



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS 5 AL 10 DEL MES OCTUBRE

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
FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 5,250.00	GABRIELA PINEDA ALVARADO/DI GAPI 08011970036099	N/A	INSUMOS		N/A	LLENADO DE OXIGENO	10	L. 525.00	N/A	N/A	N/A	L. 5,250.00	6513	JORGR MIRANDA	06/10/2020	06/10/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	06/10/2020	L. 5,250.00	000-001-01-00015507

ADA GABRIELA HENRIQUEZ  
JEFA 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 006513**  
FECHA

6 10 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		LLENADOS DE SILINDRO DE OXIGENO	525.00	5,250.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,250.00	
		LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GINMACIO MUNICIPAL COLONIA MEJIA GARCIA .			

**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. **5,250.00**

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0350 30 Tal. 2 copias Químico Anal. Anál. N° 5.500 al 8.000 Elab. 31/08/2020