



Municipalidad De Santa Rosa De Copán

Unidad Desconcentrada

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LISTADO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL 01/01/21 AL 29/01/21.

| Ite m | No. De Orden | Fecha | Proveedor | Stotal | Aplicacion 2 |
|--------------|---------------------|--------------|---|---------------|--|
| 1 | 06913 | 14/1/2021 | Graficos de Occidente S. de.R.L. | L880.00 | Elaboracion de sellos para uso de gerencia de EMASAR. |
| 2 | 06916 | 14/1/2021 | Lourdes Maribel Benitez | L3,881.25 | Elaboracion de Talonarios y sello para uso de EMASAR. |
| 3 | 06917 | 14/1/2021 | Gasolinera El Duende S.de R.L. | L39,244.00 | Pago de combustible para vehiculos de la EMASAR. |
| 4 | 06918 | 14/1/2021 | Inversiones Lopez | L19,265.00 | Compra de Material y Equipo para Empleados de EMASAR. |
| 5 | 06980 | 29/1/2021 | Norma Iris Trigueros Alvarado. | L3,380.00 | Compra de Alimentacion para Ignaguracion de Ventanilla para contribuyentes EMASAR. |
| 6 | 06981 | 29/1/2021 | Joaquin Lara (Servicios Electricos y Accesorios Lara) | L4,733.40 | Mantenimiento de Vehiculo Asignado a EMASAR. |



R.M Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora/EMASAR

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA



Señor: GRAFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

NUMERO: Nº 006913
 FECHA: 14 / 1 / 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 |
|--|--------|----------------------------|----------|---------|---------------|
| 1.00 | | SELLO AUTOMATICO | 500.00 | 500.00 | |
| 1.00 | | SELLO METALICO DE BOLSILLO | 380.00 | 380.00 | |
| | | Descuento: | 0.00 | 15% ISV | 0.00 |
| | | | TOTAL | 880.00 | |
| COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA GERENCIA EMPRESA EMASAR. | | | | | |

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. 880.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Foro S.R.C. R.T.M. 04/01/1978005779 Telf. 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quimico Azul, Amos. Nº 6.500 al 8.000 Etob. 31/09/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: LOURDES MARIBELL BENTEZ RIVERA OFF SET

NUMERO: Nº 006916
FECHA: 14 / 1 / 2024

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 |
|--|--------|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 30.00 | | TALONARIOS COPIA Y ORIGINAL | 75.00 | 2,250.00 | |
| 3.00 | | SELLOS | 375.00 | 1,125.00 | |
| .00 | | IMPUESTO | 508.25 | 508.25 | |
| | | Descuento: 0.00 15% ISV | | 0.00 | |
| | | TOTAL | | 3,881.25 | |
| COMPRA DE TALONARIOS Y SELLO PARA USO EMPRESA EMASAR. | | | | | |

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

IMPORTE ESTIMADO: 3,881.25
APROBADO:
ALCALDE MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edif. El Faro S.R.C. B.T.N. 0401-1978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quimigra 4qui, Ama. Nº6,500 al 8,000 Elob. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 006917
FECHA 14 / 1 / 2021

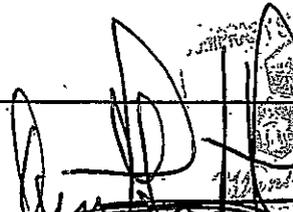
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--|--------|----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 1.00 | | 9.5GASOLINA PREMIUM 78.94 DIESEL | 1,555.00 | 1,555.00 | |
| 1.00 | | 4.51GASOLINA PREMIUM | 100.00 | 100.00 | |
| 1.00 | | 11.78GASOLINA 148.44 DIESEL | 2,840.00 | 2,840.00 | |
| 1.00 | | 7.45GASOLINA PREMIUM 140.58 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 1.00 | | 14.85GASOLINA PREMIUM 75.49 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 1.00 | | 74.38 DIESEL | 1,320.00 | 1,320.00 | |
| 1.00 | | 43.04GADOLINA PREMIUM 187.29 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
| 1.00 | | 55.53GASOLINA PREMIUM 120.41 | 3,297.00 | 3,297.00 | |
| 1.00 | | 85.00GASOLINA PREMIUM 288.12 | 6,824.00 | 6,824.00 | |
| 1.00 | | 83.42 DIESEL | 1,455.00 | 1,455.00 | |
| 1.00 | | 34.40 DIESEL | 600.00 | 600.00 | |
| 1.00 | | 50.17 DIESEL | 875.00 | 875.00 | |
| 1.00 | | 23.50 DIESEL | 410.00 | 410.00 | |
| 1.00 | | 37.83GASOLINA PREMIUM 375.57 | 7,381.00 | 7,381.00 | |
| 1.00 | | 18.90GASOLINA PREMIUM 73.09 | 1,652.00 | 1,652.00 | |
| 1.00 | | 59.84DIESEL | 1,025.00 | 1,025.00 | |
| 1.00 | | 24.40GASOLINA PREMIUM | 1,170.00 | 1,170.00 | |
| | | Descuento: 0.00 15% ISV | | 0.00 | |
| | | TOTAL | | 39,244.00 | |
| <p>PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE 10 AL 31 DICIEMBRE 2020</p> | | | | | |

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 EN P.S. 39,244.00

 APROBADO 
 ALCALDE


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LOPEZ / JAVIER ADALY LOPEZ

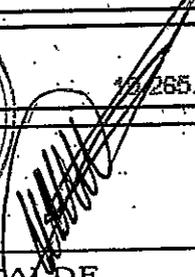
NUMERO: Nº 006918
FECHA: 14 / 1 / 2021

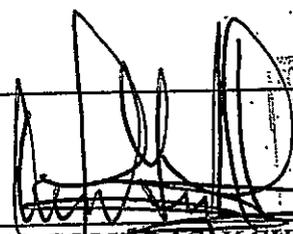
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--|--------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
| 23.00 | | CAPOTES | 255.00 | 5,865.00 | |
| 20.00 | | AGUANTES DE CUERO | 250.00 | 5,000.00 | |
| 5.00 | | PEGAMENTO PVC | 870.00 | 4,260.00 | |
| 40.00 | | TUBERIA DE 1/2 PVC | 80.00 | 1,800.00 | |
| 7.00 | | BOTAS | 250.00 | 1,750.00 | |
| | | Descuento: | 0.00 15% ISV | 0.00 | |
| | | | TOTAL | 19,265.00 | |
| COMPRÁ DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EMPLEADOS EMPREA EMASAR | | | | | |

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: 19,265.00

APROBADO: 
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit: El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quality *zul. Amo. Nº 6,500 al 8,000. Elob. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)

NUMERO Nº 006980
FECHA

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

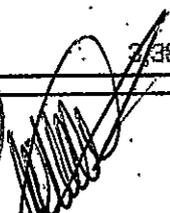
| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|--------|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 52.00 | | MERIENDAS CON REFRESCO | 65.00 | 3,380.00 | |
| | | Descuento: 0.00 15% ISV | | 0.00 | |
| | | TOTAL | | 3,380.00 | |
| COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE VENTANILLA PARA CONTRIBUYENTES EMPRESA EMASAR | | | | | |

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

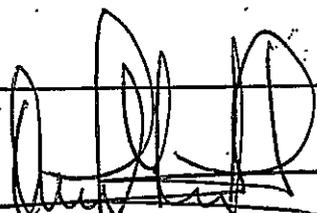
Edic: El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quimior April, Ama. Nº 5,500 al 8,000 Etob. 31/09/2020

IMPORTE ESTE ORDEN L.P.
00.000.000

APR 2020



ALCALDE



JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: JOAQUIN LARA A. (Servicios Electricos y Accesorios)

NUMERO **Nº 006981**
FECHA

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 |
|---|--------|-------------------------|----------|----------|---------------|
| 1.00 | | DEPRECIACION DE BATERIA | 2,916.00 | 2,916.00 | |
| 1.00 | | CAMBIO DE BATERIA | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 1.00 | | IMPUESTO | 617.40 | 617.40 | |
| | | Descuento: 0.00 15% ISV | | 0.00 | |
| | | TOTAL | | 4,733.40 | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO EMPRESA EMASAR. | | | | | |

Edif. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011970005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quintín - Il. Ama. N° 6,500 al 8,000 Elob. 31/08/2020

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

IMPORTE EXTRAORDEN DRS. **4,733.40**
APROBADO

ALCALDE
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán