



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón  
Teléfono 2408-0654/2408-0261  
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



## MEMORANDUM

**PARA : ELIAS ALVARADO FIGUEROA**  
Oficial de Información Pública

**DE : JOSE LUIS VELASQUEZ**  
Tesorero Municipal



**FECHA : 14 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**ASUNTO: INFORME PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA**

---

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito remitir el cuadro de compras del mes de septiembre del 2020, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia

*Juntos por un nuevo cambio del Municipio*

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020**

ITEM	PROVEEDOR	DESCIPCION DEL PRODUCTO	# DE ORDEN DE COMPRA	MONTO LPS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3082/3083	L 1,096.00	compra de materiales para reparacion de baños en el centro de salud de la comunidad de dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
2	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3085/3087/3088/3089/	L 17,660.00	compra de materiales de construccion donados a personas de escasos recursos de todo el municipio	Adjudicado
3	Technos Design Computadoras S.A. de C.V.	5 caja de papel continuo	3095	L 4,125.00	compra de papeleria para ser utilizada por el departamento de tributacion en oficina de Catastro	Adjudicado
4	Multiservicios la Herencia	Varios	3093/3094	L 9,435.00	compra de repuestos y reparacion de motocicleta propiedad de esta municipalidad	Adjudicado
5	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3086/3091	L 17,559.00	compra de materiales para la elaboracion de burrito para generador electrico y llantas para vehiculo municipal toyota pick up placa N11478	Adjudicado
6	Yanma Electric	6 chalecos de seguridad 3 conos reflectores	3001	L 2,520.00	compra de chalecos y conos de seguridad donados a la policia militar asignada a este municipio	Adjudicado
7	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3004/3005/3006/3007	L 84,948.00	compra de juguetes para ser entregados a los niños de todo el municipio	Adjudicado
8	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3008/3011/3092/3098/3099/3100/	L 5,632.00	compra de insumos varios para ser usados en oficina de catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
9	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3012	L 20,320.00	compra de materiales para reparacion de techo oficina de catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020**

10	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3072	L	4,992.00	compra de materiales de construccion donados al sr. German Adonis Garcia de Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
11	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	2084/2085	L	1,983.00	compra de insumos para ser utilizados en el palacio municipal en santa rosa de aguan	Adjudicado
12	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3921/3922	L	1,834.00	compra de materiales para reparacion de techo oficina de catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
13	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3923	L	3,047.50	compra de pasteles para celebracion del dia del maestro	Adjudicado
14	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3914	L	2,573.00	compra de insumos donados para velatorio del joven Stanley Fabian Alfaro Mejia de aldea Vuelta Grande, Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
15	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3926	L	16,320.00	compra de alimentacion para celebracion a los maestros de todo el municipio	Adjudicado
16	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3927/3737	L	8,922.00	compra de materiales de construccion donados a personas de escasos recursos del municipio	Adjudicado
17	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3028/3033/3034/3035	L	1,052.00	compra de insumos para ser usados en mantenimiento de oficina de catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
18	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3040	L	1,667.50	compra de telefono para ser usado en oficina de catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
<b>TOTAL</b>				<b>L</b>	<b>205,686.00</b>		



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº 2084

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: Inversiones Castro No. 2 RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: Barra de Aguan Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 02.- Septiembre 2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-1-	-1-	Ace Grande	110 00	110 00
-2-	-4-	Asistin Grande	90 00	360 00
-3-	-3-	Raid	100 00	300 00
-4-	-5-	Paq. de papel higienico	65 00	325 00
-5-	-4-	<del>Wala</del> Ambiental spray	70 00	210 00
-6-	-5-	paq. de bolsa para basura	-	-
-7-	-3-	paq. de fosforos de 10 und.	-	-
-8-	-2-	Galones de clorox	70 00	140 00
-9-	-1-	PAQUETE DE FOSFOROS	10 00	10 00
Sub-Total				
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>1,455 00</b>

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

*Lidia Castillo*  
 Alcald Municipal  
 FIRMA Y SELLO

*[Signature]*  
 Tesorero  
 FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto  
FIRMA Y SELLO

Auditor  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº 2085

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: Inversiones Castro No. 2 RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: Barra de Aguan Tel. \_\_\_\_\_

