Municipalidad De Santa Rosa De Copán

Honduras, C. A.

LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE DEL:01/10/20 AL 31/10/20				
Numero	Fecha	Proveedor	Total	Aplicación
6505	10/01/2020	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	0.00	ORDEN NULA
6506	10/01/2020	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	29,375.00	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACION E IMPACTO POR LA PANDEMIA COVID-19. (FINANCIADO CON FONDOS UNICEF.
6507	10/01/2020	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	2,881.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION.
6508	10/01/2020	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	2,392.00	COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION PARA EL USO DEPATAMENTO TESOREIA MUNICIPAL.
6509	10/01/2020	INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO GARCIA	19,164.75	MANTENIMIENTO DE VIBRO COMPACTADOR ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.
6510	10/01/2020	INVERSIONES DOÑA OLIMPIA / CERDITOS HORNEADOS	5,000.00	REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDAD DE GUACHIPILIN.
6511	10/01/2020	SISCOMP	4,000.00	COMPRA DE TINTAS PARA STOP DE BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DESAROLLO SOCIAL.
6512	10/02/2020	SUPROTEC / INVERSIONES ALDA	115,250.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS .
6513	10/06/2020	GABRIELA PINEDA ALVARADO / DISTRIBUIDORA DE GASES PINEDA	5,250.00	LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID)UBICADO EN GINMACIO MUNICIPAL COLONIA MEJIA GARCIA .
6514	10/06/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	61,203.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZADO DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020.
6515	10/06/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	17,177.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

6516	10/06/2020	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	8,320.00	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA COPAN.
6517	10/06/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	22,078.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 17 AL 28 SEPTIEMBRE 2020
6518	10/06/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	300.00	COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO RETRO EXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS
6519	10/06/2020	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.	6,660.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN BOTIQUIN ALCALDE MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS MES DE OCTUBRE 2020
6520	10/06/2020	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	7,360.00	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA COPAN.
6521	10/06/2020	ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA Y SUYAPITA	1,400.00	COMPRA DE BALONES A EQUIPO ATLETICO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES.
6522	10/08/2020	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	318.58	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACION E IMPACTO POR LA PANDEMIA COVID-19 (FINANCIADO CON FONDOS UNICEF)
6523	10/08/2020	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	3,154.00	COMPRA DE TANQUE COMO APORTE MUNICIPAL. PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
6524	10/08/2020	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	3,750.00	COMPRA DE CAFE EN LIBRA, PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL , CENTRO DE LA MUJER, Y OBRAS PUBLICAS.
6525	10/08/2020	INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.	3,920.00	ALIMENTACION PARA SESSION PUBLICA ORDINARIA N. 24, DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
6526	10/08/2020	MULTITIENDA REY	1,350.00	COMPRA DE PARAGUAS PARA USO DE SUPERVICION DE CAMPO.
6527	10/09/2020	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.	9,020.00	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGACION E IMPACTO POR LA PANDEMIA COVID-19
6528	10/12/2020	MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO ROCIO)	12,420.00	ELABORACION DE CAMISETAS PARA CAMPAÑA DE SALUD INTEGAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA.

6529	10/12/2020	JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)	11,500.00	COMPRA DE UNA CAMARA CONFERENCECAM CONNECT PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPADAD Y ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
6530	10/12/2020	JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)	6,279.00	COMPRA DE SUSCRIPCION PARA APLICACION ZOOM PARA SER UTILIZADA EDIFICIO MUNICIPAL.
6531	10/13/2020	MUEBLES KESSY	5,600.00	COMPRA DE SILLAS EJECITIVA PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.
6532	10/13/2020	MEDICENTRO	11,320.00	CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.)
6533	10/13/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,100.00	CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMASAR.
6534	10/13/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	880.00	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS PARA FORTALECIMIENTO DE EMASAR.
6535	10/13/2020	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	625.01	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020.
6536	10/14/2020	GABRIELA PINEDA ALVARADO / DISTRIBUIDORA DE GASES PINEDA	5,250.00	PAGO DE LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO A LA POBLACION EN EMERGENCIA COVID-19
6537	10/14/2020	FARMACIAS CENTRAL (ARIAS FIALLOS S.A DE C.V.	9,050.43	APORTE MUNICIPAL CON MEDICAMENTOS COMO APOYO PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
6538	10/14/2020	INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.	4,928.00	ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N. 25 EN SALON DE SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL/ 8 DE OCTUBRE DEL 2020.
6539	10/14/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,170.00	ALIMENTACION DE CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMASAR./ 29/092020.
6540	10/14/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1,100.00	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS, PARA LE FORTALECIMIENTO DE EMASAR/ 25/09/2020.

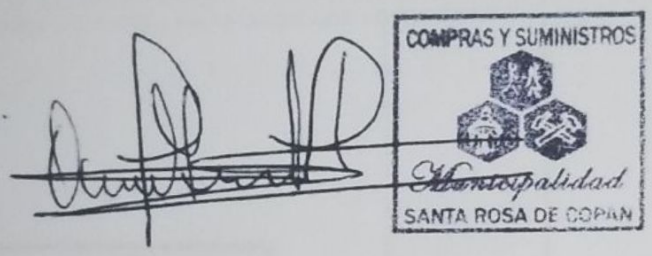
6541	10/15/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	8,944.84	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ASEO DE OFICINAS MINICIPALES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MES DE OCTUBRE 2020.
6542	10/15/2020	VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)	3,696.00	APORTE MUNICIPAL COMO APOYO AL MICROEMPRESARIO EN EL MUNCICIPIO DE S.R.C.
6543	10/15/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	0.00	ORDEN NULA
6544	10/16/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5,000.00	COMPRA DE ENGRASADORA PARA EXCAVADORA ORUGA JHN DEERE ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS.
6545	10/16/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	25,550.00	COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA SER UTILIZADA EN VIBROCOMPACTADORA, MOTONIVELADORA,RETROEXCAVADOR A ASIGANADA OBRAS PUBLICAS.
6546	10/16/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	60,014.00	COMPRA DE COMBUSTIBLLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 1 AL 12 OCTUBRE 2020
6547	10/16/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	13,955.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1 AL 12 OCTUBRE 2020
6548	10/16/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	19,665.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 1 AL 12 OCTUBRE 2020
6549	10/16/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	18,163.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA AGUAS DE SANTA ROSA DEL 01 AL 12 OCTUBRE 2020
6550	10/16/2020	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	19,980.00	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO EMPLEADOS MUNICIPALES Y MERCADOS.
7051	10/16/2020	SISCOMP	4,748.00	COMPRA DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL / FANNY ORELLANA.
7052	10/19/2020	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE FRESCA)	4,606.00	COMPRA DE AGUA PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO DE OFICINA DEL ALCALDE/ PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

7053	10/19/2020	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	15,854.59	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020)
7054	10/20/2020	MARIO ALFONSO TROCHEZ	2,465.00	PAGO DE TEMPLADO DE HERRAMIENTAS ASIGNADAS EMPRESA EMASAR.
7055	10/21/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	4,400.00	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MATENIMIENTO DE EXCAVADORA ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS.
7056	10/21/2020	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	6,600.00	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MATENIMIENTO DE EXCAVADORA ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS.
7057	10/21/2020	MULTITIENDA REY	3,060.00	COMPRA DE BALONES COMO APOYO A EQUIPO DE FUTBOL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.
7058	10/21/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	0.00	ORDEN NULA
7059	10/21/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	2,643.49	COMPRA DE VIVERES COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO.
7060	10/21/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (ASI NEWORK)	37,273.06	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. DEDICADO CON 100 MEGA.
7061	10/23/2020	FREDY ANTONIO MARIN (MOTOREPARACIONES TAPOUT)	3,000.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YBR-125 ASIGNADA PLANIFICACION URBANA
7062	10/23/2020	FREDY ANTONIO MARIN (MOTOREPARACIONES TAPOUT)	2,300.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YBR-125 SUZUKI ASIGNADA PLANIFICACION URBANA
7063	10/23/2020	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)	6,500.00	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS EMPRESA EMASAR.
7064	10/23/2020	GRAFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.	7,115.05	COMPRA DE TALONARIOS Y SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EMPRESA EMASAR.
7065	10/27/2020	CEMCOL	36,619.40	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS.
7066	10/27/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	233,090.00	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS.

7067	10/27/2020	INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	124,430.00	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA.
7068	10/27/2020	SEL STORE	42,029.60	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA JORGE PORTILLO (SECTOR LA SAVANA)
7069	10/27/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	5,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE AVANCES DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL DEL 12 AL 13 FEBRERO 2020
7070	10/27/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	8,800.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE AVANCES DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL CORRESPONDIENTES 18,19 Y 20 DE FEBRERO 2020
7071	10/27/2020	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	10,000.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE AVANCES DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL CORRESPONDIENTES 28FEBRERO 02 DE MARZO Y 04 MARZO 2020
7072	10/27/2020	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. IPSA	10,488.00	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA ALCALDE MUNICIPAL.
7073	10/28/2020	BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA	3,348.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL/ MES DE SEPTIEMBRE 2020
7074	10/28/2020	MULTITIENDA REY	1,850.00	COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE, CENTRO DE RFEPUESTA COVID, UBICADO EN GINNASIO NUNICIPAL COLONIA MEJIA GARCIA EN MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.
7075	10/28/2020	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA DESPENSA)	4,900.00	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL, COLONIA MEJIA GARCIA EN ,MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.
7076	10/28/2020	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	788.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RFEPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.

7077	10/28/2020	SISCOMP	2,520.02	COMPRA DE TINTAS EPSON PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL, COL. MEJIA GARCIA EWN MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.
7078	10/28/2020	BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA	3,729.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.
7079	10/28/2020	CASA BUESO	2,486.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.
7080	10/28/2020	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)	60,020.00	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA HONDURAS.
7081	10/28/2020	SERGIO ANIBAL ARITA CACERES / AGROCOMERCIAL ARITA	1,740.00	COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORA PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) EN GINNASIO MUNICIPAL, COL. MEJIA GARCIA.
7082	10/28/2020	MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.	810.00	COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL, COL. MEJIA GARCIA.
7083	10/29/2020	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)	1,355.00	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL MERCADO CENTRAL.
7084	10/29/2020	BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA	0.00	ORDEN NULA
7085	10/29/2020	BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA	0.00	ORDEN NULA
7086	10/29/2020	BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA	32,000.00	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA UTILIZAR EN MODULOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA. (FONDOS UNICEF)

7087	10/29/2020	SISCOMP	8,040.16	COMPRA DCE TINTAS PARA RELLENAR CARTUCHO DE IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, GERENCIA Y AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
7088	10/29/2020	OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)	7,800.00	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA EMASAR.



ING. ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DEL DEPTO. 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 006505

FECHA 1 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
110.00		CARETAS DE PROTECCION	40.00	4,400.00	
110.00		BOTES 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. (FINANCIADO CON FONDOS UNICEF.

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN
NULO

CERTIFICADO: Que los articulos, 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

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

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

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
51.00		MASCARILLA QUIRURGUICA	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 MPACTO POR LA PANDEMIA COVID-19. (FINANCIADO CON FONDOS UNICEF.

CERTIFICADO: Que los articulos, 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 MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 coplas Quimico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO Nº 006507

FECHA 1 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
111	00	ALAMBRE DE ACOMETIDA	8.00	888.00	
1	00	ALAMBRE 1X10	1,650.00	1,650.00	
7	00	ROSETAS	22.00	154.00	
3	00	SWITCH SENCILLO	31.00	93.00	
2	00	SWITCH DOBLE	48.00	96.00	
0	00	0	0.00	0.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	2,881.00	

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,881.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 coptas Químico Azul, Area. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA OFF SET

NUMERO Nº 006508

FECHA 1 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		TALONARIOS DE COMPROBANTES DE	2,392.00	2,392.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	2,392.00	
		COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION PARA EL USO DEPATAMENTO TESOREIA MUNICIPAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN 2,392.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO Nº 006509

FECHA 1 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1	.00	CAMBIO ACEITE DE MOTOR 15W40	1,625.00	1,625.00	
1	.00	FILTRO PEQUEÑO	1,900.00	1,900.00	
1	.00	IMPUESTO	2,499.75	2,499.75	
1	.00	CAMBIO DE FILTRO	260.00	260.00	
2	.00	FILTRO DE DISSEL	450.00	900.00	
1	.00	FILTRO DE ACEITE GRANDE	2,900.00	2,900.00	
1	.00	LAVDO GENERAL	680.00	680.00	
3	.00	CUBETAS Y CAMBIO DE ACEITE	2,800.00	8,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	19,164.75	

MANTENIMIENTO DE VIBRO COMPACTADOR ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 19,164.75

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPÁN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES DOÑA OLIMPIA / CERDITOS HORNEADOS

NUMERO Nº 006510

FECHA 1 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
2.00		COMPRA CERDITO HORNEADO	2,500.00	5,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,000.00	
		REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDAD DE GUACHIPILIN.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDÍA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO Nº 006511

FECHA 1 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
4.00		CARTULLOS CANON 190 BK	250.00	1,000.00	
4.00		CARTULLOS CANON 190CPAN	250.00	1,000.00	
4.00		CARTULLOS CANON 190 M	250.00	1,000.00	
4.00		CARTULLOS CANON 190G	250.00	1,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	4,000.00	

COMPRA DE TINTAS PARA STOP DE BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DESAROLLO SOCIAL.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,000.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SUPROTEC / INVERSIONES ALDA

NUMERO Nº 006512

FECHA 2 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
700.00		GUANTES RECUBIERTO DE LATEX	85.00	59,500.00	
400.00		GUANTES RECUBIERTOS	48.50	19,400.00	
40.00		FALAS DE SEGURIDAD	215.00	8,600.00	
150.00		CHALECOS DE SEGURIDAD VERDES	80.00	12,000.00	
90.00		BOTA DE HULE	175.00	15,750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	115,250.00	

COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS .

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 115,250.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

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 5 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
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 articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE LA ORDEN Lps. 5,250.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Hab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006514

FECHA 6 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		329.29 DIESEL	5,584.00	5,584.00	
1.00		1479.94 DISEL	24,789.00	24,789.00	
1.00		242.26 DIESEL	4,058.00	4,058.00	
1.00		87.04 DIESEL	1,458.00	1,458.00	
1.00		132.44 DIESEL	2,192.00	2,192.00	
1.00		113.53 DIESEL	1,879.00	1,879.00	
1.00		37.83GASOLINA PREMIUM 1233.83	21,243.00	21,243.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	61,203.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZADO DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 61,203.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006515

FECHA 6 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
	.00	19.24GASOLINRA PREMIUM 31.25	950.00	950.00	
	.00	103.66 GASOLINA PREMIUM 35.22	2,850.00	2,850.00	
	.00	91.23 DIESEL	1,510.00	1,510.00	
	.00	27.58 GASOLINA PREMIUM	600.00	600.00	
	.00	35.63GASOLINERA PREMIUM 97.28	2,385.00	2,385.00	
	.00	45.17GASOLINERA PREMIUM[	1,000.00	1,000.00	
	.00	32.11 GASOLINA PREMIUM	700.00	700.00	
	.00	42.75GASOLINA PREMIUM 13.13	1,152.00	1,152.00	
	.00	32.11	700.00	700.00	
	.00	58.96 DIESEL	1,000.00	1,000.00	
	.00	87.26 DIESEL	1,480.00	1,480.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	14,327.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 14,327.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copan

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0394 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTESANO)

NUMERO Nº 006516

FECHA 6 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
16.00		COMPRA DE UNIFORMES	460.00	7,360.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		960.00	
		TOTAL		8,320.00	
		COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA COPAN.			

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN
NULO

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,320.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN — MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPÁN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006517

FECHA 6 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
	1.00	104.30 DIESEL	1,769.00	1,769.00	
	1.00	292.53 DIESEL	4,900.00	4,900.00	
	1.00	5.9 GASOLINA PREMIUM 462.98 DIESEL	7,885.00	7,885.00	
	1.00	454.62 DIESEL	7,524.00	7,524.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	22,078.00	
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 17 AL 28 SEPTIEMBRE 2020			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 22,078.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad

Edit. El Tunco S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006518

FECHA 6 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
2.00		CUARTOS DE ACEITE 15W40	150.00	300.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	300.00	
		COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO RETRO EXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 300.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

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 006519

FECHA 6 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1	00	MEDICAMENTOS	6,660.00	6,660.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	6,660.00	
		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN BOTIQUIN ALCALDE MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS MES DE OCTUBRE 2020			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,660.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN — MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPÁN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO)

NUMERO Nº 006520

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
16.00		COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	400.00	6,400.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	960.00	
			TOTAL	7,360.00	
		COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA COPAN.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,360.00

APROBADO — ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Graf. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SARITA Y

NUMERO Nº 006521

FECHA 06 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
2.00		BALONES DE FUTBOL	700.00	1,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	1,400.00	
		COMPRA DE BALONES A EQUIPO ATLETICO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CALZONTES.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,400.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

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 articulos, 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
	8.00	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 articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN L. 318.58

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad — SANTA ROSA DE COPAN

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul,Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO Nº 006523

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		TANQUE P/ AGUA 750 LTS.	3,154.00	3,154.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3,154.00	
		COMPRA DE TANQUE COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L.

APROBADO 3,154.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 0401:978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006524

FECHA 08 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
50.00		LIBRAS DE CAFE EN LIBRA	75.00	3,750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3,750.00	
		COMPRA DE CAFE EN LIBRA, PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL, CENTRO DE LA MUJER, Y OBRAS PUBLICAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 3,750.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.

NUMERO Nº 006525

FECHA 08 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
21.00		ALMUERZOS	186.66	3,920.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3,920.00	

ALIMENTACION PARA SESSION PUBLICA ORDINARIA N. 24, DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,920.00

APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.L. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO Nº 006526

FECHA 8 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
10.00		COMPRA DE PARAGUAS	135.00	1,350.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	1,350.00	
		COMPRA DE PARAGUAS PARA USO DE SUPERVICION DE CAMPO.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,350.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

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 006527

FECHA 9 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
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 articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE DE LA ORDEN Lps. 9,020.00

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARVIN GUSTAVO VALLECILLO (TALLER ARTISTICO

NUMERO Nº 006528

FECHA 12 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
50.00		CAMISETAS	200.00	10,000.00	
100.00		STIKERS	8.00	800.00	
1.00		IMPUESTO	1,620.00	1,620.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	12,420.00	

ELABORACION DE CAMISETAS PARA CAMPAÑA DE SALUD INTEGAL CENTRO DE LA MUJER COPANECA.

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 12,420.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)

NUMERO Nº 006529

FECHA 12 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		LOGITECH CONFERENCECAM	10,000.00	10,000.00	
1.00		IMPUESTO	1,500.00	1,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	11,500.00	

COMPRA DE UNA CAMARA CONFERENCECAM CONNECT PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPADAD Y ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

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

IMPORTE ESTA ORDEN L.: 11,500.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)

NUMERO Nº 006530

FECHA 12 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		ZOOM PRO SUSCRIPCION ANUAL	5,460.00	5,460.00	
1.00		IMPUESTO	819.00	819.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	6,279.00	

COMPRA DE SUSCRIPCION PARA APLICACION ZOOM PARA SER UTILIZADA EDIFICIO MUNICIPAL.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,279.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
STA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MUEBLES KESSY

NUMERO Nº 006531

FECHA 13 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
2.00		SILLAS	2,434.78	4,869.56	
1.00		IMPUESTO	730.44	730.44	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	5,600.00	
		COMPRA DE SILLAS EJECITIVA PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 5,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MEDICENTRO

NUMERO Nº 006532

FECHA 13 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		PAGO EXAMENES TOMOGRAFIAS Y	11,320.00	11,320.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	11,320.00	
		CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,320.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad — SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS RIKI)

NUMERO Nº 006533

FECHA 13 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
20.00		MERIENDAS CON REFRESCO	55.00	1,100.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	1,100.00	
		CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMASAR.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN 1,100.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 006534

FECHA 13 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
16.00		MERIENDAS	55.00	880.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	880.00	
		ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS PARA FORTALECIMIENTO DE EMASAR.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 880.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Química Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO Nº 006535

FECHA 13 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
4.00		CAJAS DE FRESCO VIDRIO	125.00	500.00	
1.00		CAJA DE FRESCO DE VIDRIO	125.01	125.01	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	625.01	

COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 625.01

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Amo. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

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

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
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 articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,250.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

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 006537

FECHA 14 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		PAGO MEDICAMENTOS (AYUDAS)	9,050.43	9,050.43	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	9,050.43	
		APORTE MUNICIPAL CON MEDICAMENTOS COMO APOYO PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 9,050.43

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LAS HACIENDAS S. DE R.L.

NUMERO Nº 006538

FECHA

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
25.00		ALMUERZOS	197.12	4,928.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		4,928.00	
		ALIMENTACION PARA SESION PUBLICA ORDINARIA N. 25 EN SALON DE SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL/ 8 DE OCTUBRE DEL 2020.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,928.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 006539

FECHA 14 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
18.00		MERIENDAS CON REFRESCO	65.00	1,170.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	1,170.00	
		ALIMENTACION DE CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMASAR./ 29/092020.			

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

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,170.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Amo. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 006540

FECHA 14 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
20.00		MERIENDAS CON REFRESCO	55.00	1,100.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,100.00	
		ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE AECID A EMPLEADOS, PARA LE FORTALECIMIENTO DE EMASAR/ 25/09/2020.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,100.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO)

NUMERO Nº 006541

FECHA 15 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		(6) GALONES DE JABON LIQUIDO /	929.98	929.98	
25.00		GALONES DE CLORO	65.00	1,625.00	
1.00		(30) GALONES DESINFECTANTE	3,149.96	3,149.96	
1.00		(30) ROLLOS PAPEL TOALLA	3,239.90	3,239.90	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	8,944.84	

COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ASEO DE OFICINAS MINICIPALES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MES DE OCTUBRE 2020.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,944.84

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Arma. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NUMERO Nº 006542

FECHA 15 | 10 | 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
24.00		FARDOS DE MASECA	154.00	3,696.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,696.00	
		APORTE MUNICIPAL COMO APOYO AL MICROEMPRESARIO EN EL MUNCICIPIO DE S.R.C.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,696.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO Nº 006543

FECHA 15 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		LATA DE LECHE NIDO	535.00	535.00	
2.00		LATA DE LECHE ENSURE /ADULTO	705.00	1,410.00	
1.00		PROVISION DE VIVERES	299.50	299.50	
1.00		PROVISION DE VIVERES	398.99	398.99	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	2,643.49	

COMPRA DE ALIMENTOS COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE S.R.C.

Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN NULO

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO 2,643.49

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006544

FECHA 15 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
	1.00	ENGRASADORA TH1680	5,000.00	5,000.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,000.00	
		COMPRA DE ENGRASADORA PARA EXCAVADORA ORUGA JHN DEERE ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,000.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad — SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006545

FECHA 16 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
3.00		CUBETAS HIDRAULICO	1,950.00	5,850.00	
3.00		CUBETAS ACEITE CAT15WJO	2,800.00	8,400.00	
2.00		CUBETAS GRASA	5,000.00	10,000.00	
1.00		CUBETA GRASA 0140309	1,300.00	1,300.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	25,550.00	

COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA SER UTILIZADA EN VIBROCOMPACTADORA, MOTONIVELADORA,RETROEXCAVADORA ASIGANADA OBRAS PUBLICAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 25,550.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V

NUMERO Nº 006546

FECHA 16 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		329.29 DIESEL	5,449.00	5,449.00	
1.00		37.85GASOLINA PREMIUM 1479.81	25,015.00	25,015.00	
1.00		87.03 DISEL	1,423.00	1,423.00	
1.00		242.26 DISEL	3,961.00	3,961.00	
1.00		1479.85 DIESEL	24,166.00	24,166.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	60,014.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA
DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 1 AL 12 OCTUBRE 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 60,014.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006547

FECHA 15 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		108.12GASOLINA PREMIUM 187.32	2,675.00	2,675.00	
1.00		61.23 DIESEL	1,000.00	1,000.00	
1.00		32.27GASOLINA PREMIUM	700.00	700.00	
1.00		68.29GASOLINA PREMIUM 40.06	2,135.00	2,135.00	
1.00		69.22 GASOLINA PREMIUM	1,500.00	1,500.00	
1.00		72.91 GASOLINA PREMIUM	1,580.00	1,580.00	
1.00		14.99GASOLINA PREMIUM 34.86	895.00	895.00	
1.00		32.30 GASOLINA PREMIUM	700.00	700.00	
1.00		6896 GASOLINERA PREMIUM	1,500.00	1,500.00	
1.00		25.35GASOLINA PREMIUM 44.09	1,270.00	1,270.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	13,955.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1 AL 12 OCTUBRE 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 13,955.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006548

FECHA 16 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		402.11 DIESEL	6,655.00	6,655.00	
1.00		343.73 DIESEL	5,620.00	5,620.00	
1.00		297.53 DIESEL	4,865.00	4,865.00	
1.00		154.62 DIESEL	2,525.00	2,525.00	
		Descuento: 0.00 15% SV		0.00	
			TOTAL	19,665.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 1 AL 12 OCTUBRE 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN L. 19,665.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS — Alcaldía Municipal — SANTA ROSA DE COPAN

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Amo. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006549

FECHA 16 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		74.22GASOLINA PREMIUM 213.79	5,100.00	5,100.00	
1.00		31.14 GASOLINA PREMIUM 93.57	2,205.00	2,205.00	
1.00		38.25 GASOLINA PREMIUM 290.33	5,650.00	5,650.00	
1.00		8.3GASOLINA PREMIUM 146.78	2,580.00	2,580.00	
1.00		58.00 DIESEL	948.00	948.00	
1.00		47.70 DIESEL	780.00	780.00	
1.00		55.04 DIESEL	900.00	900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	18,163.00	

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA AGUAS DE SANTA ROSA DEL 01 AL 12 OCTUBRE 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18,163.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO Nº 006550

FECHA 15 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
2500.00		MASCARILLA QUIRURGICA	3.00	7,500.00	
140.00		MASCARILLA KN95	27.00	3,780.00	
15.00		ALCOHOL	250.00	3,750.00	
15.00		GEL	330.00	4,950.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		19,980.00	

COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO EMPLEADOS MUNICIPALES Y MERCADOS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 19,980.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO Nº 007051

FECHA 16 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1	00	IMPRESORA FLUJO CONTINUO L3110	4,748.00	4,748.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,748.00	
		COMPRA DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL / FANNY ORELLANA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,748.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS (AGUA SIEMPRE

NUMERO Nº 007052

FECHA 19 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
116.00		BOTELLONES DE AGUA	17.00	1,972.00	
3.00		1/2 BOTE MEDIO NORMAL	72.00	216.00	
31.00		PAQUETES MEDIO AGUA SPORT	78.00	2,418.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	4,606.00	

COMPRA DE AGUA PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO DE OFICINA DEL ALCALDE/ PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,606.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA

NUMERO Nº 007053

FECHA 19 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		COMPRA DE MEDICAMENTO	15,854.59	15,854.59	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		15,854.59	
		COMPRA DE MEDICAMENTO COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE S.R.C. (PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN LPS 15,854.59

ALCALDE MUNICIPAL APROBADO ALCALDE MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARIO ALFONSO TROCHEZ

NUMERO Nº 007054

FECHA 20 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
17.00		BARRAS	85.00	1,445.00	
8.00		PIOCHAS	85.00	680.00	
4.00		MULETAS	85.00	340.00	
		Descuento: 0.00	15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,465.00	

PAGO DE TEMPLADO DE HERRAMIENTAS ASIGNADAS EMPRESA EMASAR.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,465.00

ALCALDE MUNICIPAL Santa Rosa de Copán

APROBADO MUNICIPALMENTE

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007055

FECHA 21 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
2.00		CUBETAS ACEITE HIDRAULICO	2,200.00	4,400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	4,400.00	
		COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MATENIMIENTO DE EXCAVADORA ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,400.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Área. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 007056

FECHA 21 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
3.00		CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	2,200.00	6,600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	6,600.00	
		COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MATENIMIENTO DE EXCAVADORA ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Química Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO Nº 007057

FECHA 21 - 10 - 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
4.00		BALON DE FUTBOL N. 4	365.00	1,460.00	
4.00		BALON DE FUTBOL N. 5	400.00	1,600.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3,060.00	

COMPRA DE BALONES COMO APOYO A EQUIPO DE FUTBOL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE S.R.C.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,060.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad Santa Rosa de Copán

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

10 2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Cant.	Descripción	P. Unit.	Importe
	LATAS DE LECHE ENSURE/ ADULTO	705.00	1,410.00
1.00	PRODUCTOS CANASTA BASICA	299.50	299.50
1.00	PRODUCTOS CANASTA BASICA	398.99	398.99
	Descuento:	0.00	
	15% ISV		0.00
	TOTAL		2,643.49

Señor:

NUMERO Nº 007058

FECHA

COMPRA DE PRODUCTOS COMO APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAR LAS ... EN EL MUNICIPIO

Sirvase suministrar a esta institución los articulos, equipo, servicios o creditos 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
		Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN NULO			
		2,643.49			

CERTIFICADO: *Que los articulos, 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

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO Nº 007059

FECHA 21 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		LATA DE LECHE RIDO	535.00	535.00	
2.00		LATAS DE LECHE ENSURE	705.00	1,410.00	
1.00		VIVERES VARIOS	299.50	299.50	
1.00		VIVERES VARIOS	398.99	398.99	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	2,643.49	

COMPRA DE VIVERES COMO CONTRIBUCION MUNICIPAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO.

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

IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 2,643.49

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S de R.L. (

NUMERO Nº 007060

FECHA 21 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
	1.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET/	37,273.06	37,273.06	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	37,273.06	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. DEDICADO CON 100 MEGA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN L.PS. 37,273.06

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FREDY ANTONIO MARIN (MOTOREPARACIONES

NUMERO Nº 007061

FECHA 23 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		CHEQUEO GENERAL	1,200.00	1,200.00	
2.00		CAMBIO DE FRICCIONES	200.00	400.00	
1.00		CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS	400.00	400.00	
1.00		CAMBIO DE CABLE CLUTCH	200.00	200.00	
1.00		CAMBIO DE SELLOS DE BARRA	700.00	700.00	
1.00		CAMBIO DE CANDELA	100.00	100.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3,000.00	

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YBR-125 ASIGNADA PLANIFICACION URBANA

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FREDY ANTONIO MARIN (MOTOREPARACIONES

NUMERO Nº 007062

FECHA 23 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		CHEQUEO GENERAL	1,200.00	1,200.00	
1.00		CAMBIO DE FRICCIONES	200.00	200.00	
1.00		CAMBIO DE SELLOS DE BARRA	700.00	700.00	
1.00		CAMBIO DE CABLE VELOCIMETRO	200.00	200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,300.00	

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YBR-125 SUZUKI ASIGNADA PLANIFICACION URBANA

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,300.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)

NUMERO Nº 007063

FECHA 23 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		MANTENIMIENTO DE AIRES	6,500.00	6,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	6,500.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS EMPRESA EMASAR.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,500.00

ALCALDE MUNICIPAL APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.D.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GRAFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

NUMERO Nº 007064

FECHA 23 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
24	00	TALONARIOS DE ORDENES	110.00	2,640.00	
24	00	TALONARIOS DE REQUISICION	70.00	1,680.00	
1	00	SELLO FICHADOR ANULADO	565.00	565.00	
1	00	SELLO AUTOMATICO	434.00	434.00	
1	00	SELLO AUTOMATICO	434.00	434.00	
1	00	SELLO ALCALDE MUNICIPAL	434.00	434.00	
1	00	IMPUESTO	928.05	928.05	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	7,115.05	

COMPRA DE TALONARIOS Y SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EMPRESA EMASAR.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,115.05

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CEMCOL

NUMERO Nº 007065

FECHA 27 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		(DOS JUEGOS DE CUCHILLAS)	36,619.40	36,619.40	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	36,619.40	
		COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 36,619.40

ALCALDE MUNICIPAL APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007066

FECHA 21 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1000.00		BOLSAS DE CEMENTO	220.00	220,000.00	
119.00		VARILLA DE 3/8 MIL	110.00	13,090.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	233,090.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 233,090.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD — Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 coptas Quimico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SEL STORE

NUMERO Nº 007068

FECHA 27 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		TRANS ACEITE 25KVA	42,029.60	42,029.60	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	42,029.60	
		COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA JORGE PORTILLO (SECTOR LA SAVANA)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 42,029.60

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 007069

FECHA 27 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
25.00		CENAS(12 FEBRERO)	100.00	2,500.00	
25.00		CENAS (13 FEBRERO)	100.00	2,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		5,000.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE AVANCES DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL DEL 12 AL 13 FEBRERO 2020			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 007070

FECHA 27 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
15.00		MERIENDAS	60.00	900.00	
15.00		ALMUERZOS	100.00	1,500.00	
20.00		MERIENDAS	60.00	1,200.00	
20.00		CENAS	100.00	2,000.00	
20.00		MERIENDAS	60.00	1,200.00	
20.00		ALMUERZOS	100.00	2,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,800.00	

COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE AVANCES DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL CORRESPONDIENTES 18,19 Y 20 DE FEBRERO 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,800.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 007071

FECHA 27 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
20.00		CENAS	100.00	2,000.00	
30.00		MERIENDAS	60.00	1,800.00	
30.00		ALMUERZO	100.00	3,000.00	
20.00		MERIENDAS	60.00	1,200.00	
20.00		ALMUERZOS	100.00	2,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	10,000.00	

COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DE AVANCES DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL CORRESPONDIENTES 28FEBRERO 02 DE MARZO Y 04 MARZO 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,000.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. IPSA

NUMERO Nº 007072

FECHA 27 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
24.00		SILLAS PLEGABLES+	380.00	9,120.00	
1.00		IMPUESTO	1,368.00	1,368.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	10,488.00	
		COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA ALCALDE MUNICIPAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,488.00

APROBADO

ALCALDE

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 007073

FECHA 28 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
7.00		CAJAS LAPIZ TINTA COLOR VERDE	43.00	301.00	
3.00		CAJAS DE LAPIZ BIC MORADO	49.00	147.00	
400.00		LAPIZ COLOR NEGRO	5.00	2,000.00	
3.00		CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR	43.00	129.00	
3.00		CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR VERDE	49.00	147.00	
2.00		CAJAS DE LAPIZ PORTAMINA (12	240.00	480.00	
2.00		CAJAS MINAS 2.0	72.00	144.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3,348.00	

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL/
MES DE SEPTIEMBRE 2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,348.00

APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ~~MULTITIENDA REY~~

NUMERO **Nº 007074**

FECHA 28 | 10 | 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		MICROONDA	1,850.00	1,850.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,850.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE, CENTRO DE RFEPUESTA COVID, UBICADO EN GINNASIO NUNICIPAL COLONIA MEJIA GARCIA EN MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,850.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO Nº 007075

FECHA 28 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
10.00		GALON DESINFECTANTE PARA PISO	95.00	950.00	
100.00		ROLLOS PAPEL TOALLA GRANDE	34.50	3,450.00	
1.00		CAJA DE VASO TERMICO N. 6	500.00	500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	4,900.00	

COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL, COLONIA MEJIA GARCIA EN ,MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,900.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO Nº 007076

FECHA 28 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
10.00		PAQUETES DE BOLSA GAVACHA	30.00	300.00	
5.00		PAQUETES DE BOLSA 4X8	36.00	180.00	
12.00		YARDAS DE NAYLON BLANCO	12.00	144.00	
3.00		PANAS MEDIANAS	44.00	132.00	
4.00		PANAS PEQUEÑAS PARA PILA	8.00	32.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		788.00	

COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RFEPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 788.00

ALCALDE MUNICIPAL APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO Nº 007077

FECHA 28 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
6.00		CARTUCHOS EPSON 544120 COLOR	243.48	1,460.88	
1.00		CARTUCHOS EPSON 544 MAGENTA	243.48	243.48	
1.00		CARTUCHOS EPSON 544 CYAN	243.48	243.48	
1.00		CARTUCHOS EPSON 544 YELLOW	243.48	243.48	
1.00		IMPUESTO	328.70	328.70	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	2,520.02	

COMPRA DE TINTAS EPSON PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL, COL. MEJIA GARCIA EWN MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,520.02

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul.Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul.Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA

NUMERO Nº 007078

FECHA 28 | 10 | 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
6.00		RESMA DE PAPEL T/C	79.00	474.00	
12.00		RESMA PAPEL T/O	125.00	1,500.00	
6.00		TABLERO T/O	45.00	270.00	
48.00		MARCADOR FLUORESCENTE	12.00	576.00	
10.00		LAPIZ CORRECTOR GRANDE	44.00	440.00	
10.00		MASKIN TAPE DE 1 PULG.	13.00	130.00	
15.00		MARCADOR ACRILICO	17.00	255.00	
2.00		CAJA DE LAPIZ GRAFITO	42.00	84.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	3,729.00	

COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,729.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020
Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CASA BUESO

NUMERO Nº 007079

FECHA 28 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
6.00		BANDEJAS PORTAPAPELES	305.00	1,830.00	
10.00		MARCADOR PERMANENTE	14.00	140.00	
2.00		SACAGRPAS	12.00	24.00	
3.00		CUADERNO UNICO LARGO	158.00	474.00	
1.00		CAJA DE CLIP	18.00	18.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,486.00	

COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,486.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.A. RTN: 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 11 02 000 003 000 54200 11-011-02
INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO Nº 007080

