



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	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 8,500.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	BATA QUIRURJICA	100	L. 85.00		L. 8,500.00	N/A	N/A	6931	JORGE MIRANDA	19/01/2021	19/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE PRODUCTO	N/A	12/02/2021	L. 8,500.00	000-002-01-00020206
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,240.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	ALCOHOL GEL	2	L. 350.00		L. 700.00		N/A	6932	MARLON ZELAYA	19/01/2021	19/01/2021	MERCADO SANTA TERESA	DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE PRODUCTO	N/A	12/02/2021	L. 1,240.00	000-002-01-00020383
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 626.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	BOTA DESCARTABLE	2	L. 13.00		L. 26.00		N/A	6933	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	19/01/2021	19/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	N/A	12/02/2021	L. 626.00	000-002-01-000-20382
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 3,750.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	MANOMETROS	3	L. 1,250.00		L. 3,750.00	N/A	N/A	6935	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	19/01/2021	19/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	12/02/2021	L. 3,750.00	000-002-00020361
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,200.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	INSSA	N/A	OXIMETROS	1	L. 1,200.00		L. 1,200.00	N/A	N/A	6936	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	19/01/2021	19/01/2021	EMPLEADOS MUNICIPALES	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	12/02/2021	L. 1,200.00	000-002-01-00020384
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 2,743.50	MERCADO DEL PLASTICO RTN040199950 88129	N/A	INSUMOS	N/A	N/A	YARDAS DE NAYLON	218	L. 10.75		L. 2,343.50		N/A	6937	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	19/01/2021	19/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	10/02/2021	L. 2,743.50	000-001-01-00891034
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 24,000.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	FARMACIA BARNICA	N/A	MASCARILLA QUIRURGICA	5000	L. 1.90		L. 9,500.00		N/A	6943	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	20/01/2021	20/01/2021	EMPLEADOS MUNICIPALES	MEJOR PRECIO	N/A	12/2/2/21	L. 24,000.00	000-002-00020442
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 13,950.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	INMED/FARMACIA CENTRAL	N/A	ALCOHOL CLINICO	25	L. 330.00		L. 8,250.00		N/A	6943	ADA GABRIELA HENRIQUEZ	20/01/2021	20/01/2021	EMPLEADOS MUNICIPALES	MEJOR PRECIO	N/A	12/2/2/21	L. 24,000.00	000-002-00020442
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 13,950.00	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A RTN040190070 83261	N/A	INSUMOS	INMED/FARMACIA CENTRAL	N/A	MASCARILLA KN95	600	L. 20.00		L. 12,000.00		N/A	6926	JORGE MIRANDA	28/01/2021	28/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	12/02/2021	L. 13,950.00	000-002-01-00020703
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 51,216.00	INMED RTN042019600 0560	N/A	INSUMOS	INNSA/FARMACIA CENTRAL	N/A	GUANTE ESTERIL 7.0	2	L. 550.00		L. 1,100.00		N/A	6968	JORGE MIRANDA	28/01/2021	28/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	11/02/2021	L. 51,216.00	000-001-01-00007727
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 51,216.00	INMED RTN042019600 0560	N/A	INSUMOS	INNSA/FARMACIA CENTRAL	N/A	CAJAS DE GUANTE DESCARTABLE TALLAS	40	L. 290.00		L. 11,600.00		N/A	6968	JORGE MIRANDA	28/01/2021	28/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	11/02/2021	L. 51,216.00	000-001-01-00007727
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 51,216.00	INMED RTN042019600 0560	N/A	INSUMOS	INNSA/FARMACIA CENTRAL	N/A	CAJA DE GUANTE DESCARTABLE TALLAM	25	L. 290.00		L. 7,250.00		N/A	6968	JORGE MIRANDA	28/01/2021	28/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	11/02/2021	L. 51,216.00	000-001-01-00007727
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 51,216.00	INMED RTN042019600 0560</																					

