 15.00	N/A	L. 4,500.00	N/A	N/A	6501	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	29/09/2020	CENTRO TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	29/09/2020	L. 4,500.00	000-001-0100007051
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 9,990.00	SISCOMP04019000034520	N/A	INSUMOS	SISCOMP	N/A	IMPRESORA	1	L. 9,990.00	N/A	L. 9,990.00	N/A	N/A	6503	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	28/09/2020	29/09/2020	CENTRO TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	29/09/2020	L. 9,990.00	000-001-01-00030110

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA 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	Nº 006494
	NUMERO	
	FECHA	28 / 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
10.00		GALONES DE JAVON ANTIBACTERIAL	150.00	1,500.00	
50.00		ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	14.50	725.00	
1.00		CAJA DE JABON	885.00	885.00	
10.00		PASTES VERDES	11.00	110.00	
12.00		TOALLAS DE MICROFIBRA	15.00	180.00	
8.00		FARDO DETERGENTE EN POLVO	530.00	4,240.00	
5.00		GALON DE DESINFECTANTE P/PISO	105.00	525.00	
1.00		FARDO DE BOLSA 34X52	1,210.00	1,210.00	
1.00		FARDO DE BOLSA 24X3	1,100.00	1,100.00	
1.00		FARDO DE BOLSA 18X24	1,100.00	1,100.00	
100.00		ROLLOS DE PAPEL TOALLA	16.00	1,600.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	13,175.00	
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA 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. 13,175.00



ALCALDE

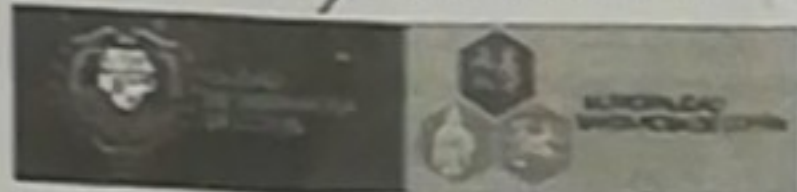
COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA

NUMERO

Nº 006495

FECHA

28 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
8.00		RESMAS DE PAPEL CARTA	66.00	528.00	
4.00		CAJAS DE GRAPAS	19.00	76.00	
4.00		CAJAS DE FASTENER	26.00	104.00	
3.00		CUADERNOS UNICOS GRANDES	125.00	375.00	
3.00		TLERAS MEDIANAS	22.00	66.00	
10.00		CORRECTORES	44.00	440.00	
2.00		CAJAS LAPIZ GRAFITO	44.00	88.00	
10.00		CAJAS DE LAPICES VARIOS COLORES	43.00	430.00	
15.00		RESMAS DE PAPEL OFICIO	130.00	1,950.00	
30.00		ROLLOS DE MASKIN TAPE	13.00	390.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,453.00	
COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA 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.



ALCALDE

4,453.00



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 006496
		FECHA	28 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
12 00		CAJAS GUANTE ESTERIL	500 00	6,000.00	
20 00		GAFAS PROTECTORAS	70 00	1,400.00	
1 00		CAJA DE JERINGAS DE 10CC	195 00	195 00	
6 00		GALON DE AMONIO CUATERNARIO	115 00	690 00	
5 00		CAJAS DE BAJA LENGUA ESTERIL	85 00	425.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	8,710.00	
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIOA GARCIA EN MARCO A LA 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.

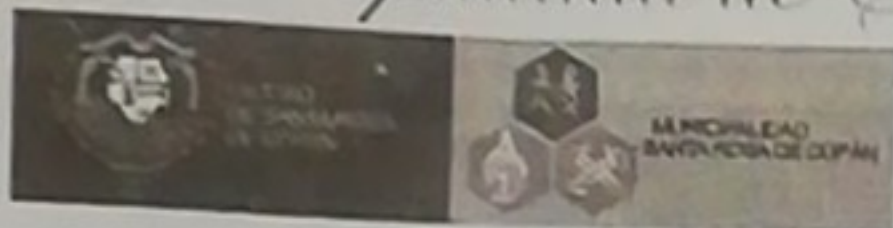


ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor:

DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIRZ (CASA MEDICA)

NUMERO

Nº 006497

FECHA

28 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
25.00		CAJA DE GUANTE NO ESTERIL	280.00	8,500.00	
60.00		MARIPOSAS	3.00	180.00	
25.00		PUNTA NASALES PEDIATRICAS	25.00	625.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		TOTAL		7,305.00	
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA 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 ESTIMADO

7,305.00

APROBADO

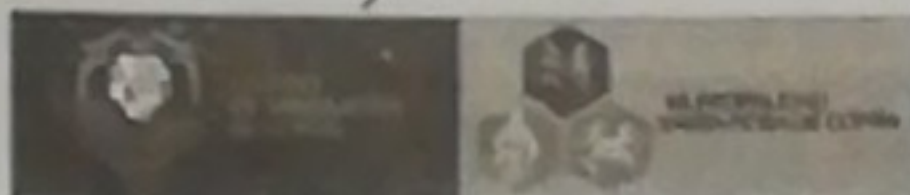


ALCALDE

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 /	Nº 006498	
	NUMERO	28	9 2020
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
15.00		GALONES DE GEL	460.00	6,900.00	
12.00		GUANTE DE HULE	30.00	360.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,260.00	
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA 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 TOTAL: 7,260.00 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 006499

FECHA

28 / 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
5.00		MARCADOR ACRILICO	18.00	90.00	
2.00		PERFORADORA	120.00	240.00	
4.00		REIGLAS METALICAS	15.00	60.00	
2.00		SACAGRAPAS	14.00	28.00	
2.00		RESMA DE FOLDER T/C	135.00	270.00	
2.00		RESMA DE FOLDER T/O	155.00	310.00	
2.00		CAJAS DE CLIP	18.00	36.00	
1.00		VIÑETA DE ROTULACIO	17.00	17.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,051.00	
COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID)UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA 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.

1,051.00

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



ALCALDE

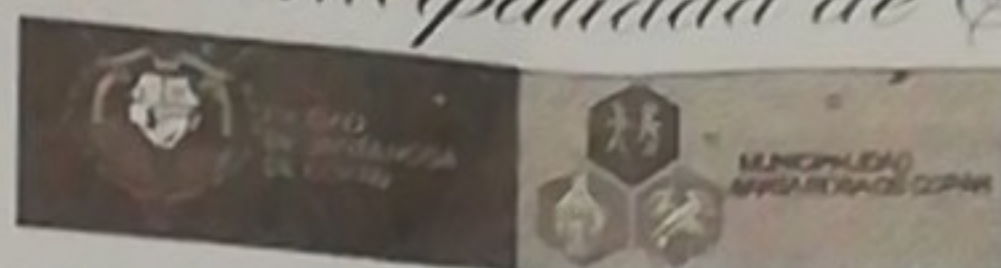
COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

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 006500

FECHA

20 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
25.00		CAJAS DE GUANTE NO ESTÉRIL	275.00	6,875.00	
30.00		CAJA DE GUANTE DE NITRIL	290.00	8,700.00	
486.00		BATAS DESCARTABLES	90.00	43,740.00	
300.00		MASCARILLA KN95	29.00	8,700.00	
50.00		MASCARILLA CON RESERVORIO	120.00	6,000.00	
10.00		CAJAS DE BAJA LENGUA	40.00	400.00	
75.00		OVEROLES COLOR CELESTE	350.00	26,250.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
			TOTAL	100,665.00	

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.

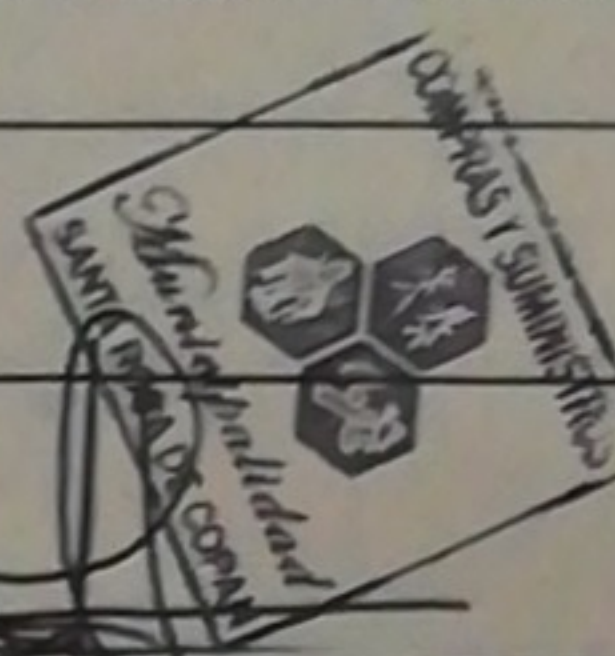
100,665.00

APROBADO

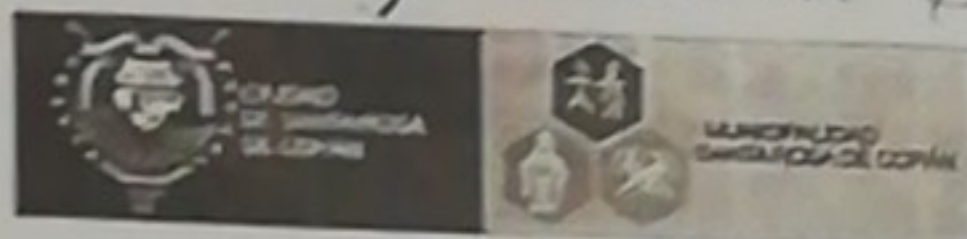
ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIRZ (CASA MEDICA)

NUMERO

Nº 006501

FECHA

28 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
300.00		FRASCOS PLASTICOS	15.00	4,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		4,500.00	
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE PRESUPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA 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

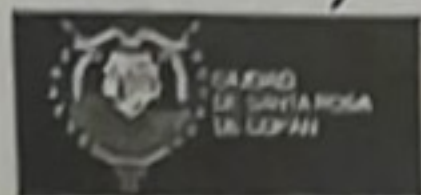
4,500.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

SISCOMP

NUMERO

Nº 006503

FECHA

28 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		IMPRESORA EPSON L5100	8,686.96	8,686.96	
1.00		IMPUESTO	1,303.04	1,303.04	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		9,990.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE PRESUPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA 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 TOTAL ORDEN Lps.

9,990.00



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS