



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 15-20 OCTUBRE 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	FONDOS PROPIO DE COPAN	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 21,880.00	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA /04019007083261	N/A	INSUMOS	FARMACIA BARNICA	N/A	MASCARILLA QUIRURGICA(CAJA)	40	L. 325.00	N/A	N/A	N/A	L. 13,000.00	6452	ADA GABRIELA HEMRQUEZ	17/09/2020	21/09/2020	MUNICIPALIDAD	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	19/10/2020	L. 21,880.00	000-002-01-00017826						
									MASCARILLA KN95(UNIDAD)	120	L. 35.00				L. 4,200.00																
									ALCOHOL AL 70% (GALON)	8	L. 285.00				L. 2,280.00																
									AMONIO CUATERNARIO (GALON)	10	L. 240.00				L. 2,400.00																
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS UNICEF DE COPAN	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 29,693.58	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA /04019007083261	N/A	INSUMOS	FARMACIA CENTRAL	N/A	MASCARILLA QUIRURGICA	51	L. 225.00	N/A	N/A	N/A	L. 11,475.00	6506/6522	SCARLET MELARA	01/10/2020	05/10/2020	MUNICIPALIDAD	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	19/10/2020	L. 29,693.58	000-002-01-00018697						
									MASCARILLA KN95	80	L. 29.00				L. 2,320.00																
									GEL ANTIBACTERIAL	115	L. 80.00				L. 9,200.00			08/10/2020	12/10/2020												
									JABON ANTIBAVCTERIAL	115	L. 55.00				L. 6,325.00																
									GAFAS DE SEGURIDAD	8	L. 39.82				L. 318.56																
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS UNICEF DE COPAN	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 9,020.00	FARMACIA CENTRAL/04019001034603	N/A	INSUMOS	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	N/A	CARETAS DE PROTECCION	110	L. 40.00	N/A	N/A	N/A	L. 4,400.00	6527	SCARTEL MELARA	09/10/2020	12/10/2020	MUNICIPALIDAD	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	19/10/2020	L. 9,020.00	000-001-01-00492414						
									BOTES DE ALCHOL AL 70%	110	L. 42.00				L. 4,620.00																
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO DE COPAN	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 22,540.00	RAUL ERNESTO RUZ/INVERSIONES RUZ TABORA	N/A	INSUMOS	VRIEDADES ALEXANDRA	N/A	GEL (GALON)	40	L. 460.00	N/A	N/A	N/A	L. 18,400.00	6440	ADA HENRIQUEZ	11/09/2020	16/09/2020	MUNICIPALIDAD	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	20/10/2020	L. 22,540.00	000-001-01-0024602						
									BACTIGEL (GALON)	3	L. 1,380.00				L. 4,140.00																

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
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 006452

FECHA

17 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
40.00		CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA	325.00	13,000.00	
120.00		MASCARILLA KN95	35.00	4,200.00	
8.00		ALCOHOL AL 70%	285.00	2,280.00	
10.00		GALONES AMONIO CUATERNARIO	240.00	2,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		21,880.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EL USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y MERCADOS.			

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 10%

21,880.00

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)**

NUMERO

Nº 006506

FECHA

1 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
51.00		MASCARILLA QUIRURGICA	225.00	11,475.00	
80.00		MASCARILLA KN95	29.00	2,320.00	
115.00		GEL ANTIBACTERIAL	80.00	9,200.00	
116.00		JABON ATIBACTERIAL	55.00	6,380.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	29,375.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACION E IMPACTO POR LA PANDEMIA COVID-19. (FINANCIADO CON FONDOS UNICEF.			

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.

29,375.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



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 006522

FECHA

8 10 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
3.00		GAFAS DE SEGURIDAD	39.82	318.58	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	318.58	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACION E IMPACTO POR LA PANDEMIA COVID-19 (FINANCIADO CON FONDOS UNICEF)			

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

318.58

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 11-05-000-002-000-54700-22-178-01

FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A)

NUMERO

Nº 006527

DE C.V.

FECHA

9 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
110.00		CARETAS DE PROTECCION	40.00	4,400.00	
110.00		BOTES DE ALCOHOL AL 70%	42.00	4,620.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	9,020.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACION E IMPACTO POR LA PANDEMIA COVID-19			

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.

9,020.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

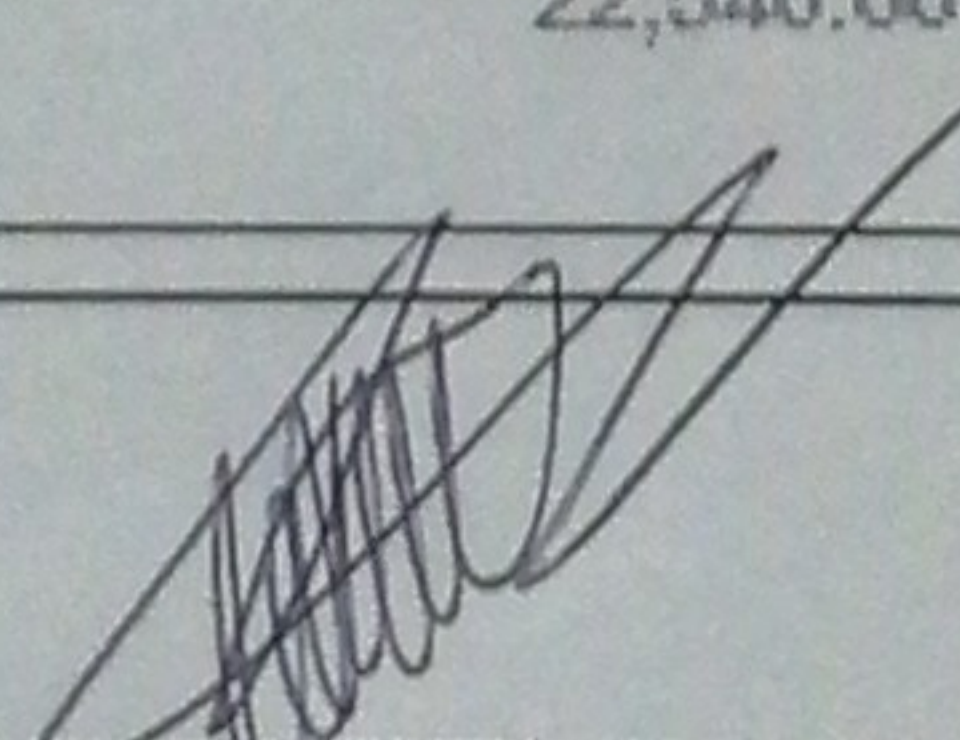
ORDEN DE COMPRA

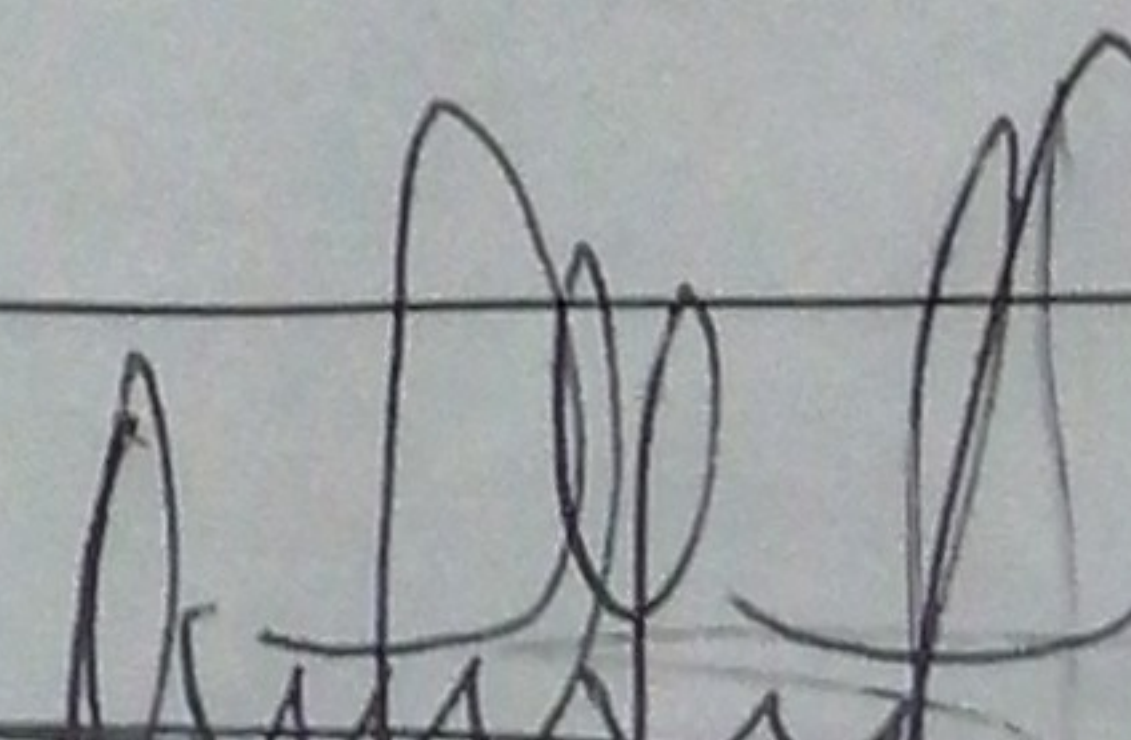
Señor:	RAUL ERNESTO RUIZ / INVERSIONES RUIZ TABORA /	NUMERO	Nº 006440	
		FECHA	11	9 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
40.00		GEL	460.00	18,400.00	
3.00		DESINFECTANTES PARA	1,380.00	4,140.00	
		Descuento:	0.00 15% SV	0.00	
			TOTAL	22,540.00	
		COMPRA DE PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD PARA EDIFICIO MUNICIPAL.			

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.	22,540.00
	
ALCALDE	

	
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	