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L.	2,787.00	D'CLASE PAPELERIA RTN0019019113603	N/A	INSUMOS	DCLASE PAPELERIA	N/A	MARCADOR ACRILICO VERDE	6	L.	18.00	N/A	L.	108.00	N/A	N/A	6969	JORGE MIRANDA	28/01/2021	28/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	MEJOR PRECIO	N/A	11/02/2021	L.	2,787.00	000-001-01-00009626
										MARCADOR ACRILICO NEGRO	6	L.	11.00		L.	66.00													
										MARCADOR PERMANENTE ROJO	6	L.	15.00		L.	90.00													
										MARCADOR PERMANENTE AZUL	6	L.	15.00		L.	90.00													
										MARCADOR PERMANENTE NEGRO	6	L.	15.00		L.	90.00													
										PEGAMENTO EN BARRA	4	L.	61.00		L.	244.00													
										LAPIZ TINTA VERDE	12	L.	48.00		L.	576.00													
										LAPIZ TINTA AZUL	12	L.	48.00		L.	576.00													
										RESMA DE PAPEL CARTA	4	L.	95.00		L.	380.00													
										MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L.		5,553.50	LESLEY RUTH ZEPEDA/MERCADITO LA DESPENSA RTN 05011963031550													
ROLLOS DE PAPEL TOALLA GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO	60	L.	33.85	L.	2,031.00																								
FARDO DE BOLSA PARA DESECHOS	8	L.	99.00	L.	792.00																								
	1	L.	1,100.00	L.	1,100.00																								
CAJA DE VASO TERMICO	1	L.	480.00	L.	480.00																								
LBS DE AZUCAR	12	L.	10.25	L.	123.00																								
BOLSA CON CUCHARAS	10	L.	10.00	L.	100.00																								
PAQUETE DE PLATOS	10	L.	19.00	L.	190.00																								
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L.	869.99	SISCOMP RTN04019000034520	N/A	INSUMOS	SISCOMP	N/A	CARTUCHOS DE TINTA T544	3	L.	290.00	N/A	L.	869.99	N/A	N/A	6971	JORGE MIRANDA	28/01/2021	11/02/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	11/02/2021	L.	869.99	000-001-010003602
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	FONDOS MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	L.	840.00	INVERSIONES ARIMEL 04019011416480	N/A	INSUMOS	INVERSIONES ARIMEL	N/A	LBS DE CAFE	12	L.	70.00	N/A	L.	840.00	N/A	N/A	6976	JORGE MIRANDA	29/01/2021	29/01/2021	CENTRO DE TRIAJE	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO	N/A	11/02/2021	L.	840.00	000-001-01-00002412

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán. /



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 006931

FECHA

19 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
100.00		BATAS QUIRURGICAS	85.00	8,500.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		8,500.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN LA COLONIA MEJIA GARCIA.			

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.

8,500.00

APROBADO



ALCALDE

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 006932

FECHA

19 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
2.00		ALCOHOL GEL	350.00	700.00	
2.00		CAJAS DE GUANTES	270.00	540.00	
		Descuento:	0.00	0.00	
			15% ISV		
		TOTAL		1,240.00	
		COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN MERCADO SANTA TERESA.			

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.

1,240.00

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: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 006933

FECHA

19 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
2.00		BOTA DESCARTABLE	13.00	26.00	
2.00		TRAJE BIOSEGURIDAD	300.00	600.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		626.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.			

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

626.00

APROBADO



ALCALDE

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 006935

FECHA

19 / 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
3.00		MANOMETROS	1,250.00	3,750.00	
		Descuento:	0.00 15% IGV	0.00	
		TOTAL		3,750.00	
		COMPRA DE MANOMETROS PARA EL USO A LA POBLACION.			

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

IMPORTE ESTE ORDEN Lps

3,750.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa. Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

NUMERO

Nº 006936

FECHA

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
1.00		OXIMETRO	1,200.00	1,200.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		1,200.00	
		COMPRA DE OXIMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA POBLACION DE LA CUIDAD.			

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.

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: MERCADO DEL PLASTICO S. de R.L.

NUMERO

Nº 006937

FECHA

18 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
218.00		YARDAS NAYLON	10.75	2,343.50	
25.00		PAQUETE BOLSA JABACHA	16.00	400.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,743.50	
COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN LA COL. MEJIA GARCIA.					