Fecha: 02 de Septiembre 2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-1-	- 2-	paq. de platos No. 8	50 00	100 00
-2-	- 2-	paq. de Cubiernos	12 00	24 00
-3-	- 6-	paq. de Vasos No. 10	35 00	210 00
-4-	- 6-	botellones con agua	23 00	138 00
-5-	- 2-	paq. de Servilletas	28 00	56 00
-6-				
-7-				
Sub-Total				
<b>GRAN TOTAL</b>				

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

*Lidia E. Castro*  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO

*[Signature]*  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO

**Jefe de Presupuesto**  
FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

**Nº 3001**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: FERRETERIA YANMA ELECTRICS RTN 18071977017410

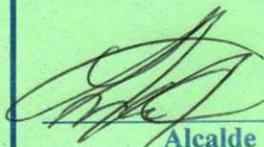
Dirección: TRUJILLO COLON Tel. 2434-2814, 2815

Fecha: 07/09/2020

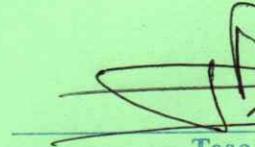
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	CHALECOS DE SEGURIDAD	220.00	1,320.00
2	3	CONOS REFLECTORES	400.00	1,200.00
COMPRA DE CHALECOS Y CONOS REFLECTORES PARA SER DONADOS A LA POLICIA PREVENTIVA DE ESTE MUNICIPIO			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 2,520.00

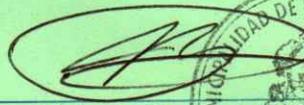
**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la fecha de esta Orden de Compra Exenta.

  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO



**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3004

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

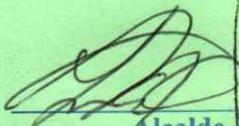
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 04/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

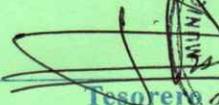
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	JUGUETES DE PELOTA	13.00	1,300.00
2	100	JUGUETES MUÑECAS	45.00	4,500.00
3	5	JUGUETES CABALLO	120.00	600.00
4	5	JUGUETES PELOTA FUTBOL	415.00	2,075.00
5	20	MUÑECA FASHION	49.00	980.00
11				
COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE TODO EL MUNICIPIO CELEBRACION DIA DEL NIÑO			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 9,455.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 ALCALDE  
 2018-2022  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 2018-2022  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 TESORERO  
 2018-2022  
 FIRMA Y SELLO

Auditor  
 FIRMA Y SELLO

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3005

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

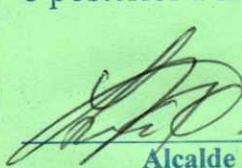
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 04/09/2020

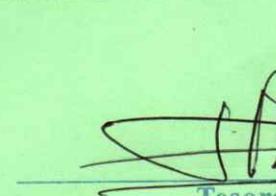
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	250	JUGUETES DE MUÑENA	45.00	11,250.00
2	400	JUGUETES DE MUÑECA	13.00	5,200.00
3	150	JUGUETES DE MUÑECA	58.00	8,700.00
4	9	JUGUETE PEPPA PIG	118.00	1,062.00
5	99	HOBRE ARAÑA	49.00	4,851.00
6	49	CARRO CONTROL REMOTO	72.00	3,528.00
7	100	JUGUETE MESA BILLAR	23.00	2,300.00
8	100	ACCION POLICIA	46.00	4,600.00
11				
COMPRA DE JUEGUETES PARA NIÑOS DE TODO EL MUNICIPIO CELEBRACION DIA DEL NIÑO			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 41,491.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Tesorerero**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO



**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº **3006**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

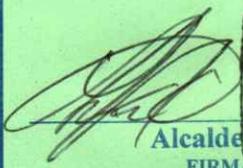
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 04/09/2020

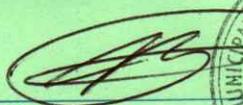
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	4	JUGUETES MUÑECO BATMAN	103.00	412.00
2	25	JUGUETES ROMPECABEZA CARRO	86.00	2,150.00
3	35	JUGUETES RAQUETAS	60.00	2,100.00
4	9	JUGUETE VEHICULO DE CARGA	80.00	720.00
5	100	HELICOPTERO	35.00	3,500.00
6	50	CARRO CONSTRUCCION	39.00	1,950.00
7	60	JUGUETE CASA 8 PZ	42.00	2,520.00
8	5	PELOTAS	50.00	250.00
COMPRAS DE JUEGOS PARA NIÑOS DE TODO EL MUNICIPIO CELEBRACION DIA DEL NIÑO			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 13,602.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 ALCALDE  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 TESORERO  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 PRESUPUESTO  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792





# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

[munisantarosadeaguan2010@yahoo.com](mailto:munisantarosadeaguan2010@yahoo.com)

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3008

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

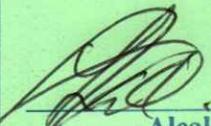
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 04/09/2020

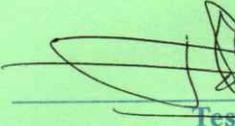
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ROLLO CABLE PARA SHINDAIWA	2,775.00	2,775.00
		<b>Sub-Total</b>		
		<b>GRAN TOTAL</b>		L. 2,775.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO



**Jefe de Presupuesto**  
FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original:** Comerciante
- Copia 1:** Control Municipal
- Copia 2:** Contabilidad Municipalidad
- Copia 3:** DEI
- Copia 4:** TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3011

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

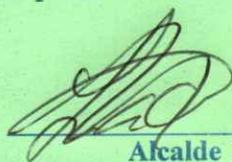
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 07/09/2020

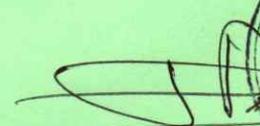
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	RECARGA TEL. 2408-0261	100.00	100.00
COMPRA DE RECARGA PARA USO TELEFONO FIJO ASIGNADO AL PALACIO MUNICIPAL			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 100.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO



**Jefe de Presupuesto**  
FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3012

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

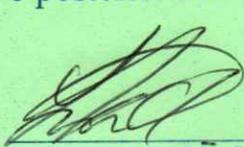
Fecha: 09/09/2020

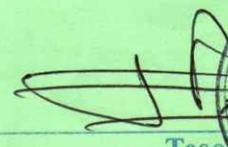
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	28	LAMINAS DE ALUZINC DE 19 PIE	608.00	17,024.00
2	800	TORNILLOS PARA ALUZINC	2.50	2,000.00
3	4	CABALLETES DE 12 PIE	324.00	1,296.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				L. 20,320.00

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE TECHO  
OFICINA DE CATASTRO ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autenticación de esta Orden de Compra Exenta.

  
  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO

  
  
**Tesoro**  
 FIRMA Y SELLO

**Jefe de Presupuesto**  
FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3014

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

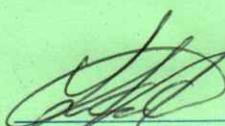
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

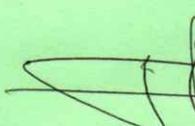
Fecha: 14/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	30	LIBRAS DE POLLO	30.00	900.00
2	1	BOLSA DE CUBITOS	63.00	63.00
3	1/2	LIBRA DE PIMIENTA	25.00	50.00
4	4	SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTRS	330.00	1,320.00
5	4	RISTRAS DE VASOS DESECHABLES	30.00	120.00
6	4	PQUETES DE PLATOS DESECHABLES	10.00	40.00
7	4	PAQUETES DE CUBIERTOS	10.00	60.00
8	6	SALSINA	20.00	20.00
9	1	RISTRA DE CONSOME DE POLLO		
			<b>Sub-Total</b>	
COMPRA DE INSUMOS DONADOS PARA VELATORIO DEL SR. STANLEY FAVIAN ALFARO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE VUELTA GRANDE SANTA ROSA DE			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 2,573.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 ALCALDE  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 TESORERÍA  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 PRESUPUESTO  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

Auditor  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792







# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

[munisantarosadeaguan2010@yahoo.com](mailto:munisantarosadeaguan2010@yahoo.com)

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

**Nº 3023**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

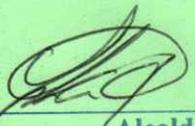
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 17/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	PASTEL DE 3 LECHES	747.50	747.50
2	1	PASTEL DE 4 PISOS	2,300.00	2,300.00
		<b>Sub-Total</b>	ISV	
		<b>GRAN TOTAL</b>		L. 3,047.50

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO  


  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO  


  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO  


**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792







# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

[munisantarosadeaguan2010@yahoo.com](mailto:munisantarosadeaguan2010@yahoo.com)

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3028

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

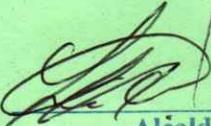
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

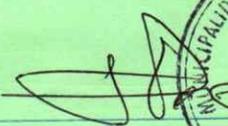
Fecha: 23/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1/4	ACEITE DE 2 TIEMPOS	200.00	200.00
		<b>Sub-Total</b>	ISV	
		<b>GRAN TOTAL</b>		L. 200.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO

  
  
**Tesoroero**  
 FIRMA Y SELLO

  
  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO

Auditor  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3033

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

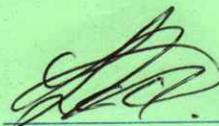
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

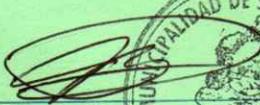
Fecha: 18/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

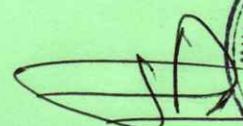
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	REGLETAS	225.00	450.00
COMPRA DE REGLETAS PARA USO OFICINA DE CATASTRO ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	ISV
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 450.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autenticación de esta Orden de Compra Exenta.

  
  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO

  
  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

  
  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792







# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

[munisantarosadeaguan2010@yahoo.com](mailto:munisantarosadeaguan2010@yahoo.com)

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº **3037**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 14/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	8	LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE	512.00	4,096.00
2	192	TORNILLOS PARA ALUZINC	2.50	480.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SRA VELIA CECILIA LOPEZ SOLANO DE SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	ISV
			<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 4,576.00</b>

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal  
FIRMA Y SELLO



Tesorero  
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto  
FIRMA Y SELLO



Auditor  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792







# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3082

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: FUNERARIA PENIEL RTN 08011968085531

Dirección: TOCOA, COLON Tel. 9957-5497

Fecha: 28/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	TUBOS DE ABASTO TIPO Y	160.00	320.00
2	1	PAR DE UÑA PARA LAVAMANO	98.00	196.00
3	4	TACOFISH #10	2.00	8.00
4	4	TORNILLOS DE 2 PUL.	2.00	8.00
5	1	JUEGO DE ACCESORIOS P/TANQUE SANITARIO	245.00	245.00
6	2	LANCES DE TUBO DE 1/2 PVC	55.00	110.00
7	4	CODOS	8.00	32.00
8	1	T	9.00	9.00
9	1	ADAPTADOR MACHO	8.00	8.00
10	10	ABRAZADERAS	5.00	50.00
11	10	TACOFISH CON TORNILLO 1/4	3.00	30.00
Sub-Total				
COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO DEL CENTRO DE SALUD DE DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 1,016.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.



Alcalde Municipal  
FIRMA Y SELLO



Tesoroero  
FIRMA Y SELLO



Jefe de Presupuesto  
FIRMA Y SELLO

Auditor  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792





# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº **3085**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

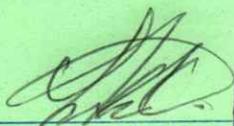
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

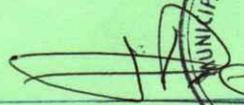
Fecha: 01/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	12	LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE	512.00	6,144.00
2	100	TORNILLOS PARA ALUZINC	2.50	250.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SRA NELY YANETH URBINA DE ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 6,394.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 ALCALDE  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLON  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 TESORERIA  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLON  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 PRESUPUESTO  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLON  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante  
 Copia 1: Control Municipal  
 Copia 2: Contabilidad Municipal  
 Copia 3: DEI  
 Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792





# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº **3087**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

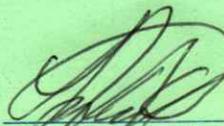
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 03/09/2020

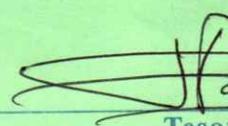
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	8	LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE	512.00	4,096.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SRA MARIA ANTONIA OCAMPO PALMA DE ALDEA VUELTA GRANDE SANTA ROSA DE			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 4,096.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO



\_\_\_\_\_  
**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº **3088**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

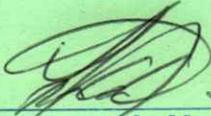
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 03/09/2020

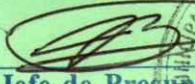
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE	512.00	5,120.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SRA NORMA DILCIA ALVARADO ESPINOZA DE ALDEA BRISAS DEL MAR, SANTA ROSA DE			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 5,120.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 ALCAIDE  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 TESORERIA  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 PRESUPUESTO  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
**Jefe de Presupuesto**  
 FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3089

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

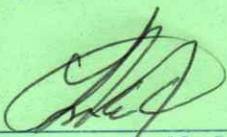
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

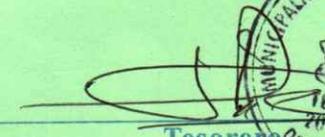
Fecha: 03/09/2020

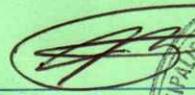
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	BOLSAS DE CEMENTO	205,00	2,050.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SRA MARLEN CARINA CRUZ DE ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 2,050.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN**  
**ALCALDE**  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
**FIRMA Y SELLO**

  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN**  
**TESORERO**  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
**FIRMA Y SELLO**

  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN**  
**Jefe de Presupuesto**  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
**FIRMA Y SELLO**

**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792





# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



## ORDEN DE COMPRA

Nº **3092**

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

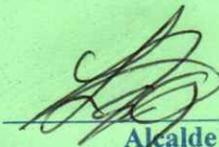
Fecha: 02/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

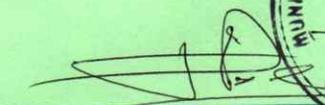
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1/4	ACEITE DE 2 TIEMPOS	200.00	200.00
Sub-Total				
GRAN TOTAL				L. 200.00

COMPRA DE ACEITE PARA USO MOTOGUADAÑA LIMPIEZA AREA VERDE  
CENTRO DE SALUD BARRA DE AGUAN

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha de emisión o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO



  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO



\_\_\_\_\_  
**Jefe de Presupuesto**  
FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3093

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 12/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	LLANTA TRASERA #18	1,200.00	1,200.00
2	1	LLANTA DELANTERA #21	950.00	950.00
3	1	NEUMATICO TRASERO #18	120.00	120.00
4	1	NEUMATICO TRASERO #21	150.00	150.00
5	1	CILINDRO XL200	1,900.00	1,900.00
6	1	CUARTO ACEITE MOTUL	160.00	160.00
7	2	PARES DE VIAS	200.00	400.00
8	1	PAR DE GUIAS TENSORAS	350.00	350.00
9	1	BATERIA	850.00	850.00
10	1	CARBURADOR	850.00	850.00
11	1	BOQUIA DE CARBURADOR	130.00	130.00
Sub-Total				
COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA HONDA COLOR ROJO			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 7,060.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.



**Alcalde**  
FIRMA Y SELLO



**Tesorero**  
FIRMA Y SELLO



**Jefe de Presupuesto**  
FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipal
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3094

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: MULTI SERVICIOS LA HERENCIA RTN: 02081977004620

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9595-5555

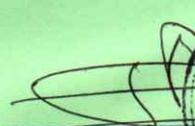
Fecha: 12/08/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CHISPERO DS	50,00	50,00
2	1	FILTRO DE GASOLINA	25,00	25,00
3	1	PIE DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	20,00	20,00
4	1	PAR DE ESPEJOS	180,00	180,00
5	1	TENSORA AUTOMATICA	250,00	250,00
6	1	BASE DE ACELERADOR	150,00	150,00
7	1	HUESO DE ACELERADOR	100,00	100,00
8	1	CABLE DE ACELERADOR	100,00	100,00
9	1	PINTURA SPRAY NEGRO	120,00	120,00
10		MANO DE OBRA	1,380,00	1,380,00
11				
COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA HONDA COLOR ROJO			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 2,375.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 ALCALDE  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 TESORERO  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 2018-2022  
 DEPTO. DE COLÓN  
 FIRMA Y SELLO

Auditor  
 FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3095

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: TECNO'S DESIGN COMPUTADORAS S.A. RTN: 01019008202272

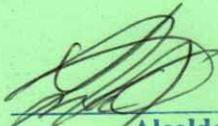
Dirección: TOCOA, COLON Tel. 2444-0400

Fecha: 03/09/2020

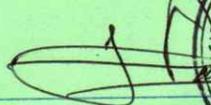
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2	825.00	4,125.00
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION Y CAJA DE ESTA MUNICIPALIDAD			<b>Sub-Total</b>	
			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 4,125.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autenticación de esta Orden de Compra Exenta.

  
Alcalde Municipal  
FIRMA Y SELLO



  
Tesorero  
FIRMA Y SELLO



  
Jefe de Presupuesto  
FIRMA Y SELLO



Auditor  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792





# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



Nº 3100

## ORDEN DE COMPRA

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
INVERSIONES CASTRO

Proveedor: DOS BOCAS RTN 02079009219118

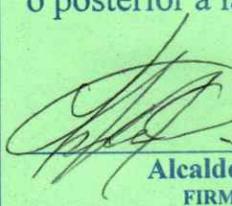
Dirección: 07/09/2020 Tel. 9843-2475

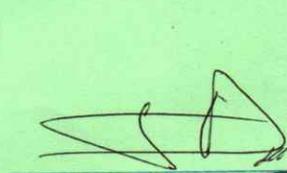
Fecha: \_\_\_\_\_

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

Nº.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	1	SIX PACK DE REFRESCOS DE 2 LTR SURTIDO	240.00	240.00
3	12	SIX PACK DE REFRESCOS DE 1/2 LTR SURTIDO	192.00	192.00
4	6	BOTES CON AGUA 1/2 LTR	11.00	132.00
5	6	JUGOS DE NARANJA 1/2 LTR	13.00	39.00
6	7	FRIITOS NATURAS SURTIDO	10.00	60.00
		JUGOS DE NARANJA 1/2 LTR	0.00	0.00
COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL CLIENTE - OFICINA DEL ALCALDE EN OFICINA DE CATASTRO ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	L. 663.00
			<b>GRAN TOTAL</b>	

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
Alcalde   
FIRMA Y SELLO

  
Tesorero   
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto  
FIRMA Y SELLO

Auditor  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792



# Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 \* 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

*Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio*



## ORDEN DE COMPRA

Nº 3099

RTN: 02079004513392

Resolución No. \_\_\_\_\_ Vigente Hasta: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

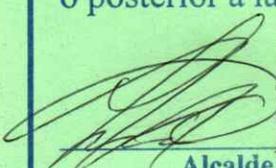
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

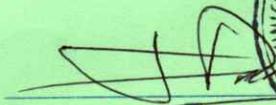
Fecha: 07/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	70.00	420.00
2	5	AZISTIN GRANDE	28.00	140.00
3	3	DESODORANTE AMBIENTAL	60.00	180.00
4	3	RAIT	85.00	255.00
5	3	PAPEL TOALLA	0.00	0.00
6	6	APQUETES DE BOLSAS 4 X 8	0.00	0.00
7	1	GALON DE CLORO	70.00	70.00
8	5	PASTILLAS DE BAÑO	0.00	0.00
9	8	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA	65.00	195.00
10	1	ESCOBA	38.00	38.00
11	1	MECHAS DE TRAPEADOR	38.00	38.00
Sub-Total				
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO OFICINA DE CATASTRO ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			<b>GRAN TOTAL</b>	L. 1,336.00

**NOTA:** Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

  
  
**Alcalde Municipal**  
 FIRMA Y SELLO

  
  
**Tesorero**  
 FIRMA Y SELLO

**Jefe de Presupuesto**  
FIRMA Y SELLO

**Auditor**  
FIRMA Y SELLO

- Original: Comerciante
- Copia 1: Control Municipal
- Copia 2: Contabilidad Municipalidad
- Copia 3: DEI
- Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
R.T.N. 18071976019792