FECHA 28 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
30.00		CAJA DE GUANTES NO ESTERIL (S M	270.00	8,100.00	
12.00		CAJAS DE GUANTES ESTERIL (6,5,7,8,	550.00	6,600.00	
21.00		CARETAS / PANTALLAS FACILAES	60.00	1,260.00	
320.00		BATAS DESCARTABLES	78.00	24,960.00	
50.00		MASCARILLAS NIOSH N-95	140.00	7,000.00	
400.00		MASCARILLAS KN-95	25.00	10,000.00	
50.00		CATETER # 22	12.00	600.00	
25.00		CATETER # 24	12.00	300.00	
6.00		GALONES DE AMONIO CUATERNARIO	200.00	1,200.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	60,020.00	

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) UBICADO GINNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A OPERACION FUERZA HONDURAS.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 60,020.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020
Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 11 02 000 003 000 54200 11-011-02

NUMERO Nº 007081

FECHA

SERGIO ANIBAL ARITA CACERES / AGROCOMERCIAL

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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

28 Ag 2020

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		BOMBA FUMIGADORA MANUAL 5	350.00	1,400.00	
2.00		BOMBA FUMIGADORA MANUAL 2	170.00	340.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	1,740.00	

COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORA PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID) EN GINNASIO MUNICIPAL, COL. MEJIA GARCIA.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,740.00

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul,Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO Nº 007082

FECHA 28 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
3.00		COMPRA DE BASUREROS GRANDES	270.00	810.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		810.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE TRIAJE Y CENTRO DE REPUESTA COVID UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL, COL. MEJIA GARCIA.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 810.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copan

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad Santa Rosa de Copan

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO Nº 007083

FECHA 29 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
4.00		LINTERNA RECARGABLE LED	159.00	636.00	
5.00		TOMACORRIENTE DOBLE 20 AMP	56.00	280.00	
3.00		INTERRUPTORES	31.00	93.00	
2.00		INTERRUPTORES	48.00	96.00	
5.00		SPRY AMARILLOS	50.00	250.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	1,355.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL MERCADO CENTRAL.			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,355.00

APROBADO

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

29

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN · MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

1.00 COMPRA DE MATERIALES VARIOS 32,000.00 32,000.00

NUMERO Nº 007084

FECHA

Descuento: 0.00 15% ISV 0.00 TOTAL 32,000.00

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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

COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN MODULOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA (FONDOS UNICEF)

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
		Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN NULO			
		32,000.00			

CERTIFICADO: Que los articulos, 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

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA

ES/D CLASE PAPELERIA

NUMERO Nº 007085

FECHA 29 10 2020

29 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		COMPRA DE MATERIALES VARIOS 32,000.00 32,000.00 COMPRA DE MATERIALES VARIOS	32,000.00	32,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		32,000.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZA PARA UTILIZAR EN MODULOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA. (FONDOS UNICEF)			

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN
NULO

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 32,000.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 0401197800577 9 Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN | MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA

NUMERO Nº 007086

FECHA 29 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
1.00		COMPRA DE MATERIALES VARIOS	32,000.00	32,000.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		32,000.00	
		COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA UTILIZAR EN MODULOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA. (FONDOS UNICEF)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 32,000.00

ALCALDE MUNICIPAL APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel. 2662-0398 30 Tal 2 copias Químico Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO Nº 007087

FECHA 29 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
6.00		TINTA EPSON COLOR NEGRO	243.48	1,460.88	
4.00		TINTAS EPSON COLOR CYAN	243.48	973.92	
4.00		TINTA EPSON COLOR MAGENTA	243.48	973.92	
4.00		TINTA EPSON COLOR YELLOU	243.48	973.92	
6.00		TINTA CANON 190 COLOR NEGRO	217.40	1,304.40	
2.00		TINTA CANON 190 MAGENTA	217.40	434.80	
2.00		TINTA CANON 190 COLOR YELLOU	217.40	434.80	
2.00		TINTA CANON 190 COLOR CYAN	217.40	434.80	
1.00		IMPUESTO	1,048.72	1,048.72	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	8,040.16	

COMPRA DCE TINTAS PARA RELLENAR CARTUCHO DE IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, GERENCIA Y AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,040.16

APROBADO
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Química Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: OSCAR MELECIO CRUZ DERAS (INVERSIONES CRUZ)

NUMERO Nº 007088

FECHA 29 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
6.00		MANTENIMIENTO DE AIRES	800.00	4,800.00	
1.00		MANTENIMIENTO DE AIRE MINI SPLITT	1,300.00	1,300.00	
2.00		CAMBIO CAPACITADOR / AIRE	850.00	1,700.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	7,800.00	

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA EMASAR.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,800.00

ALCALDE MUNICIPAL ... MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copan

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS ... Municipalidad ... SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quimico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

NUMERO Nº 007067

FECHA 27 10 2020

Sirvase suministrar a esta Institución los articulos, 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
386	00	BOLSAS DE CEMENTO	225.00	86,850.00	
94	00	VARILLA DE 3/8 CORUGADA	115.00	10,810.00	
40	00	VARILLA DE 1/4	45.00	1,800.00	
35	00	ALAMBRE DE AMARRE	20.00	700.00	
40	00	LIBRAS DE CLAVO DE 3	18.00	720.00	
300	00	BLOQUES	16.00	4,800.00	
15	00	TUBOS HG DE 2	1,250.00	18,750.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
			TOTAL	124,430.00	

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 124,430.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Ama. N°6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020