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.

2,743.50

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: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 006943

FECHA

20 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
25.00		GEL GALON	330.00	8,250.00	
100.00		MASCARILLA QUIRURGICA CAJA	95.00	9,500.00	
5.00		ALCOHOL EN GALON	250.00	6,250.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		24,000.00	
		COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO EMPLEADOS MUNICIPALES Y MERCADOS.			

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.

24,000.00



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: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)

NUMERO

Nº 006967

FECHA

20 / 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
800.00		UNIDAD MASCARILLA KN95	20.00	2.000.00	
2.00		CAJA DE GUANTES ESTERIL 7.0	550.00	1.100.00	
10.00		CARETAS	40.00	400.00	
10.00		GAFAS PROTECTOTAS	45.00	450.00	
		Descuento:	0.00	15% ISV	
				0.00	
		TOTAL		13.950.00	
		COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN LA COLONIA 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.

13.950.00

APROBADO



ALCALDE

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 006968

FECHA

28 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
40.00		CAJAS DE GUANTE DESCARTABLE	290.00	11,600.00	
25.00		CAJA GUANTES DESCARTABLE TALLA	290.00	7,250.00	
25.00		CAJA GUANTE DESCARTABLE TALLA	290.00	7,250.00	
350.00		BATAS DESCARTABLES UNIDAD	55.00	19,250.00	
400.00		CUBRE ZAPATOS	6.00	2,400.00	
6.00		CAJA GUANTE ESTERIL 6.5	550.00	3,300.00	
2.00		BAJA LENGUA ESTERIL	83.00	166.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		51,216.00	
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO CENTRO DE TRIAJE(CENTRO DE RESPUESTA COVID-19)UBICADO EN LA COLONIA MEJIA GARCIA MARCO A LA OPERACION FUERZA HONDURASA.					

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

IMPORTE ESTIMADO Lps.

51,216.00

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 006969

FECHA

28 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
12.00		LAPIZ TINTA NEGRA	38.00	456.00	
5.00		BORRADORES GRANDES	9.00	45.00	
6.00		MARCADOR ACRILICO ROJO	11.00	66.00	
6.00		MARCADOR ACRILICO VERDE	18.00	108.00	
6.00		MARCADOR ACRILICO NEGRO	11.00	66.00	
6.00		MARCADOR PERMANENTE ROJO	15.00	90.00	
6.00		MARCADOR PERMANENTE AZUL	15.00	90.00	
6.00		MARCADORES PERMANENTE	15.00	90.00	
4.00		PEGAMENTO EN BARRA	61.00	244.00	
12.00		LAPIZ TINTA VERDE	48.00	576.00	
12.00		LAPIZ TINTA AZUL	48.00	576.00	
4.00		RESMA DE PAPEL CARTA	95.00	380.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,787.00	
		COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO 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.

2,787.00



ALCALDE

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 006970

FECHA

28 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
50.00		ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	14.75	737.50	
60.00		ROLLOS DE PAPEL TOALLA	33.85	2,031.00	
8.00		GALON DESINFECTANTE PARA PISO	99.00	792.00	
1.00		FARDO BOLSA PARA DESECHOS	1,100.00	1,100.00	
1.00		CAJA VASO TERMICO	480.00	480.00	
12.00		LIBRAS DE AZUCAR	10.25	123.00	
10.00		BOLSAS DE CUCHARAS	10.00	100.00	
10.00		PAQUETES DE PLATOPS	19.00	190.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	5,553.50	
		COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO 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 EN ORDEN Lps.

5,553.50



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO **Nº 006971**

FECHA 28 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
3.00		CARTUCHOS DE TINTA T544120	252.17	756.51	
1.00		IMPUESTO	113.48	113.48	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		869.99	
COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO EN GIMNASIO 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.

869.99

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 006976

FECHA

29 / 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
12.00		LIBRAS DE CAFE	70.00	840.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		840.00	
		COMPRA DE CAFE PARA CENTRO DE TRIAJE (CENTRO DE RESPUESTA COVID-19) UBICADO 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.

840.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS