



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS COVID-19 DEL 10 -15 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 UNICEF	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 92.929.20	BODEGA EL CAMPESINO/0401900816 1962	N/A	INSUMOS	MERCADITO LIDIA/MERCADITO LA DESPENSA	N/A	ARROZ LIBRA	728	L. 9.00	N/A	N/A	N/A	L. 6.652.00	6470	SCARLET MELARA	23/09/2020	12/10/2020	FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	12/10/2020	L. 92,929.20	000-001-01-00160774/000-001-01-00160756
									CONFILAKES	182	L. 53.00				L. 6.800.00										
									AZUCAR LIBRAS	728	L. 9.80				L. 7.134.40										
									CAFÉ LIBRAS	182	L. 30.00				L. 5.460.00										
									FRUJOL LIBRAS	728	L. 10.00				L. 7.280.00										
									GARINA DE TRIJO	364	L. 6.80				L. 2.475.20										
									HARINA DE MAIZ	728	L. 7.50				L. 5.460.00										
									LECHE EN POLVO	182	L. 75.00				L. 13.650.00										
									MANTECA KILO	182	L. 29.00				L. 5.278.00										
									PASTA ALIMENTICIA	728	L. 8.50				L. 6.188.00										
									PASTA DE TOMATE	546	L. 7.00				L. 3.822.00										
									SAL YODADA	728	L. 1.20				L. 873.60										
									SOPA DE POLLO	728	L. 7.00				L. 5.096.00										
									CONSUME	182	L. 9.00				L. 1.638.00										
									CHOCOLATE BOLSA	182	L. 20.00				L. 3.640.00										
									PAPEL HIGIENICO	182	L. 48.00				L. 8.736.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 5,250.00	GABRIELA ALVARADO/08011970036 099	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO	10	L. 525.00	N/A	N/A	N/A	L. 5,250.00	6536	CARLOS HENRIQUEZ	14/10/2020	14/10/2020	CODEM	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	14/10/2020	L. 5,250.00	000-001-01-00019561

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **BODEGA EL CAMPESINO**

NUMERO **Nº 006470**
FECHA **23 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
728.00		LIBRAS DE AROZ	9.00	6,552.00	
182.00		CHOCOLATE BOLSA G	20.00	3,640.00	
182.00		CONSOME G	9.00	1,638.00	
728.00		SOPA DE POLLO G	7.00	5,096.00	
728.00		SAL YODADA	1.20	873.60	
546.00		PASTA DE TOMATE G	7.00	3,822.00	
728.00		PASTA ALIMENTICIA	8.50	6,188.00	
182.00		KILO DE MANTECA	29.00	5,278.00	
182.00		LECHE EN POLVO	75.00	13,650.00	
728.00		HARINA DE MAIZ	7.50	5,460.00	
364.00		HARINA DE TRIJO	6.80	2,475.20	
728.00		LIBRAS DE FRIJOL	10.00	7,280.00	
182.00		LIBRAS DE CAFE	30.00	5,460.00	
728.00		AZUCAR LIBRAS	9.80	7,134.40	
182.00		CONFLAKES C	53.00	9,646.00	
182.00		PAPEL HIGIENICO G	48.00	8,736.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	92,929.20	
COMPRA DE ALIMENTOS PARA MITIGACION AL IMPACTO POR 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 **92,929.20**

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:

GABRIELA PINEDA ALVARADO / DISTRIBUIDORA DE

NUMERO

Nº 006536

FECHA

14 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		LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO	525.00	5,250.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,250.00	
		PAGO DE LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A LA POBLACION EN EMERGENCIA 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.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

