

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 Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 21,800.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	FARMACIA CENTRAL	N/A	GALONES DE GEL	20	L. 330.00		L. 6,600.00	N/A	N/A	6827	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	17/12/2020	18/12/2020	EMPLEADOS MUNICIPALES	DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE PRODUCTO	N/A	15/01/2021	L. 21,800.00	000-002-01-000-19385
									CAJAS DE MASCARILLA QUIRURJICA	60	L. 120.00		L. 7,200.00												
									GALON DE AMONIO	15	L. 200.00		L. 3,000.00												
									GALON DE ALCOHOL	20	L. 250.00		L. 5,000.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 2,280.00	INNMED RTN 0420197600056 0	N/A	INSUMOS	INMED	N/A	ESFSGMOMAN OMETRO	2	L. 1,000.00	N/A	L. 2,000.00	N/A	N/A	6852	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	29/12/2020	29/12/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE PRODUCTO	N/A	15/01/2021	L. 2,280.00	000-001-01-000007369
									TERMOMETRO DE MERCURIO	14	L. 20.00		L. 280.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 900.00	PLAZA CAFÉ RTN 1301901464551 91	N/A	INSUMOS	PLAZA CAFÉ	N/A	CAFÉ EN LIBRA	12	L. 75.00	N/A	L. 900.00	N/A	N/A	6858	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	09/12/2020	09/12/2020	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	15/01/2021	L. 900.00	000-001-01-00002483
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 7,265.00	MERCADITO LA DESPENSA050 11963031550	N/A	INSUMOS	MERCADITO LA DESPENSA	N/A	ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE	100	L. 26.00	N/A	L. 2,600.00	N/A	N/A	6884	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	11/01/2021	12/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	15/01/2021	L. 7,265.00	000-002-01-000606383
									GALONES DE JABON LIQUIDO	10	L. 150.00		L. 1,500.00												
									GALONES DE DESINFECTANTE P/PISO	8	L. 99.00		L. 792.00												
									FARDO DE BOLSA 18X24	1	L. 1,100.00		L. 1,100.00												
									JABONES DE BAÑO	40	L. 10.00		L. 400.00												
									PAQUETE DE PLATO DESECHABLES	10	L. 19.00		L. 190.00												
									LIBRAS DE AZUCAR	12	L. 10.25		L. 123.00												
									CAJA DE VASO TERMICO	1	L. 460.00		L. 460.00												
									PAQ. DE CUCHARA DESECHABLE	10	L. 10.00		L. 100.00												
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,428.00	DCLASE PAPELERIA RTN 0401901911360 3	N/A	INSUMOS	DCLASE	N/A	LIBROS UNICOS	4	L. 165.00	N/A	L. 660.00	N/A	N/A	6886	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	11/01/2021	12/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	15/01/2021	L. 1,428.00	000-001-01-00009082
									ALMOHADILLAS	2	L. 34.00		L. 68.00												
									MARCADORES FLURESENTES ROSADOS	10	L. 13.00		L. 130.00												
									MARCADORES FLURESENTES AMARILLOS	10	L. 13.00		L. 130.00												

									CALCULADOR A	1	L. 440.00		L. 440.00												
MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,180.00	FARMACIA CENTRAL RTN040190010 34603	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	OXIMETROS	4	L. 700.00	N/A	L. 2,800.00	N/A	N/A	6887	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	11/01/2021	12/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	15/01/2021	L. 4,180.00	000-001-01- 00526466
									CARETAS	12	L. 40.00		L. 480.00												
									GLUCOMETRO S	2	L. 450.00		L. 900.00												
MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 31,555.00	INNMED RTN 0420197600056 0	N/A	INSUMOS	INNSA/FARMA CIA CENTRAL	N/A	BATAS DESCARTBAL ES	450	L. 55.00	N/A	L. 24,750.00	N/A	N/A	6888	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	11/01/2021	12/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	15/01/2021	L. 31,555.00	000-001-01- 00007549
									CAJAS DE GUANTE ESTERIL 6.5	4	L. 550.00		L. 2,200.00												
									CAJAS DE GUANTES ESTERIL 7.0	4	L. 550.00		L. 2,200.00												
									CUBRE ZAPATOS	300	L. 6.00		L. 1,800.00												
									CJA DE BAJA LENGUA ESTERIL	5	L. 83.00		L. 415.00												
									CAJAS DE LLANCETAS	2	L. 95.00		L. 190.00												
MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDA D DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 18,200.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	INMED/FARMA CIA CENTRAL	N/A	CAJA DE GUANTE DESECHABLE TALLA S	25	L. 265.00	N/A	L. 6,625.00	N/A	N/A	6926	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	15/01/2021	15/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	15/01/2021	L. 18,200.00	000-002-01- 00020184
									CAJA DE GUANTE DESECHABLE TALLA M	15	L. 265.00		L. 3,975.00												
									GAFAS PROTECTORA S	12	L. 50.00		L. 600.00												

ADA GABRIELA HENRIQUEZ
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)
03-00-000-006-000-35210-15013-01-10-0160

NUMERO

Nº 006827

FECHA

17 12 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
20.00		GALON DE GEL	330.00	6,600.00 ✓	
00.00		CAJA MASCARILLA QUIRURGUICA	120.00	7,200.00 ✓	
15.00		GALON DE AMONIO	200.00	3,000.00 ✓	
20.00		GALON DE ALCOHOL	250.00	5,000.00 ✓	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	21,800.00 ✓	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.			

