

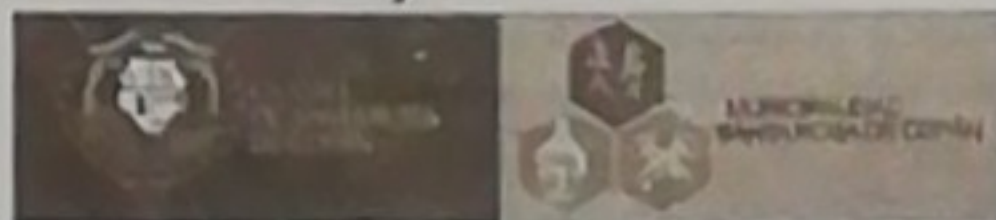
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
HONDURAS C.A

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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. 6,015.00	INSUMOS MEDICOS Y DENTALES RTN 04201976000560	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	CAJA DE BAJA LENGUA ESTERIL	2	L. 120.00	N/A	L. 240.00	N/A	N/A	6463	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	21/09/2020	21/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	25/09/2020	L. 6,015.00	000-001-01-00007035
									CAJA DE GUANTE DE NITRILO	13	L. 350.00		L. 4,550.00												
									PUNTAS NASALES PEDITRICAS	25	L. 25.00		L. 625.00												
									CAJAS DE JERINGAS	3	L. 200.00		L. 600.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 29,000.00	INSSA RTN04019007083261	N/A	INSUMOS	FARMACIA BARNICA	N/A	CAJA DE GUANTE ESTERIL	6	L. 600.00	N/A	L. 3,600.00	N/A	N/A	6464	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	21/09/2020	21/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	25/09/2020	L. 29,000.00	000-002-01-00018151
									CAJA DE GUANTE NO ESTERIL	20	L. 290.00		L. 5,800.00												
									OVEROL DE BIOSEGURIDAD	50	L. 370.00		L. 18,500.00												
									CAJA DE CATETER #20	1	L. 550.00		L. 550.00												
									CAJA DE CATETER #24	1	L. 550.00		L. 550.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 5,800.00	INSSA RTN04019007083261	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	GUANTES DESCARTABLES	20	L. 290.00	N/A	L. 5,800.00	N/A	N/A	6465	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	22/09/2020	22/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	25/09/2020	L. 5,800.00	000-002-01-00018150
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 3,680.00	INVERSIONES RUIZ TABORA/MACDELL	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	GALON DE GEL	8	L. 460.00	N/A	L. 3,680.00	N/A	N/A	6487	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/09/2020	24/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	25/09/2020	L. 3,680.00	000-001-01-00024343
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 2,400.00	INSSA RTN04019007083261	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	BATAS	20	L. 120.00	N/A	L. 2,400.00	N/A	N/A	6488	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/09/2020	24/09/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	25/09/2020	L. 2,400.00	000-002-01-00018149

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIRZ (CASA MEDICA)</u>	NUMERO	Nº 006463	
	FECHA	21	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
2.00		CAJAS DE BAJA LENGUA ESTERIL	120.00	240.00	
13.00		CAJAS DE GUANTE DE NITRILO	350.00	4,550.00	
25.00		PNTAS NASALES PARA NIÑO	25.00	625.00	
3.00		CJAS DE JERINGA DE 60ML	200.00	600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		6,015.00	
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACIÓN 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. 6,015.00

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 006464

FECHA

21 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
6.00		CAJAS DE GUANTES ESTERIL	600.00	3,600.00 ✓	
20.00		CAJA DE GUANTE NO ESTERIL	290.00	5,800.00 ✓	
50.00		OVEROL DE BIOSEGURIDAD	370.00	18,500.00 ✓	
1.00		CAJA DE CATETER #20	550.00	550.00 ✓	
1.00		CJA DE CATETER #24	550.00	550.00 ✓	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	29,000.00 ✓	
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJA GARCIA EN MARCO A LA OPERACIÓN 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. 29,000.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

11-02-000-003-000-54700-11-01-02-20-0090

NUMERO	Nº 006465		
FECHA	22	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
10.00		CAJAS DE GUANTES TALLA S	290.00	2,900.00	
10.00		CAJAS DE GUANTES TALLA M	290.00	2,900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,800.00	
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACIÓN 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. 5,800.00

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 006487	
	NUMERO	24	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
8.00		GALONES DE GEL	460.00	3,680.00	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,680.00	
COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.					
11-02-000-003-000-54200-11-0 11-02- 20-06-90					

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps.	3,680.00
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 006488

FECHA

24 / 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
20.00		BATAS REUTILIZABLES	120.00	2,400.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		2,400.00	
		COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GINMACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.			
		11-02-000-003-000-84200- 11-011-02			

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



2,400.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

