



Municipalidad De Santa Rosa De Copán

Unidad Desconcentrada

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LISTADO DE COMPRAS MES DE FEBRERO DEL 01/02/2021 AL 29/02/2021

Ite m	No. De Orden	Fecha	Proveedor	Stotal	Aplicacion 2
1	06988	1/2/2021	Norma Iris Trigueros Alvarado	L17,550.00	Compra de Alimentacion Empleados EMASAR.
2	06989	1/2/2021	Siscomp	L14,016.00	Compra de Scanner para EMASAR.
3	06990	1/2/2021	Copan Industrial	L875.00	Compra de Refresco para abonados y empleados EMASAR.
4	06992	1/2/2021	Carmen Garcia Restaurante Lenca Maya	L6,700.00	Compra de Alimentacion para dueños de propiedades donde pasa Proyecto Rio Higuito.
5	07000	3/2/2021	Inversiones La Bendicion	L11,569.00	Mantenimiento de Vehiculo Asignado a EMASAR.
6	07008	3/2/2021	Gasolinera el Duende S.A de C.V	L34,397.00	Compra de combustible para dependencia EMASAR.
7	07012	4/2/2021	Gasolinera el Duende S.A de C.V	L19,175.00	Compra de combustible para dependencia EMASAR.
8	07014	9/2/2021	Carlos Jose Aguilar	L16,530.00	Compra de Material de Aseo para Edificio EMASAR.
9	07021	9/2/2021	Siscomp	L12,303.99	Compra de Toner para fotocopiadora asignada a la EMASAR.
10	07022	9/2/2021	Lourdes Maribel Benitez	L2,415.00	Compra de Talonarios para suministro de combustible de EMASAR.
11	07045	9/2/2021	Graficos de Occidente S. de.R.L.	L1,322.50	Compra de Talonarios para usos de la EMASAR.
12	07106	16/2/2021	Mario Alfonzo Trochez	L3,230.00	Mantenimiento de herramientas Asignadas a EMASAR.
13	07107	16/2/2021	Denis Rodolfo Moreno Guerra	L23,850.00	Mantenimiento de Vehiculo Mitsubhi asignado a EMASAR.



M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora/EMASAR



Municipalidad De Santa Rosa De Copán

Unidad Desconcentrada

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LISTADO DE COMPRAS MES DE FEBRERO DEL 01/02/2021 AL 29/02/2021

Ite m	No. De Orden	Fecha	Proveedor	Stotal	Aplicacion 2
14	07131	18/2/2021	Siscomp	L16,807.89	Compra de Tintas para ser utilizado en diferentes deptos. EMASAR.
15	07132	18/2/2021	Benigno Alonzo Robles/D,Clase	L13,046.00	Compra de papeleria para ser utilizado en EMASAR.
16	07133	18/2/2021	Lourdes Maribel Benites Rivera	L3,220.00	Compra de talonarios de ordenes de trabajo para uso EMASAR.
17	07134	18/2/2021	Lesly Ruth Zepeda San Martin/Mercadito la Despensa	L7,960.00	Compra de material de aseo para uso de empresa EMASAR.
18	07151	22/2/2021	Gasolinera el Duende S.A de C.V	L420.00	Compra de liquido de frenos para vehiculos EMASAR.
19	07152	22/2/2021	Gasolinera el Duende S.A de C.V	L21,823.00	Compra de combustible para dependencia EMASAR.
20	07153	22/2/2021	Siscomp	L466.00	Compra de Fuente de poder para ser utilizado en EMASAR
21	07159	24/2/2021	Juan Benjamin Rivera Paz	L23,000.00	Pago de instalacion completa de aire a camion fuso canter EMASAR
22	07160	24/2/2021	Representaciones Handals S.de.R.L	L1,273.05	Reactivo de cloro DPE de planta de tratamiento Dolores.
23	07161	24/2/2021	Graficos de Occidente S. de.R.L.	L1,500.00	Compra de sellos para uso de deptos. R.R.H.H Y Gerencia de la EMASAR.
24	07162	24/2/2021	Graficos de Occidente S. de.R.L.	L8,096.00	Compra de Talonarios para Depto. De Area Comercial Y Depto. De Gerencia de la EMASAR




P.M Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora/EMASAR

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)


NUMERO Nº 006988
FECHA 6 2 2021

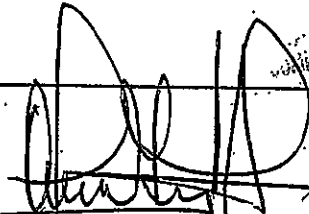
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
17.00		ALMUERZOS CON RESFRESCO	150.00	17,550.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		17,550.00	
COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS 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 17,550.00 Lps.

APROBADO 
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Telf: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quique Azul, Ama. Nº6,500 al 8,000 Etab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: _____
SISCOMP

NUMERO N° 006989
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		SCANNER	12,187.82	12,187.83	
1.00		IMPUESTO	1,828.18	1,828.17	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		14,016.00	
COMPRA DE SCANNER PARA USO EMPRESA EMASAR.					

Edic. El Faro S.R.C. R.T.M. 04011978005779 Tel: 2662-0998 30 Tal. 2 copias Quim. mil. Atm. N° 6,500 al 8,000 Etab. 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 ESTA ORDEN MUNICIPAL Lps. 14,016.00

ALCALDE MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

APROBADO _____

ALCALDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

NUMERO: Nº 006990
FECHA: 12/08/2020

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

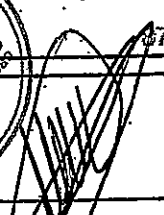
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
7.00		CAJAS COPAN DRY	125.00	875.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		875.00	
COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION CONTRIBUYENTE EMPRESA EMASAR.					

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tot. 2 copias Quilimí - Acul. Ama. N°6,500 al 8,000 Edab: 31/08/2020

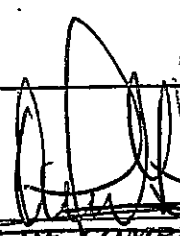
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lts. 875.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA MAYA)

NUMERO Nº 006992
FECHA 12/02/2021

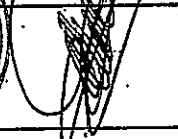
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

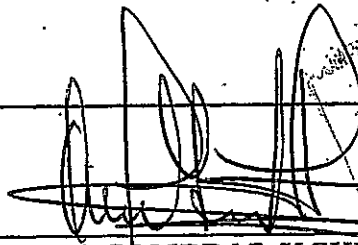
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		PARRILLADAS	1,790.00	5,370.00	
4.00		ANAFRES	95.00	380.00	
00		NATURALES JARRAS	95.00	950.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	6,700.00	
<p>COMPRA DE ALIMENTACION FIN DE AÑO CON DUEÑOS DE PROPIEDADES DONDE PASA PROYECTO RIO HIGUITO.</p>					

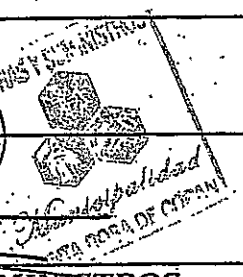
Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tal. 2 copias Quintimigra 4 Jul, Atm. N° 500 al 8,000 Elob. 31/08/2020

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

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. 6,700.00

APROBADO: 
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES LA BENDICION / CARLOS ARNALDO

NUMERO Nº 007000
FECHA 3 2 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

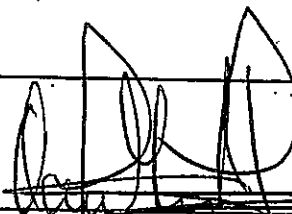
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LAVADO GENERAL	980.00	980.00	
7.00		CAMBIO DE ACEITE	650.00	4,550.00	
00		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	950.00	950.00	
0.00		CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	780.00	780.00	
1.00		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	2,150.00	2,150.00	
1.00		CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	850.00	850.00	
1.00		IMPUESTO	1,509.00	1,509.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		11,569.00	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO EMPRESA EMASAR.			

COPIAS: 4. Copias y Suministros. Azul, Amd. N° 6.500 al 8.000 Elob. 31/09/2020

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 EN L. 11,569.00

APROBADO: 
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 007008
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
77.69	DIESEL		1,420.00	1,420.00	
34.18	GASOLINARA PREMIUM	232.73	5,180.00	5,180.00	
37.01	GASOLINA PREMIUM	186.79	4,320.00	4,320.00	
50.71	DIESEL		1,059.00	1,059.00	
39.74	GASOLINA PREMIUM	289.06	5,540.00	5,540.00	
34.84	GASOLINA PREMIUM		800.00	800.00	
3.50	GASOLINA PREMIUM		80.00	80.00	
22.66	GASOLINA PREMIUM	208.46	4,385.00	4,385.00	
4.14	GASOLINA PREMIUM		95.00	95.00	
20.04	GASOLINERA PREMIUM	290.81	5,983.00	5,983.00	
39.55	GASOLINA PREMIUM		5,425.00	5,425.00	
4.70	GASOLINA PREMIUM		110.00	110.00	
	Descuento:	0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		34,397.00	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR.					

Edite: El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 303-Pal. 2 copias Químico. Anal. Amc. Nº 5,500 al 8,000 Elob. 85/10/2/04/05

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

IMPORTE DE LA ORDEN: 34,397.00

 APROBADO
 MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán
 ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

 Municipalidad Santa Rosa de Copán
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 007012
 FECHA 2 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		20.83 GASOLINA PREMIUM 255.95	5,300.00	5,300.00	
1.00		22.43 GASOLINA PREMIUM	500.00	500.00	
1.00		36.51 GASOLINA PREMIUM 416.11	8,380.00	8,380.00	
1.00		20.22 GASOLINA PREMIUM 248.35	4,995.00	4,995.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		19,175.00	
<p>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE 04 AL 11 ENERO 2021</p>					

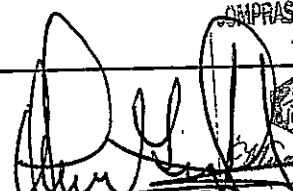

Edil El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Ap... ma. N° 6,500 al 8,000 Etab. 31/08/2020

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 19,175.00

APROBADO 

 ALCALDE



 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA / MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO N° 007014
FECHA 5 2 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

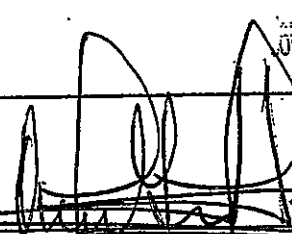
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
8.00		FARDO AZUCAR	400.00	3,200.00	
20.00		PASTILLA PARA BAÑO	10.00	200.00	
3.00		RECOGEDORES	33.00	99.00	
6.00		DESODORANTE AMBIENTAL	60.00	360.00	
12.00		PASTE LAVA TRASTE	15.00	180.00	
6.00		PAPEL HIGIENICO	470.00	2,820.00	
10.00		BOLSA PARA BASURA PEQUEÑO	38.00	380.00	
15.00		BOLSAS PARA BASURA	35.00	525.00	
6.00		CAJAS DE CLORO	175.00	1,050.00	
6.00		DESINFECTANTE PARA PISO	420.00	2,520.00	
20.00		VASO CONITO	55.00	1,100.00	
12.00		PANA LAVA TRASTES	42.00	504.00	
6.00		DETERGENTE	550.00	3,300.00	
4.00		INSECTICIDAS	78.00	312.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	16,530.00	
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EMPRESA EMASAR.					

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779. Tel: 2662-0398. 30 Tol. 2 copias Quimil. -zul. 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.

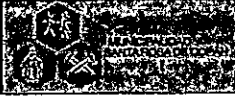
IMPORTE ESTA ORDEN 16,530.00

APROBADO 
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 007021**
 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
4.00		TONER	2,674.78	10,699.12	
1.00		IMPUESTO	1,604.87	1,604.87	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	12,303.99	
<p>COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA EMPRESA EMASAR.</p>					

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: **12,303.99**

ALCALDE MUNICIPAL

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011976005779. Tel: 2662-0399 - 30. Tol. 2 copias Quimip. Aut. Ama. Nº 6,500 al B.000 Elob. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: LOURDES MARIBEL BENITEZ RIVERA OFF SET

NUMERO: Nº 007022
 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
30.00		TALONARIOS	70.00	2,100.00	
1.00		IMPUESTO	315.00	315.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	2,415.00	
<p>COMPRA DE TALONARIOS PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA USO EMPRESA EMASAR.</p>					

Edit: El Foro S.R.C. R.T.N. 04011970005779 Tel: 2662-0398 30 Tol. 2 copias Químico Azul, Amd. Nº 6,500 al 8,000 Etab. 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 ESTE ORDEN Lps. 2,415.00
 APROBADO:
 ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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 007045
FECHA 09/08/2020

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

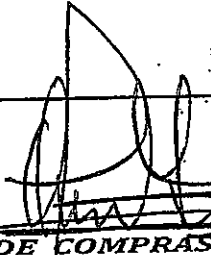
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10.00		TALONARIOS	115.00	1,150.00	
1.00		IMPUESTO	172.50	172.50	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,322.50	
COMPRA DE TALONARIO PARA USO DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.					

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Ték 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quind. Jul. Amc. Nº 6.500 al 8.000 Elab. 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 ESTA ORDEN Lps. 1,322.50

APROBADO 
ALCALDE MUNICIPALIDAD de Santa Rosa de Copán


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: **MARIO ALFONSO TROCHEZ**

NUMERO: **Nº 007106**
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

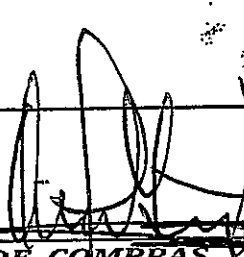
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
7.00		BROCHAS	85.00	1,445.00	
8.00		PIOCHAS	85.00	1,380.00	
		MULETAS	85.00	425.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,230.00	
		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS ASIGNADAS EMPRESA EMASAR.			


Edic. El Faro S.A.C. R.T.M. 04011978005779 Tel. 2662-0398 30 Tal. 2 copias Químico Azul, Amd. Nº 6,500 al 8,000 Elab. 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 ESTA ORDEN en Hps. **3,230.00**

APROBADO: 
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA



Señor: DENIS RODOLFO MORENO GUERRA / INVERSIONES


NUMERO Nº 007107
FECHA

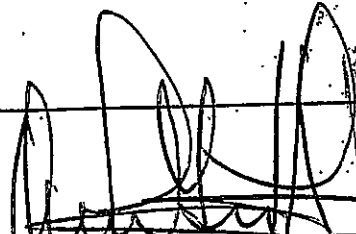
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		DEFENSA DOBLE TUBO	8,500.00	8,500.00	
1.00		BOMPER TRASERO	3,500.00	3,500.00	
1.00		REMOLQUE COMPLETO	7,000.00	7,000.00	
1.00		JUEGO DE ALFOMBRAS	700.00	700.00	
1.00		TUBO NEGRO	3,500.00	3,500.00	
1.00		PARABRISA	850.00	850.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	23,850.00	
MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBHI L200 ASIGNADO EMPRESA EMASAR					

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Vol. 2 copias Químico Azul. Anua. Nº 6,500 al 8,000 Etab. 31/09/2020

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 23,850.00 Lps.
 APROBADO 
 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 007131
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
4.00		TINTA C310A	1,380.86	5,523.44	
2.00		TINTA C311A	1,380.86	2,761.72	
0.		TINTA 140	633.04	3,798.24	
4.00		TINTA 141	633.04	2,532.16	
1.00		IMPUESTO	2,192.33	2,192.33	
		Desuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		16,807.89	
<p>COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EMPRESA EMASAR.</p>					

Edic. El Faro S.R.C. R.T.M. 0401978005779 Tel. 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul, Ams. Nº 6,500 al 8,000 Elab. 31/09/2020

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. 16,807.89

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA

NUMERO Nº 007132
FECHA

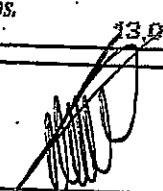
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

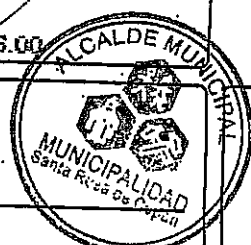
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PAPELERIA	13,046.00	13,046.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		13,046.00	
COMPRA DE PAPELERIA PAR SER UTILIZADA EMPRESA EMASAR.					

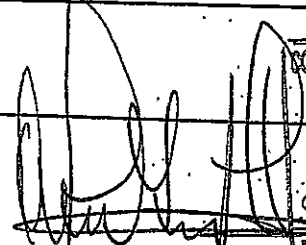
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.


IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 13,046.00

APROBADO


ALCALDE




JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul. Amd. Nº6,500 al 8,000 Etab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA OFF SET

NUMERO

Nº 007133

FECHA

93 2 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
40.00		TALONARIOS	70.00	2,800.00	
1.00		IMPUESTO	420.00	420.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		3,220.00	
COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO PARA USO EMPRESA EMASAR.					

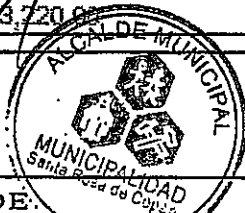
CERTIFICADO: *Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.*

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

3,220.00

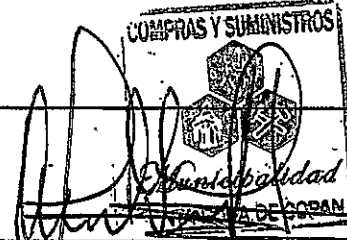
APROBADO

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 007134

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
4.00		PAPEL TOALLA	945.00	3,780.00	
4.00		JABON LIQUIDO	166.00	664.00	
8.00		LIMPIA VIDRIOS	65.00	520.00	
2.00		ATOMIZADOR	68.00	216.00	
2.00		TOALLAS	15.00	150.00	
0.00		ALCOHOL	213.00	2,130.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	7,960.00	
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 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 ESTA ORDEN Lps. 7,960.00

APROBADO

[Signature]

 ALCALDE

[Signature]

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edite: El Foro S.R.C. R.T.M. 04-011978005779 Telf: 2662-0398 30 Telf. 2 copias Quiñjif. Azul, Ama. Nº 6,500 al 8,000 Etob. 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 007151
 FECHA

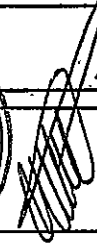
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LIQUIDO FRENOS	120.00	120.00	
1.00		FILTRO	300.00	300.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		420.00	
COMPRA DE LIQUIDO Y FILTRO PARA DEPENDENCIA EMASAR.					

Edit: El Faro S.R.C. R.T.N. 04-011970005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico April Ama. Nº6,500 al 8,000 Etob. 31/08/2020

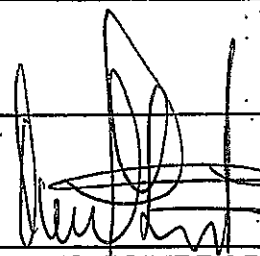
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE EN ORDEN DE PAGO 420.00

APROBADO 

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 007152
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		36.68 DIESEL	690.00	690.00	
1.00		61.18 GASOLINA PREMIUM 387.35	8,488.00	8,488.00	
1.00		17.7 GASOLINA PREMIUM 32.52 DIESEL	790.00	790.00	
1.00		15.65 DIESEL	1,442.00	1,442.00	
1.00		6.23 GAOLINA PREMIUM	124.00	124.00	
1.00		18 GASOLINA PREMIUM 441.50 DIESEL	10,289.00	10,289.00	
		Descuento: 0.00 15% ISV		0.00	
		TOTAL		21,823.00	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA EMPRESA EMASAR CORRESPONDIENTE 05 AL 11 ENERO 2021					

Edif. El Foro S.R.C. R.T.N. 0401197800579 Tel: 2662-0998 30 Tel. 2 copias Químico, Anal. Amc. N°6,500 al 8,000 Etab. 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.

21,823.00
 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 007153
 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.		FUENTE PODER	466.00	466.00.	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		466.00	
COMPRA DE FUENTE PODER PARA SER UTILIZADO EN 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 DEL ORDEN Lps. 466.00

APROBADO

[Signature]

ALCALDE

[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Espectador, S.A. C.A. T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 TOL 2 copias Químico Azul, Ama. Nº 6,500 al 8,000 Elab. 31/08/2020

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: JUAN BENJAMIN RIVERA PAZ (REFRIGERACION)

NUMERO: **Nº 007159**
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		INSTALACION COMPLETA AIRE	23,000.00	23,000.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		23,000.00	
		PAGO DE INSTALACION COMPLETA DE AIRE A VEHICULO CAMION FUSO CANTER ASIGNADO 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. 23,000.00

APROBADO

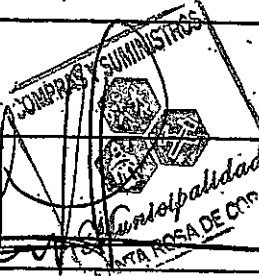
[Signature]

ALCALDE



[Signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tol 2 copias Químico Azul, Lima. N° 5,500 al 8,000 Elob. 31/09/2008

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: REPRESENTACIONES HANDALS S DE RL

NUMERO: Nº 007160
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		REACTIVO DPD	1,273.05	1,273.05	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		1,273.05	
		REACTIVO DE CLORO DPD PARA LABORATORIO DE TRATAMIENTO DOLORS 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. 1,273.05

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edite El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Quié
mil. Aima. N° 6,500 al 8,000 Efeb. 31/09/2020

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 007161
 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
3.00		SELLOS AUTOMATICOS	500.00	1,500.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,500.00	
COMPRA DE SELLOS PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 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. 1,500.00



ALCALDE

[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edite El Faro S.R.C. R.T.N. 0401978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azú, Anm. Nº 5,500 al 8,000 Elob. 31/09/2020

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 007162
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
10.00		SOBRES	2.00	800.00	
72.00		TALONARIOS	70.00	5,040.00	
20.00		TALONARIOS ORIGINALES	70.00	1,400.00	
1.00		IMPUESTO	1,058.00	1,058.00	
		Descuento:	0.00 15% ISV	0.00	
		TOTAL		8,096.00	
COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL Y DEPARTAMENTO DE 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 ESTE ORDEN Lps. 8,096.00


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Edit. El Faro S.R.L. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 30 Tel. 2 copias Químico Azul, Lima. Nº 6500 al 8,000 Edic: 31/09/2020