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.

21,800.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIREZ

NUMERO

Nº 006852

FECHA

29 12 2019

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
2.00		ESFIGMOMANOMETRO	1,000.00	2,000.00	
14.00		TERMOMETRO MERCURIO	20.00	280.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		2,280.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE.			

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.

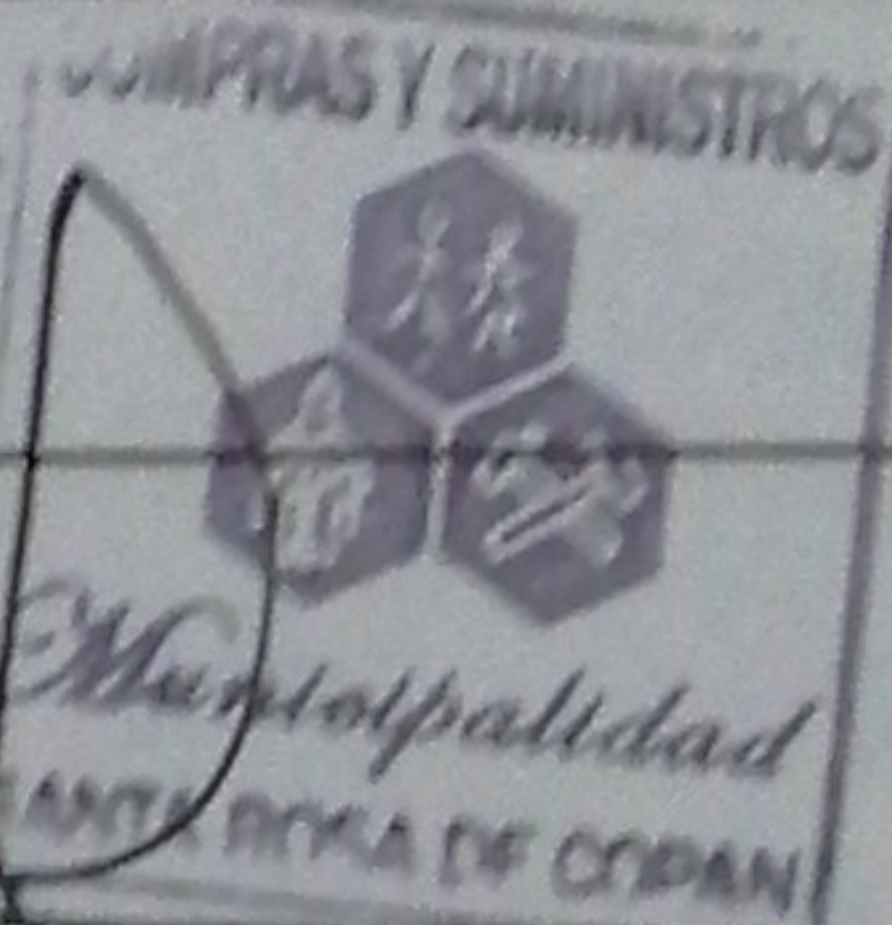
2,280.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE 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.

NUMERO

Nº 006858

FECHA

29 12 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		LIBRAS DE CAFE	75.00	900.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		900.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE.			

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



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN (MERCADITO LA

NUMERO

Nº 006884

FECHA

11/1/2021

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
00.00		ROLLOS PAPEL TOALLA	28.00	2 800.00	
10.00		GALON DE JABON LIQUIDO+	150.00	1 500.00	
8.00		GALON DESINFECTANTE PARA PISO	99.00	792.00	
1.00		FARDO BOLSAS PARA DESECHOS	1,100.00	1 100.00	
40.00		JABON DE BAÑO	10.00	400.00	
10.00		PAQUETE DE PLATO DESECHABLE	19.00	190.00	
12.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.25	123.00	
1.00		CAJA DE VASO TERMICO	460.00	460.00	
10.00		PAQUETE DE CUCHARA	10.00	100.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		7,265.00	
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN LA COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.					

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. 7,265.00

APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

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 006886

FECHA

11 / 1 / 2021

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		LIBROS UNICOS	165.00	660.00	
2.00		ALMOHADIULLA PARA SELLO	34.00	68.00	
10.00		MARCADOR FLUORESENTE	13.00	130.00	
10.00		MARCADOR FLUORESENTE	13.00	130.00	
1.00		CALCULADORA	440.00	440.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,428.00	
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN LA COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.					

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.

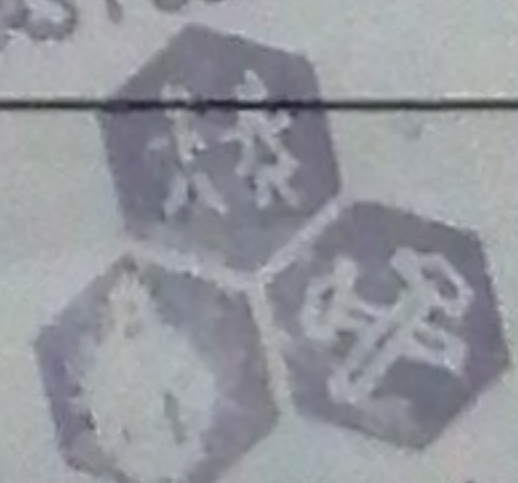
1,428.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Copán

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 006887

FECHA

11 1 2021

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
2.00		CARETAS	40.00	480.00	
4.00		OXIMETROS	700.00	2,800.00	
2.00		GLUCOMETROS	450.00	900.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		4,180.00	
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID) UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS.					

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.

4,180.00

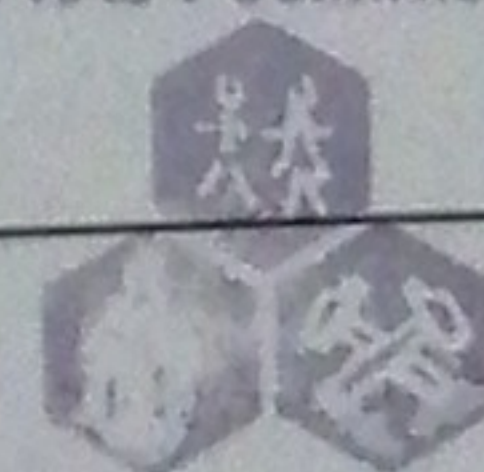
APROBADO



ALCALDE

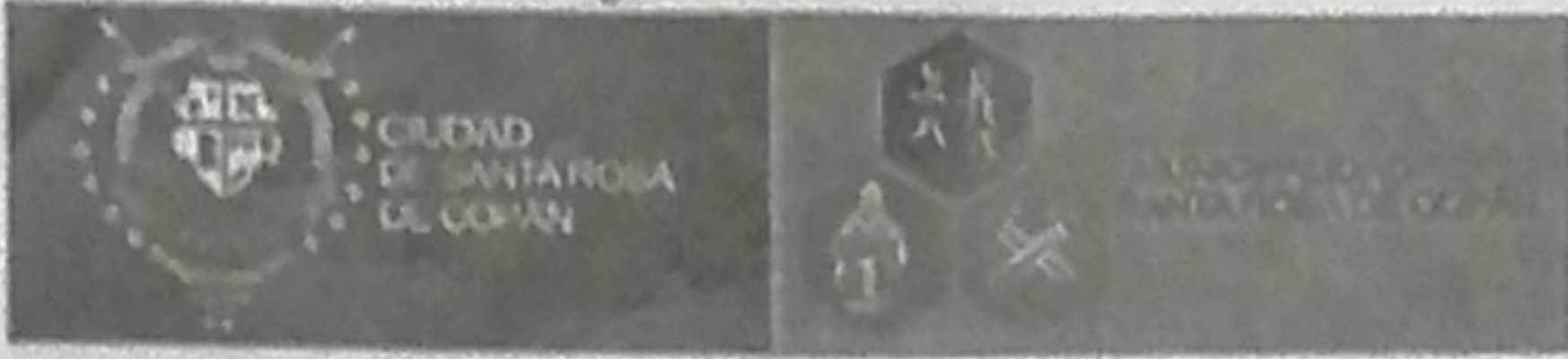
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
Santa Rosa de Copán

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **DINA YAMILETH VILLANUEVA RAMIREZ**

NUMERO

Nº 006888

FECHA

11 / 1 / 2021

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
450.00		BATAS DESCARTABLES	55.00	24 750.00	
4.00		CAJAS GUANTE ESTERIL	550.00	2 200.00	
4.00		CAJAS GUANTE ESTERIL 7.0	550.00	2 200.00	
300.00		CUBRE ZAPATOS	6.00	1 800.00	
5.00		CAJA BAJA LENGUA ESTERIL	83.00	4 15.00	
2.00		CAJA DE LANCETAS DE	95.00	190.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		TOTAL		31 555.00	
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID)UBICADO EN GIMNACIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURAS			

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.

31 555.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **INVERSIONES SOLIDARIA** SAJ

NUMERO

Nº 006926

FECHA

15 / 4 / 2021

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
25.00		CAJA GUANTES DESECHABLES	265.00	8,825.00	
15.00		CAJA GUANTE DESECHABLE TALLA M	265.00	3,975.00	
12.00		GAZAS PROTECTORAS	57.50	690.00	
		ASQUELLO	2,500.00	7,000.00	
		DESCUENTO:		0.00	
		TOTAL		18,200.00	
COMPRA DE INSUMO MEDICO RE. (TA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO MUNICIPAL COLMEJA GARCIA EN MARCO A LA OPERACION FUERZA HON					

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



18,200.00

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS