



Alcaldía Municipal  
Municipalidad de Arenal  
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232



### ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE 2019

n°	Fecha	Orden de Compra	Señor (a)/ Proveedor	Ramo	Sub Total	Isv	Total
1	02 DE OCTUBRE 2019	00-3231	FERRETERIA COSMUVAL	CULTURA	1.875,00	249,78	2124,78
2	09 DE OCTUBRE 2019	00-3233	FERRETERIA COSMUVAL	INFRAESTRUCTURA	28.900,87	4.335,13	33236,00
3	09 DE OCTUBRE 2019	00-3233	FERRETERIA COSMUVAL	INFRAESTRUCTURA	147,83	22,17	170,00
4	09 DE OCTUBRE 2019	00-3235	MADERA SAN CARLO	INFRAESTRUCTURA	3.605,22	540,78	4146,00
5	10 DE OCTUBRE 2019	00-3258	FERRETERIA EL REY	INFRAESTRUCTURA	739,13	110,87	850,00
6	11 DE OCTUBRE 2019	00-3270	WENDY YOSARY TREJO	OFICINA DE LA MUJER	8.967,50	1.582,50	10550,00
7	21 DE OCTUBRE 2019	00-3310	FERRETERIA COSMUVAL	INFRAESTRUCTURA	3660,00	549	4209,00
8	21 DE OCTUBRE 2019	00-3310	FERRETERIA COSMUVAL	INFRAESTRUCTURA	2.691,30	403,7	3095,00
9	21 DE OCTUBRE 2019	00-3467	MADERA SAN CARLO	DESPACHO MUNICIPAL	834,78	125,22	960,00
10	23 DE OCTUBRE 2019	00-03308	MACDELL	RECURSOS HUMANOS	2.000,86	300,14	2301,00
11	23 DE OCTUBRE 2019	00-3310	FERRETERIA COSMUVAL	INFRAESTRUCTURA	3.660,00	549	4209,00
12	25 DE OCTUBRE 2019	00-3320	BRISelda SUYAPA ESCOBAR	OFICINA DE LA MUJER	4.160,00	624	4784,00
13	25 DE OCTUBRE 2019	00-0446	BRISelda SUYAPA ESCOBAR	INFRAESTRUCTURA	546,00	63	609,00
14	28 DE OCTUBRE 2019	00-0501	PROVETFA	ELECTRIFICACION	4.967,83	745,17	5713,00
15	28 DE OCTUBRE 2019	00-0502	PROVETFA	INFRAESTRUCTURA	1.243,48	186,52	1430,00
16	28 DE OCTUBRE 2019	00-0503	FERRETERIA EL REY	INFRAESTRUCTURA	2.762,61	414,39	3177,00
17							
18	TOTAL				70.762,41	10801,37	<b>81563,78</b>



LIC. MERARY ELIZABETH MONTOYA  
ENCARGADA DE COMPRAS