

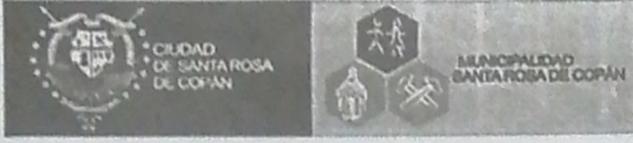


COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lots	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 500.00	CASA BUESO/04019995038130	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	FOCOS DE MANO	5	L. 100.00	N/A	N/A	N/A	L. 500.00	6574	ADA ENRIQUEZ	11/11/2020	12/11/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	13/11/2020	L. 500.00	000-002-01-00856688
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 5,075.00	INVERSIONES SOLIDARIS INSA	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	MASCARILLAS KN95	200	L. 22.00	N/A	N/A	N/A	L. 4,400.00	6575	ADA ENRIQUEZ	11/11/2020	12/11/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	13/11/2020	L. 5,075.00	000-002-01-00129522
									CARETAS FACIALES	15	L. 45.00				L. 675.00										
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS PROPIO	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,600.00	MULTITENDA REV04011972004219	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	PERCOLADORA	1	L. 1,600.00	N/A	N/A	N/A	L. 1,600.00	6576	ADA ENRIQUEZ	11/11/2020	12/11/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	13/11/2020	L. 1,600.00	000-002-01-00019208

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CASA BUESO

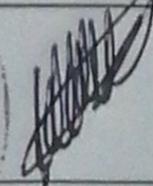
NUMERO **Nº 006574**
 FECHA 11 11 2020

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

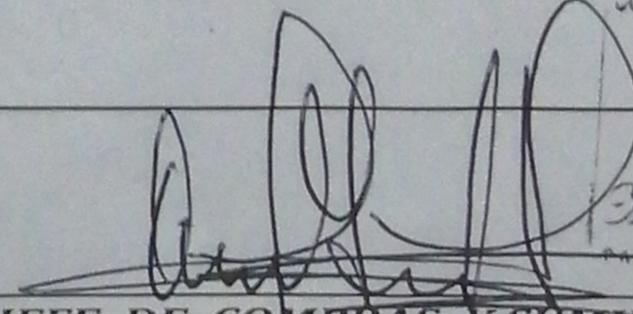
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5.00		FOCOS DE MANO	100.00	500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	500.00 //	
<p>COMPRA DE FOCOS DE MANO PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</p>					

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. 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 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: 11-02-000-003-000-54200-11-01-02-20-0690
INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 006575

FECHA

11 / 11 / 2020

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200.00		MASCARILLAS KN95	22.00	4,400.00 //	
15.00		CARETAS FACIALES	45.00	675.00 //	
		Descuento:	0.00	15% ISV	0.00
				TOTAL	5,075.00
<p>COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS</p>					

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

5,075.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO **Nº 006576**

FECHA 11 / 11 / 2020

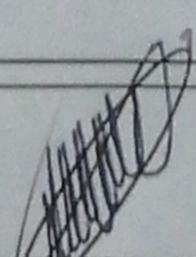
Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PERCOLADORA DE 40 TAZAS	1,600.00	1,600.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,600.00	
<p>COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJA GARCIA EN MARCO A LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</p>					

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

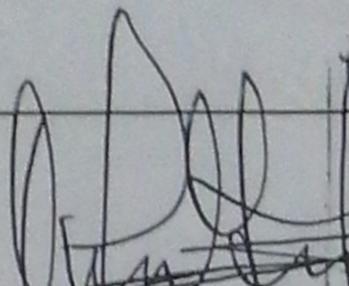
IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,600.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS