



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
HONDURAS C.A

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS DEL 20 AL 24 DENOVIEMBRE DE 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 540.00	MERCADO DEL PLASTICO S. D R.L. 04019995038129	N/A	INSUMOS	MERCADO DEL PLASTICO S. D R.L.	N/A	BOLSA CAMISETA	6	L. 30.00	N/A	L. 180.00	N/A	N/A	6658	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	23/11/2020	23/11/2020	CENTRO TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	24/11/2020	L. 540.00	000-001-01-0086904
									BOLSA 4X8	6	L. 36.00		L. 216.00												
									YARDAS DE NAYLON BLANCO	12	L. 12.00		L. 144.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 324.00	MERCADO DEL PLASTICO S. D R.L. 04019995038129	N/A	INSUMOS	MERCADO DEL PLASTICO S.DR.L	N/A	MARCADORES	6	L. 24.00	N/A	L. 144.00	N/A	N/A	6659	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	23/11/2020	23/11/2020	CENTRO TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	24/11/2020	L. 324.00	000-001-01-0086902
									GOMAS UHU	3	L. 60.00		L. 180.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 262.00	D'CLASE PAPELERIA RTN 04019019113603	N/A	INSUMOS	D'CLASE PAPELERIA	N/A	BORRADORES	5	L. 10.00	N/A	L. 50.00	N/A	N/A	6666	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	23/11/2020	23/11/2020	CENTRO TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	24/11/2020	L. 262.00	000-001-01-00006320
									SACAPUNTAS	5	L. 6.00		L. 30.00												
									MARACDORES ACRILICOS	2	L. 19.00		L. 38.00												
									MARCADOR FLUORESENTE ROSADO Y AZUL	4	L. 14.00		L. 56.00												
									MARCADOR FLUORESENTE AMARILLO	2	L. 22.00		L. 44.00												
									MARCADOR FLUORESENTE VERDE	2	L. 20.00		L. 40.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 900.00	PLAZA CADE S. DE R.L	N/A	INSUMOS	PLAZA CAFÉ S. DE R.L	N/A	LIBRAS DE CAFÉ	12	L. 75.00	N/A	L. 900.00	N/A	N/A	6681	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	23/11/2020	23/11/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	24/11/2020	L. 900.00	000-001-01-00002474
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 17,384.30	INSSA 04019007083261	N/A	INSUMOS	FARMACIA BARNICA	N/A	MASCARILLA KN 95	134	L. 21.97	N/A	L. 2,944.30	N/A	N/A	6699	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	24/11/2020	24/11/2020	CENTRO TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	24/11/2020	L. 17,384.30	000-002-01-000019330
									CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA	4	L. 130.00		L. 520.00												
									BATAS DESCARTABLES	132	L. 85.00		L. 11,220.00												
									CAJA DE GUANTE DESCARTABLE	10	L. 270.00		L. 2,700.00												

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 11 02 000 003 060 54000 (11-001-01)

MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO

Nº 006658

FECHA

23 11 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6.00		BOLSA DE CAMISETA	30.00	180.00	
12.00		NYLON GRUESO AMARILLO	12.00	144.00	
6.00		BOLSA DE 4X8	36.00	216.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	540.00	
COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE TRIAJE CENTRO DE REPUESTA COVID-19 UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL EN COLONIA MEJIA GARCIA.					



susan gonzales
tesorera municipal

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

540.00

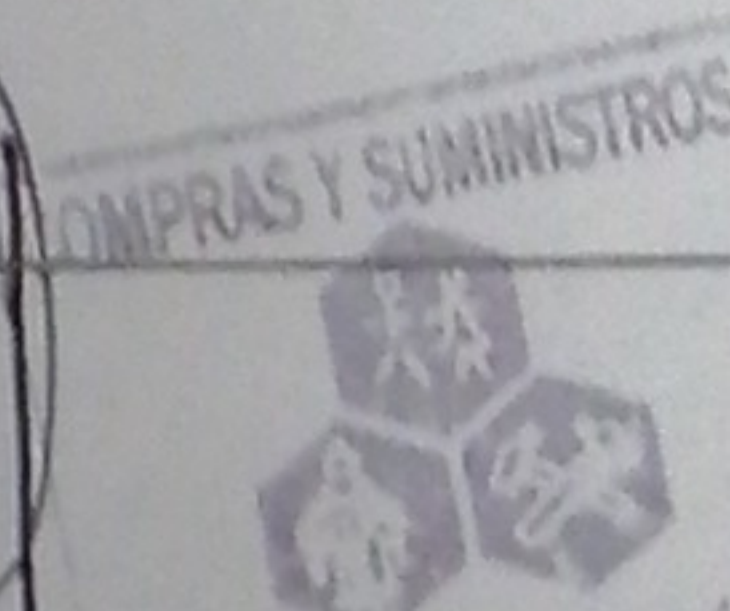
APROBADO

anibal erazo

ALCALDE

ada henriquez

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

11 02 000 003 000 54200 11-001-01

NUMERO

Nº 006659

FECHA

23 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
6.00		MARCADORES	24.00	144.00	
3.00		MARCADORES UHU	60.00	180.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
			TOTAL	324.00	
COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE, CENTRO DE REPUESTA COVID-19, UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL EN COLONIA MEJIA GARCIA.					

susan gonzales
tesorera municipal



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

IMPORTE ESTA ORDEN

324.00

APROBADO

anibal erazo

ALCALDE

ada henriquez

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: 11 02 000 003 000 54700 11-001-01

BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA

NUMERO

Nº 006666

FECHA

23 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
5.00		BORRADORES	10.00	50.00	
4.00		MARCADORES RESALTADORES G	14.00	56.00	
4.00		MARCADORES	22.00	88.00	
5.00		SACAPUNTAS	6.00	30.00	
2.00		MARCADOR ACRILICO VERDE	19.00	38.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	262.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID, UBICADO EN GONNASIO MUNICIPAL EN COL. MEJIA GARCIA.			

tesorera municipal
susan gonzales



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.

262.00

APROBADO

anibal erazo

ALCALDE

ada henriquez

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
11 02 000 003 000 54200 11-001-01

NUMERO

Nº 006681

FECHA

23 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
12.00		COMPRA DE CAFE EN LIBRA	75.00	900.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	900.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO DEL CENTRO DEL TRIAJE (CENTRO DE REPUESTA COVID, UBICADO EN GINNASIO MUNICIPAL EN COL. MEJIA GARCIA.			



tesorera municipal
susan gonzales

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.

900.00

APROBADO

anibal erazo

ALCALDE

ada henriquez

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)**

NUMERO

Nº 006699

FECHA

24 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
4.00		CAJA MASCARILLA QUIRURGICA	130.00	520.00	
134.00		MASCARILLA KN95 UNIDAD	21.97	2,944.30	
132.00		BATAS DESECHABLES	85.00	11,220.00	
10.00		GUANTES DESECHABLES	270.00	2,700.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	17,384.30	
COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE CENTRO DE TRISAJE (RESPUESTA COVID) UBICADO EN LA COLONIA MEJIA GARCIA.					
					
tesorera municipal susan gonzales					

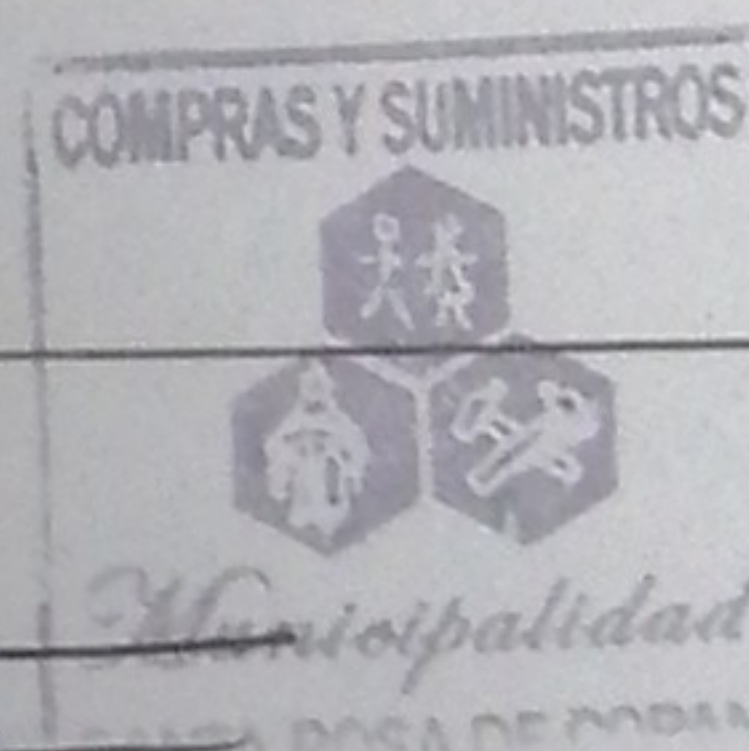
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.



anibal erazo

ALCALDE

ada henriquez



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS