



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72820

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 1 de Julio, 2019
A: LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE/07131975000950

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	FOMY SENCILLO	PLIEGO	1.00	27.00	27.00	
	FOMY SENCILLO MED.	PLIEGO	2.00	20.00	40.00	
3	CARTULINA IRIS	PLIEGO	1.00	8.00	8.00	
4	PEGAMENTO UHU	UNIDAD	1.00	45.00	45.00	
5	POMPONES PARA DECORAR	BOLSA	1.00	42.00	42.00	
6	CINTA SENCILLA	ROLLO	1.00	36.00	36.00	
7	CINTA DECORADA	YARDA	5.50	5.00	27.50	
8	GANCHITOS AMARILLOS	UNIDAD	200.00	0.25	50.00	
9	TAPIZ DECORADO	YARDA	2.00	18.00	36.00	
10	CARTULINA IRIS	PLEIGO	4.00	8.00	32.00	
11	CESPED PARA MANUALIDADES	UNIDAD	1.00	40.00	40.00	
12	VAN...		1.00			
PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS Y CAPACITACIONES POR PARTE DE LA OMM-DANLI, CM-AMD-CS-583-2019, 11-04-00-001-000-54200-11-001-01, EXP. 6252					Sub - Total L.	383.50
Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	383.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Gerente Administrativo

Copia

Hecho Por.: VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72821

LUGAR: B° EL CENTRO
FECHA: 1 de Julio, 2019
A: LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE/07131975000950

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	383.00	383.00
2	CARTULINA IRIS	PLIEGO	3.00	8.00	24.00
3	PAPEL DECORADO	ROLLO	1.00	120.00	120.00
4	PEGA DOBLE	ROLLO	1.00	30.00	30.00
5	FLORES GRANDES	RAMO	1.00	295.00	295.00
6	STILETE CUCHILLA PARA CORTAR	UNIDAD	1.00	12.00	12.00
7	GLOBOS PARA DECORAR	BOLSA	1.00	125.00	125.00
8	PEGA DOBLE	ROLLO	1.00	30.00	30.00
				Sub - Total L.	1,019.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,019.00

PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS Y CAPACITACIONES POR PARTE DE LA OMM-DANLI, CM-AMD-CS-583-2019, 11-04-00-001-000-54200-11-001-01, EXP. 6252

Suscripto por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal



Copia

Hecho Por: VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 . Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72822

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 1 de Julio, 2019
A: INVERSIONES SOMALI/07031965014544

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UTENCILIOS DE COCINA PLASTICO	JUEGO	1.00	200.00	200.00
2	CACEROLA DE TEFLON #22	UNIDAD	1.00	320.00	320.00
3	CACEROLA DE TEFLON #24	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
4	CACEROLA DE TEFLON #28	UNIDAD	1.00	430.00	430.00
5	CUCHILLOS #8 DURANGO	UNIDAD	2.00	35.00	70.00
6	TABLAS DE PICAR	UNIDAD	2.00	80.00	160.00
7	RESINITE CHEFS	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
8	COLADOR METALICO	UNIDAD	1.00	135.00	135.00
9	PLATO #9	PAQUETE	3.00	15.00	45.00
10	MECHA DE TRAPEADOR #16	UNIDAD	1.00	50.00	50.00
11	BOLSA PARA BASURA BARRIL	UNIDAD	6.00	40.00	240.00
12	VAN....		1.00		
				Sub - Total L.	2,300.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,300.00

PARA EQUIPAMIENTO Y USO DE LA OFICINA DEC LA MUJER (TALLERES),
 CM-AMD-CS-631-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 6253

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.A.
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72823

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 1 de Julio, 2019
A: INVERSIONES SOMALI/07031965014544

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	2,300.00	2,300.00
2	MASETERA SPARTA #5	UNIDAD	2.00	120.00	240.00
3	CUCHILLO FILETERO	UNIDAD	2.00	65.00	130.00
4	PLATO SECO MELAMINA	UNIDAD	2.00	30.00	60.00
5	MASETERA SPORT GRANDE	UNIDAD	1.00	250.00	250.00
6	VALDE CON LLAVE 22 LTS.	UNIDAD	1.00	130.00	130.00
7	OASIS PARA BOTELLON CON AGUA	UNIDAD	1.00	270.00	270.00
8	VASOS DE VIDRIO	UNIDAD	2.00	27.00	54.00
9	HERMETICOS CAUDRADOS	PAQUETE	2.00	25.00	50.00
10	PICHEL DE 1.5 LTS.	UNIDAD	1.00	10.00	10.00
11	PICHEL CUADRADO	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
12	VAN...		1.00		
				Sub - Total L.	3,519.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,519.00

PARA EQUIPAMIENTO Y USO DE LA OFICINA DE LA MUJER (TALLERES),
 CM-AMD-CS-631-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 6253

Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por... VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72824

LUGAR: B° PUEBLO NUEVO
FECHA: 1 de Julio, 2019
A: INVERSIONES SOMALI/07031965014544

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	3,519.00	3,519.00
2	SEPILLO PARA LAVAR PILAS	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
3	PAILA QUESILLERA PEQUEÑA	UNIDAD	1.00	25.00	25.00
4	BOLSA PARA COLAR CAFE	UNIDAD	1.00	20.00	20.00
PARA EQUIPAMIENTO Y USO DE LA OFICINA DE LA MUJER (TALLERES), cm-amd-cs-631-2019, 11-04-000-001-000-54200-11-001-01, EXP. 6253 Solicitado por: DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM				Sub - Total L.	3,589.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,589.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

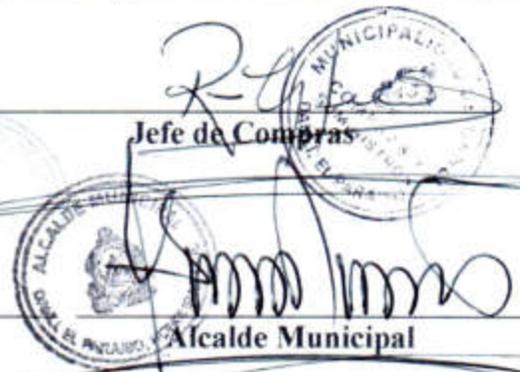
Copia

Hecho Por.. VICKY

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72825

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	6.00	175.00	1,050.00
DOANCION POR SOLICITUD PARA ARREGLOS EN CASA DE HABITACION . CM-AMD-CS-656-2019/11-07-01-001-47110-11-001-01				Sub - Total L.	1,050.00
Citado por: DILCIA EDUVIGES FERRERA FLORES				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,050.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72826

LUGAR: DISTRITO CENTRAL

FECHA: 2 de Julio, 2019

A: CAMIONES Y MOTORES CAMOSA / 0801-9998-389463

Estimados señores:

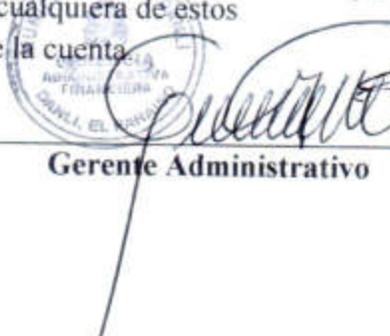
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBA ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	2,700.00	2,700.00
	JOHN DEER, RECOLECTOR MACK BLANCO				
TRABAJA EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE DANLI, CM-AMD-CS- 649-2019/16-002-42210-15-013-01				Sub - Total L.	2,700.00
Soucitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	270.00
				Impuesto:	364.50
				Total Pago:	2,794.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Jefe de Compras


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, S.L
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 ' Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72827

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANDELA COMPLETA 2X40	UNIDAD	1.00	687.00	687.00
2	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
3	EXTENSION 8 METROS	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
UTILIZADO EN ILUMINACION DE LA OFICINAS DE CONTROL TRIBUTARIO. CM-AMD-CS-640-2019/11-01-009-032-23400-15-013-01				Sub - Total L.	882.00
Solicitado por: BAIRON RUIZ / CONTROL TRIBUTARIO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	882.00

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
 Hecho Por... MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72828

LUGAR: COL. COFRADIA
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: AUTOREPUESTO LOS AMIGOS / 0704-1984-007757

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BUJES METALICOS DE AMORTIGUARDO	UNIDAD	2.00	870.00	1,740.00
	DISCO DE FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	2.00	1,914.00	3,828.00
3	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS FRILEX	UNIDAD	1.00	1,305.00	1,305.00
4	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FRILEX	UNIDAD	1.00	957.00	957.00
REPUESTO PARA EQUIPO LIVIANO MUNICIPAL/ CM-AMD-CS-652-2019/01-002-23200-11-001-01				Sub - Total L.	7,830.00
Soi_ado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ // OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	1,174.50
				Total Pago:	9,004.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras
[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Gerente Administrativo

Copia
Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 • Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72831

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: PAPELERIA DON QUIJOTE / 0713-1975-000950

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LIBROS FOLIADOS RECORD	UNIDAD	12.00	620.00	7,440.00
PARA TRANSCRIPCION DE ACTAS DE SESIONES VARIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL. CM-AMD-CS-644-2019/03-005-33100-11-001-01				Sub - Total L.	7,440.00
S. itado por: ABOG. DANIEL MENDEZ / SECRETARIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,440.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Gerente Administrativo

Copia
 Hecho Por.. MAGDA



**MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.**

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Télefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72832

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA DE ACEITE	GALON	1.00	310.00	310.00
	PINTURA ANTICORROSIVO	GALON	1.00	310.00	310.00

PARA ROTULO DE PROYECTOS EN EL PLANTEL MUNICIPAL.
CM-AMD-CS-648-2019/12-04-001-001-23400-11-001-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

Sub - Total L.	620.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	620.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por... MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.A.
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 .Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72833

LUGAR: DISTRITO CENTRAL
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: CAMIONES Y MOTORES CAMOSA / 0801-9998-389463

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE RETROESCABADORA JOHN DEER 310 SJ	UNIDAD	1.00	2,942.00	2,942.00
				Sub - Total L.	2,942.00
				Descuento:	294.20
				Impuesto.	397.17
				Total Pago:	3,044.97

REPUESTO PARA EQUIPO PESADO MUNICIPAL. CM-AMD-CS-642-2019/16-002-42210-15-013-01

Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por: MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405, Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72836

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: COMERCIAL TECNOFEST /0704-1974-007329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TELEVISOR PLASMA SAMSUNG SMART 49 PULG	UNIDAD	1.00	13,500.00	13,500.00
DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE BRUNO BARAHONA / COPECO. CM-AMD-CS-639-2019/12-02-026-54200-11-001-01				Sub - Total L.	13,500.00
Solicitado por: BRUNO BARAHONA / COPECO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	13,500.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405, Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72838**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
-	CEMENTO	BOLSA	12.00	200.00	2,400.00
DONACION POR SOLICITUD. CM-AMD-CS-650-2019/12-02-016-54200-11-001-01				Sub - Total L.	2,400.00
Solicitado por: JOSE TOMAS SOSA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,400.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72839

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	JABON PARA LAVAR ROPA	CAJA	1.00	350.00	350.00
	CLORO M.B.	GALON	6.00	68.00	408.00
3	DETERGENTE XEDEX 5 KILOS	BOLSA	3.00	250.00	750.00
4	BOLSA PARA BASURA PAPELERA	DOC	1.00	336.00	336.00
5	BOLSA PARA BASURA BARRIL	DOC	1.00	780.00	780.00
6	PAPEL HIGIENICO SCOH MIL	FARDO	1.00	650.00	650.00
7	PAPEL DE ALUMINIO	DOC	1.00	120.00	120.00
8	PASTE LAVAR PLATOS	DOC	1.00	155.00	155.00
9	PAILA PEQUEÑA	UNIDAD	6.00	15.00	90.00
10	PAILA MEDIANA	UNIDAD	3.00	35.00	105.00
11	MECHA # 20 PARA TRAPEADOR	DOC	1.00	600.00	600.00
12	VAN.....		1.00		
UTILIZADO EN ASEO DE LA ESC. TALLER. CM-AMD-CS-643-2019/11-01-015-55110-11-001-01				Sub - Total L.	4,344.00
So. adado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,344.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por: MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72840

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN.....		1.00	4,344.00	4,344.00
2	PALO PARA TRAPEADOR	UNIDAD	2.00	25.00	50.00
3	PALO PARA ESCOBA	UNIDAD	4.00	20.00	80.00
4	CREMA LAVA PLATOS 825 GRAMOS	DOC	1.00	480.00	480.00
5	TOALLAS PARA SACUDIR	UNIDAD	6.00	35.00	210.00
6	DESINFECTANTE LIMPIOX	GALON	6.00	120.00	720.00
7	BASURERO GRANDE CON RUEDA	UNIDAD	1.00	1,040.00	1,040.00
				Sub - Total L.	6,924.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,924.00

UTILIZADO EN ASEO DE LA ESC. TALLER.
CM-AMD-CS-643-2019/11-01-015-55110-11-001-01

Solicitado por: MIGUEL DARIO MEDINA / ESC. TALLER DANLI

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

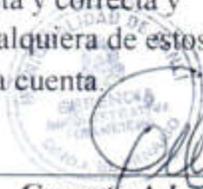
Copia

Hecho Por. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405. Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72841**

LUGAR: DISTRITO CENTRAL
FECHA: 2 de Julio, 2019
A: MEDIDENTH / 0801-9995-363112

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ANESTESIA AL 2%	CAJA	15.00	395.00	5,925.00
	ANESTESIA AL 3%	CAJA	4.00	550.00	2,200.00
3	AGUJAS LARGAS	CAJA	2.00	232.50	465.00
4	AGUJAS CORTAS	CAJA	2.00	120.00	240.00
5	ANESTESIA TOPICA	BOTE	3.00	120.00	360.00
MATERIALES PARA LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL ODONTOLOGICA, CM-AMD-CS-641-2019/11-02-005-001-24130-15-013-01				Sub - Total L.	9,190.00
Se tado por: DRA. SULMAN FIGUEROA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	9,190.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAIISO
Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405, Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72842

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 3 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	15.00	199.00	2,985.00
2	VARILLA 3/8	LANCE	18.00	111.94	2,015.00
				Sub - Total L.	5,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,000.00

DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE ELIODORO MURILLO SOSA/CM-AMD-CS-655-2019/12-02-016-54200-11-001-01

Solicitado por: ELIODORO MURILLO SOSA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72843**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 3 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTUAR DE ACEITE COLOR AMARILLO PASTEL	QUINTO	1.00	1,397.00	1,397.00
DONACION A FAVOR DE JUAN PALO FLORES AGUILERA BONETON AZABACHE PARA ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS/CM-AMD-CS-616-2019/12-03-003-54200-11-001-01 Citado por: JUAN PABLO FLORES AGUILERA				Sub - Total L.	1,397.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,397.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72844**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 3 de Julio, 2019
A: BAZAR SEBASTIAN / 0703-1982-018028

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO (16 PIEZAS)	UNIDAD	1.00	4,250.08	4,250.08
DONACION A FAVOR DE JUAN PALO FLORES AGUILERA BONETON AZABACHE PARA ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS. CM-AMD-CS-615-2019/12-03-003-54200-11-001-01 citado por: JUAN PABLO FLORES AGUILERA				Sub - Total L.	4,250.08
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,250.08

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.


Jefe de Compras

Copia

Hecho Por: MAGDA


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405, Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72845

LUGAR: COL LAS BRISAS

FECHA: 5 de Julio, 2019

A: INVERSIONES KAFATI / ESTACION LAS BRISAS 0703-1948-002857

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ACEITE FORZA 150 F.67000	BARRIL	2.00	16,115.22	32,230.44
2	ACEITE FORZA 11.5 W40	BARRIL	2.00	16,579.99	33,159.98
3	ACEITE MEROPA ISO 220 PARA CAJA Y EQUIPO PESADO	BARRIL	1.00	18,124.03	18,124.03
				Sub - Total L.	83,514.45
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	83,514.45

COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
CM-AMD-CS-562-2019/16-002-42210-15-013-01

Solicitado por: RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72846

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 5 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	100.00	199.00	19,900.00
	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	70.00	15.00	1,050.00
3	VARILLA DE HIERRO CORR. 3/8" LEG.	LANCE	126.00	110.00	13,860.00
4	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4" LEG.	LANCE	91.00	46.00	4,186.00
5	CLAVOS 2 1/2	LIBRA	10.00	18.00	180.00
6	TUVO INDUSTRIAL GALV. 2" CHAPA 18	LANCE	39.00	339.00	13,221.00
7	MAYA CICLON DE 7 PIES CAL. 13	ROLLO	7.00	1,880.00	13,160.00
PARA PROY. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN PERIMETRO COL. URRUTIA, CM-AMD-CS-635-2019, 12-01-007-000-002-47110-11-001-01, EXP. 6235					Sub - Total L. 65,557.00
Solicitado por: NELSON FLORES/PRESIDENTE DE PATRONATO					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 65,557.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras





MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.A. Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72849**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 5 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	UNIDAD	500.00	120.00	60,000.00
DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA COORDINADOR MUNICIPAL DEL CODEM/CM-AMD-CS-542-2019/12-02-015-55110-15-013-01 Solicitado por: JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA				Sub - Total L.	60,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	60,000.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 • Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72850

LUGAR: B° LA REFORMA

FECHA: 5 de Julio, 2019

A: FERRETERIA ORIENTAL/07031966003281

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	311.00	152.20	47,334.20
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8" LEG.	LANCE	35.00	95.00	3,325.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4" LEG.	LANCE	250.00	35.00	8,750.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100.00	12.50	1,250.00
5	CLAVOS 2 1/2	LIBRA	5.00	15.00	75.00
6	VARILLA DE HIERRO CORR. 1/2" LEG.	LANCE	30.00	180.00	5,400.00
7	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X4X20	LANCE	8.00	755.00	6,040.00
PARA PROY. CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA, EL QUEBRADON, EL PORVENIR, CM-AMD-CS-632-2019,11-01-00				Sub - Total L.	72,174.20
licitado por: MISAEL WILBERTO SALGADO/PRESIDENTE DE PATRONATO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	10,826.13
				Total Pago:	83,000.33

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por... VICKY


Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal




MUNICIPALIDAD DE DANLI, C.A.

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405, Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72851

LUGAR: COL. COFRADIA
FECHA: 5 de Julio, 2019
A: VENTA DE BLOQUES MARY/07031980019141

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	BLOQUES DE CONCRETO N°6	UNIDAD	1,250.00	13.00	16,250.00	
PARA PROY. MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, BUENOS AIRES N°2, EL PORVENIR, CM-AMD-CS-637-2019, 11-01-009-000-025-23400-15-013-01, EXP. 6435 Solidado por: SANTOS HIPOLITO MENDOZA/PRESIDENTE DE PATRONATO					Sub - Total L.	16,250.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	16,250.00

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.: VICKY

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Jefe de Compras



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72853**

LUGAR: BARRIO EL ARENAL

FECHA: 5 de Julio, 2019

A: LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
*	ALMUERZOS	UNIDAD	20.00	70.00	1,400.00
DONACION A FAVOR DE CARLOS ALBERTO VALDIVIA / SAG /CM-AMD-CS-657-2019/12-02-026-54100-11-001-01				Sub - Total L.	1,400.00
Solicitado por: CARLOS ALBERTO VALDIVIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,400.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras y Suministros
MUNICIPALIDAD DE DANLI EL PARAISO

Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE DANLI EL PARAISO

Copia

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 • Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72854

LUGAR: COL. LAS BRISAS
FECHA: 8 de Julio, 2019
A: SERVITODÓ LAS BRISAS / 0703-1958-001673

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARPAS	UNIDAD	4.00	500.00	2,000.00
2	SILLAS	UNIDAD	100.00	5.00	500.00
3	MESAS	UNIDAD	20.00	25.00	500.00
EVENTO REALIZADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN CALLES COMPARTIDAS CON PEQUEÑOS MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD /CM-AMD-CS-679-2019/01-002-29100-15-013-01				Sub - Total L.	3,000.00
So ado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,000.00

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras

Original
 Hecho Por: MAGDA

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, D.L.
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72855

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 8 de Julio, 2019
A: FERRETERA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA BLANCA DE TRAFICO	QUINTO	10.00	3,850.00	38,500.00
2	PINTURA AMARILLA TRAFICO	QUINTO	5.00	3,850.00	19,250.00
3	DISLUYENTE SINTETICO	GALON	20.00	260.00	5,200.00
4	MASKIN TAPE 2 PULG	ROLLO	24.00	180.00	4,320.00
5	BROCHA DE 4 PULG	UNIDAD	20.00	40.00	800.00
6	RODO CON FELPA	UNIDAD	20.00	73.00	1,460.00
7	METRO	UNIDAD	1.00	189.00	189.00
8	CUBETAS	UNIDAD	6.00	55.00	330.00
9	ESCOBAS	UNIDAD	4.00	39.00	156.00
10	CONOS GRANDES COLOR VERDE	UNIDAD	4.00	530.00	2,120.00
UTILIZADOS EN PINTAR LOS PASOS CEBRA Y TUMULOS EN CASCO URBANO DE LA CIUDAD /CM-AMD-CS-676-2019/12-01-002-54200-15-013-01					Sub - Total L. 72,325.00
Solicitado por: NIXON RONEY MARADIAGA / PRESIDENTE COMITE VIAL					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 72,325.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
 Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72856**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 9 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSAS	6.00	175.00	1,050.00
DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE LUZ MARINA GUERRERO, ZAPOTILLO/CM-AMD-CS-660-2019/11-07-001-001-47110-11-001-01				Sub - Total L.	1,050.00
licitado por: LUZ MARINA GUERRERO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,050.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72859

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 9 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA COLOR BLANCO DE ACEITE	QUINTO	3.00	1,390.00	4,170.00
	PINTURA COLOR CAOBA DE ACEITE	QUINTO	4.00	1,390.00	5,560.00
3	CLAVOS 2 1/2 PULG	CAJA	2.00	800.00	1,600.00
4	CLAVOS 2 PULG	CAJA	2.00	800.00	1,600.00
5	CLAVOS 1 1/2	CAJA	20.00	19.00	380.00
6	BISAGRAS DE 3 PULG	PAR	30.00	42.00	1,260.00
7	BISAGRAS DE 2 1/2 PULG	PAR	30.00	15.00	450.00
8	BISAGRAS 1 1/2	PAR	30.00	9.00	270.00
9	LLAMADOR COLOR BLANCO SENCILLO	UNIDAD	30.00	8.00	240.00
10	GRAPAS 51/16	CAJA	12.00	25.00	300.00
				Sub - Total L.	15,830.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	15,830.00

UTILIZADO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL EN LA ELABORACION DE
ATAUDES. CM-AMD-CS-670-2019/12-02-Q16-54200-11-001-01

citado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72862**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 9 de Julio, 2019
A: COMERCIAL TECNOFEST / 0704-1974-007329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TELA GAFETA	YARDAS	100.00	32.00	3,200.00
UTILIZADO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL EN LOS FORROS DE LOS ATAQUES. CM-AMD-CS-668-2019/12-02-016-54200-11-001-01				Sub - Total L.	3,200.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	3,200.00

citado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72866**

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 9 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	165.00	201.00	33,165.00
-	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"	LANCE	115.00	99.00	11,385.00
3	VARILLA DE HIERRO LISA #1/4 LEG.	LANCE	54.00	37.00	1,998.00
4	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	14.00	700.00
5	CLAVOS DE 2 1/2	LIBRA	25.00	17.00	425.00
6	CANALETA GALV. 2"X4" CAL. 10	LANCE	32.00	240.00	7,680.00
7	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 L=17"	UNIDAD	7.00	510.00	3,570.00
8	LAMINA DE ALUZINC CAL. 26 L=21"	UNIDAD	7.00	630.00	4,410.00
9	CAPOTE DE LAMINA DE ALUZINC CAL. 26	UNIDAD	3.00	190.00	570.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	250.00	1.30	325.00
11	ARENILLA PARA PULIR	BOLSA	5.00	28.00	140.00
12	VAN...		1.00		
PROY. MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, BUENOS AIRE N°2, EL PORVENIR, CM-AMD-CS-638-2019, 11-01-009-000-025-23400-15-013-01, EXP. 6434				Sub - Total L.	64,368.00
licitado por: SANTOS HIPOLITO MENDOZA/PRESIDENTE DE PATRONATO				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	64,368.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por: VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72867

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 9 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN...		1.00	64,368.00	64,368.00
	CAL. HIDRATADA (INCAL)	BOLSA	3.00	75.00	225.00
3	LJA #100 PARA METAL	PLIEGO	15.00	10.00	150.00
4	PINTURA BASE DE ACEITE	QUINTO	3.00	1,397.00	4,191.00
5	SET DE PINTURA	SET	1.00	100.00	100.00
6	ELECTRODO 6011	CAJA	1.00	360.00	360.00
7	ELECTRODO 6013 3/32"	CAJA	1.00	300.00	300.00
8	DISCO DE CORTE 7" PARA METAL	UNIDAD	3.00	55.00	165.00
				Sub - Total L.	69,859.00
				Descuento	0.00
				Impuesto	0.00
				Total Pago:	69,859.00

PARA PROY. MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS, BUENOS AIRES N°2, EL PORVENIR, CM-AMD-CS-638-2019, 11-01-009-000-025-23400-15-013-01, EXP. 6434
Solicitado por: SANTOS HIPOLITO MENDOZA/PRESIDENTE DE PATRONATO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Ry
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal



Copia

Hecho Por... VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72868

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: FERRETERIA MANINEÑA/07031972031263

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	110.00	199.00	21,890.00
	ANGULO DE HIERRO 2"X2"X3/16"	LANCE	80.00	582.00	46,560.00
3	ANGULO DE HIERRO 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	LANCE	63.00	128.00	8,064.00
4	VARILLA DE HIERRO CARRUGADA 5/8"	LANCE	96.00	307.00	29,472.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"	LANCE	84.00	95.00	7,980.00
6	ELECTRODO 6013 3/32"	LIBRA	1.00	284.00	284.00
7	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	50.00	14.00	700.00
8	CLAVOS DE 3"	LIBRA	20.00	17.00	340.00
9	CANAleta GALV. 2"x4" cal. 12 LEG.	LANCE	100.00	367.75	36,775.00
10	LAMINA DE ALUZINC CAL 26 0.400 MM L=34	UNIDAD	60.00	1,091.40	65,484.00
11	CAPOTE DE LAMINA DE ALUZINC CAL 26	UNIDAD	13.00	258.48	3,360.24
12	VAN...		1.00		

PARA PROY. TECHADO DE CANCHA INSTITUTO IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ, EL CHICHICASTE, SANTA MARIA, CM-AMD-CS-633-2019, 11-01-005-000-001-47110-15-013-01, EXP. 6236

Sc iado por: HENRI RENAN ALVAREZ/PRESIDENTE DE PATRONATO

Sub - Total L.	220,909.24
Descuento	0.00
Impuesto.	0.00
Total Pago:	220,909.24

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72869

LUGAR: B° ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: FERRETERIA MANINEÑA/07031972031263

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VIENEN,...		1.00	220,909.24	220,909.24
2	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	UNIDAD	1,800.00	1.30	2,340.00
3	TORNILLO PUNTA BROCA 1"	UNIDAD	210.00	0.90	189.00

PARA PROY. TECHADO DE CANCHA INSTITUTOI IGNACIO ALBERTO RODRIGUEZ, EL CHICHICASTE, SANTA MARIA, CM-AMD-CS-633-2019, 11-01-005-000-001-47110-15-013-01, EXP. 6236	Sub - Total L.	223,438.24
Sol. do por: HENRI RENAN ALVAREZ/PRESIDENTE DE PATRONATO	Descuento:	0.00
	Impuesto:	0.00
	Total Pago:	223,438.24

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
 Hecho Por... VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72871

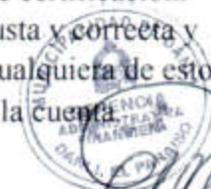
LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	10.00	175.65	1,756.53
DONACION POR SOLICITUD, CM-AMD-CS-694-2019/12-02-016-54200-11-001-01				Sub - Total L.	1,756.53
Solicitado por: MARIA TERESA GAITAN AVILA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	263.47
				Total Pago:	2,020.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Copia

Hecho Por: MAGDA


Gerente Administrativo





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72872**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	UNIDAD	6.00	168.00	1,008.00
2	CANALETAS 2X4	UNIDAD	10.00	270.00	2,700.00
DONACION POR SOLICITUD CM-AMD-CS-685-2019/ 11-07-001-001-47110-11-001-01				Sub - Total L.	3,708.00
Solicitado por: XIOMARA CANELA SOSA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,708.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **No. 72873**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

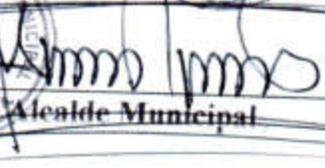
Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	50.00	179.00	8,950.00
DONACION POR SOLICITUD /CM-AMD-CS-695-2019/12-01-009-54200-11-001-01				Sub - Total L.	8,950.00
Soñado por: FIDELINA ELVIRA SOSA ORDOÑEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,950.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72875**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS	UNIDAD	20.00	270.00	5,400.00
2	VARILLA 3/8	LANCE	10.00	106.00	1,060.00
DONACION POR SOLICITUD CM-AMD-CS-689-2019/12-01-009-54200-11-001-01				Sub - Total L.	6,460.00
Solicitado por: MARTHA LUISA AVILA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,460.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72876

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS 2X4 GALV	UNIDAD	8.00	270.00	2,160.00
	LAMINAS DE ALUZINC 10 PIE	UNIDAD	8.00	380.00	3,040.00
DONACION POR SOLICITUD /CM-AMD-CS-690-2019/11-07-001-001-47110-11-001-01				Sub - Total L.	5,200.00
citado por: MELISSA LOURDES CORDOBA ANDRADE				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,200.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por: MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72877

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	CEMENTO	BOLSA	20.00	179.00	3,580.00	
DONACION POR SOLICITUD CM-AMD-CS- 692-2019/12-02-026-54200-11-001-01					Sub - Total L.	3,580.00
Solicitado por: CARLOS HUMBERTO CACERES					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	3,580.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72878**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VASOS DESECHABLE # 10	UNIDAD	50.00	0.46	23.00
	PLATOS DESECHABLE # 08	UNIDAD	50.00	1.20	60.00
3	CUBIERTOS	UNIDAD	50.00	0.36	18.00
4	CUCHARAS	UNIDAD	50.00	0.40	20.00
5	REFRESCOS COCA-COLA	SIX PACK	1.00	265.00	265.00
				Sub - Total L.	386.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	386.00

DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE
COPECO/CM-AMD-CS-693-2019/11-04-001-54200-11-001-01

Elaborado por: BRUNO GUSTAVO BARAHONA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Hecho Por: MAGDA

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72879

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 11 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE	UNIDAD	9.00	456.00	4,104.00
DONACION POR SOLICITUDCM-AMD-CS-686-2019/11-07-001-47110-11-001-01				Sub - Total L.	4,104.00
Estado por: MIRNA SUAYAPA HERRERA AVILA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,104.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.


Gerente Administrativo


Jefe de Compras


Alcalde Municipal

Copia
 Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, S.L

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72881

LUGAR: BARRIO PUEBLO NUEVO
FECHA: 12 de Julio, 2019
A: COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	AZUCAR	LIBRA	10.00	10.00	100.00
2	ROSQUILLAS	PAQ	10.00	38.00	380.00
3	CREMORA	BOTE	2.00	110.00	220.00
4	CAFE	LIBRA	5.00	50.00	250.00
Sub - Total L.					950.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					950.00

ATENCION A VISITAS Y REGIDORES DE LA OFICINA DE REGIDORES MUNICIPALES/CM-AMD-CS-697-2019/6682-01-002-29100-15-013-01

Solicitado por: SANDRA GALLARDO / REGIDORA MUNICIPAL

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

(Signature)
Jefe de Compras

(Signature)
Ayudante Municipal

Copia
 Hecho Por.. MAGDA

(Signature)
Gerente Administrativo



MUNICIPALIDAD DE DANLI, SL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72882**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 12 de Julio, 2019
A: DIAGRAMA / 0801-8007-103071

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BANER ESTANDAR 28X70 PULG	UNIDAD	1.00	695.66	695.66
	ARAÑA PORTA BANER	UNIDAD	1.00	695.65	695.65

PARA REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS DIFERENTES EVENTOS. /CM-AMD-CS-699-2019/01-005-25300-11-001-01

Sol. ado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / EJECUTIVA

Sub - Total L.	1,391.31
Descuento:	0.00
Impuesto.	208.69
Total Pago:	1,600.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(am)os que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72883**

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 16 de Julio, 2019
A: SERVICOM / 0801-8016-813250

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ALMUERZOS	UNIDAD	28.00	100.00	2,800.00
2	AGUA	BOTE	28.00	8.00	224.00
3	ROSQUILLAS	PAQ	5.00	50.00	250.00
PARA ATENCION EN SESION DE CORPORACION CELEBRADA EL 09/07/2019 /CM-AMD-CS-701-2019/01-001-3110-11-00				Sub - Total L.	3,274.00
S. tado por: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / EJECUTIVO				Descuento:	0.00
				Impuesto.	491.10
				Total Pago:	3,765.10

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(am)os que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72885

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 16 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	VASOS DESECHABLES # 7	UNIDAD	300.00	0.44	132.00
	REFRESCOS 3 LITROS	FARDOS	4.00	265.00	1,060.00
UTILIZADO EN REUNION CON GRUPOS DE MUJERES EN AREA RURAL/CM-AMD-CS-698-2019/11-04-001-54200-11-001-01				Sub - Total L.	1,192.00
Estado por: DELMY XIOMARA ZELAYA / OMM				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,192.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, TL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72889**

LUGAR: BARRIO ABAJO
 FECHA: 16 de Julio, 2019
 A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CODOS PVC 1 PULG	UNIDAD	6.00	11.50	69.00
2	CODOS PVC 3/4	UNIDAD	6.00	6.90	41.40
3	CODOS PVC 1/2	UNIDAD	6.00	4.60	27.60
4	TEES PVC 1 PULG	UNIDAD	6.00	14.50	87.00
5	TEESPVC 3/4	UNIDAD	6.00	9.66	57.96
6	TEES PVC 1/2	UNIDAD	6.00	7.82	46.92
7	ADAPTADOR MACHO PVC 1 PULG	UNIDAD	6.00	6.90	41.40
8	ADAPTADOR MACHO DE PVC 3/4	UNIDAD	6.00	4.26	25.56
9	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	UNIDAD	6.00	2.88	17.28
10	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	UNIDAD	6.00	12.80	76.80
11	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4	UNIDAD	6.00	5.18	31.08
				Sub - Total L.	522.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIO Y REPARACION DE LOS MISMO. CM-AMD-CS-702-2019/12-01-003-001-23400-11-01-01				Descuento:	0.00
Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	522.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, TL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72890

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 16 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	VIENEN.....		1.00	522.00	522.00	
2	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	UNIDAD	6.00	3.36	20.18	
3	VALVULA DE BALIN 1/2 PVC	UNIDAD	1.00	23.00	23.00	
4	TUBO PVC 3/4	LANCE	1.00	59.18	59.18	
5	UNION UNIVERSAL PVC 1/2	UNIDAD	1.00	40.21	40.21	
6	UNION UNIVERSAL PVC 3/4	UNIDAD	1.00	45.00	45.00	
7	CAMISA PVC 1 PULG	UNIDAD	6.00	6.67	40.02	
8	CAMISA PVC 3/4	UNIDAD	6.00	4.60	27.60	
9	CAMISA PVC 1/2	UNIDAD	6.00	3.45	20.70	
10	PEGAMENTO PVC AZUL	CARTO	1.00	345.00	345.00	
					Sub - Total L.	1,142.89
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	1,142.89

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIO Y REPARACION DE LOS MISMO. CM-AMD-CS-702-2019/12-01-003-001-23400-11-01-01

Solicitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72896

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 22 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	REFRESCOS	FARDO	2.00	265.00	530.00
2	VASOS DESECHABLE # 10	PAQ	4.00	25.00	100.00
3	GALLETAS	PAQ	1.00	285.00	285.00
REFRIGERIO JOVENES EN CAPACITACION CON AGENTE PENITENCIARIOS. CM-AMD-CS-737-2019/11-03-54200				Sub - Total L.	915.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	915.00

licitado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 72899

LUGAR: BRRIO ABAJO
FECHA: 22 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SELLADOR	GALO 1	1.00	787.50	787.50
	TINNER	GALON	2.00	70.00	140.00

UTILIZADO EN CARPINTERIA MUNICIPAL PARA SELLAR
ATAUDES/CM-AMD-CS-749-2019/12-02-016-54200-11-001-01

Sub - Total L.	927.50
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	927.50

Soñado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA

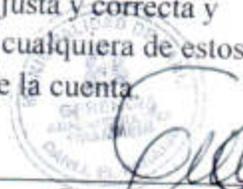
SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia
Hecho Por.. MAGDA

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Jefe de Compras





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72905**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 23 de Julio, 2019
A: BAZAR SEBASTIAN / 0703-1982-018028

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME PARA FUTBOL 16 PIEZAS	UNIDAD	1.00	4,250.00	4,250.00
PREMIACION PARA FINAL DEL CAMPEONATO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA CM-AMD-CS-323-2019/11-03-002-54200-11-001				Sub - Total L.	4,250.00
Citado por: JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,250.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA

[Signature]
Gerente Administrativo



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72913

LUGAR: COL. APAGUIZ
FECHA: 23 de Julio, 2019
A: CASA MARTHA / 1501-1968-00-368

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
*	MERIENDAS	UNIDAD	60.00	25.00	1,500.00
DONACION POR SOLICITUD. CM-AMD-CS-733-2019/12-02-026-54200-11-001-01				Sub - Total L.	1,500.00
Solicitado por: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON / DERECHOS HUMANOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,500.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Jefe de Compras



Gerente Administrativo



Alcalde Municipal

Copia
Hecho Por.: MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **72915**

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 23 de Julio, 2019
A: FERRETERIA DIMORO / 0703-9001-202509

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	LAMINAS DE ZINC DE 10 PULG	UNIDAD	8.00	108.00	864.00
2	TASA CAMPESINA	UNIDAD	1.00	474.00	474.00
DONACION POR SOLICITUD. CM-AMD-CS-740-2019/12-02-016-54200-11-001-01				Sub - Total L.	1,338.00
Solicitado por: MARIA CRISTINA RODRIGUEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,338.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal


Jefe de Compras



MUNICIPALIDAD DE DANLI, S.L
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72916

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 23 de Julio, 2019

A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
	CEMENTO	BOLSA	15.00	179.00	2,685.00	
DONACION POR SOLICITUD . CM-AMD-CS-728-2019/ 12-02-026-54200-11-001-01					Sub - Total L.	2,685.00
Solicitado por: THLEMA DINORA SEVILLA / PATRONATO VALLE VERDE					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,685.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Copia

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, S.L

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72917**

LUGAR: COL. LAS BRISAS

FECHA: 23 de Julio, 2019

A: SERVIDADO LAS BRISAS / 0703-1958-001673

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARPAS	UNIDAD	2.00	450.00	900.00
2	SILLAS	UNIDAD	100.00	5.00	500.00

DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE INSTITUTO MIXTO SANTA TERESITA/CM-AMD-CS-738-2019/12-02-026-54200-11-001-01

Solicitado por: JOSE FRANCISCO IRIAS VALLADARES

Sub - Total L.	1,400.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,400.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72925**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO

FECHA: 24 de Julio, 2019

A: VENTA DE ACCESORIOS Y COMPUTADORAS CLIK / 1520-1987-001467

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	UNIDAD	1.00	7,730.43	7,730.43
2	IMPRESORA EPSON L120 FLUJO CONTINUO	UNIDAD	1.00	4,193.05	4,193.05
3	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	UNIDAD	1.00	3,898.26	3,898.26
				Sub - Total L.	15,821.74
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	2,373.26
				Total Pago:	18,195.00

IMPRESORAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO

MUNICIPAL/CM-AMD-CS-859-2019/16-007-42600-15-013-01

licitado por: EDUVIGES SORIANO Y BAIRON RUIZ

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Jefe de Compras


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por: MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72926**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: HOTEL LA ESPERANZA / 0608-1939-001858

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	HABITACION SENCILLA	UNIDAD	2.00	690.00	1,380.00	
HOSPEDAJE PARA EL PROMOTOR DE LAS ESTUFAS 2X3 PARA BENEFICIO DE LA MUJER DE DANLI. CM-AMD-CS-682-2019/11-04-001-54200-11-001-01					Sub - Total L.	1,380.00
Licitado por: DELMI XIOMARA ZELAYA / O.M.M.					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	1,380.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por: MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefáx: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72927

LUGAR: DISTRITO CENTRAL
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: GENERAL DE REPUESTOS (GERESA) / 0801-9995-341669

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBA DE AGUA PARA MOTONIVELADORA 670 D	UNIDAD	1.00	3,350.00	3,350.00
REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO MUNICIPAL. CM-AMD-CS-866-2019/14-002-001-23400-15-013-01				Sub - Total L.	3,350.00
licitado por: RAMÓN ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	502.50
				Total Pago:	3,852.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **72928**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 24 de Julio, 2019

A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA DE ACEITE PARA PISCINA AZUL	GALON	2.00	620.00	1,240.00
2	PINTURA DE AEITE BLANCO	GALON	1.00	298.00	298.00
3	DISLUYENTE	GALON	1.00	165.00	165.00
4	FELPA GRANDE	UNIDAD	1.00	35.00	35.00
5	BROCHA DE 4 PULG	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
PARA PINTAR LAS PILAS DEL PARQUE Y CEMENTERIO. CM- AMD-CS-867-2019/12-01-003-001-23400-11-001-01				Sub - Total L.	1,783.00
licitado por: ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,783.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72929

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: BAZAR CARLITOS / 0701-1980-001420

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME PARA BALONCESTO DE 15 PIEZAS	UNIDAD	1.00	6,000.00	6,000.00
	LOS ANGESLE				
DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE CAPITAN DEL EQUIPO DE BALONCESTO LOS ANGESLE/MARTINEZ/CM-AMD-CS-874-2019/11-04-001-54200-11-001-01				Sub - Total L.	6,000.00
Solicitado por: MARIA ELENA MARTINEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	6,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA


 Jefe de Comptas


 Gerente Administrativo


 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 72930

LUGAR: BARRIO EL CENTRO
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: BAZAR CARLITOS / 0701-1980-001420

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO DE 16 PIEZAS	UNIDAD	1.00	5,175.00	5,175.00
DONACION POR SOLICITUD A FAVOR DE CLUB DEPORTIVO APAGUIZ/CM-AMD-CS-873-2019/11-04-001-54200-11-001-01				Sub - Total L.	5,175.00
licitado por: YESSENIA CASTILLO				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	5,175.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

R. G. [Signature]
Jefe de Compras



Copia

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72933**

LUGAR: BARRIO ORIENTAL
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO Y AZUL	3/5	3.00	1,330.00	3,990.00
DONACION POR SOLICITUD CM-AMD-CS-865-2019/11-01-009-001-23400-15-013-01				Sub - Total L.	3,990.00
citado por: LOURDES ISABEL SEVILLA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,990.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por: MAGDA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **72935**

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	20.00	199.00	3,980.00
DONACION POR SOLICITUD . CM-AMD-CS-871-2019/12-02-026-54200-11-001-01				Sub - Total L.	3,980.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	3,980.00

citado por: JAVIER EXEQUIEL VARGAS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

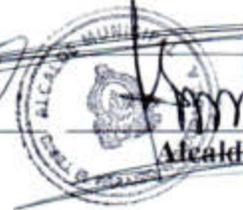
Copia

Hecho Por.: MAGDA


Jefe de Compras


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72936

LUGAR: BARRIO ABAJO
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANALETAS	LANCE	8.00	270.00	2,160.00
	LAMINAS DE ALUZINC 16 PIE	UNIDAD	10.00	608.00	6,080.00
DONACION POR SOLICITUD CM-AMD-CS-872-2019/11-07-001-47110-11-001-01				Sub - Total L.	8,240.00
citado por: FRANCELIA BETANIA LOPEZ AVILEZ				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,240.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. MAGDA

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72937

LUGAR: BARRIO LA REFORMA
FECHA: 24 de Julio, 2019
A: FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	30.00	202.00	6,060.00
	ALAMBRE DE PUAS	ROLLO	4.00	529.00	2,116.00
DONACION POR SOLICITUD CM-AMD-CS-868-2019/11-01-009-001-23400-15-013-01				Sub - Total L.	8,176.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,176.00

So. ad por: LIDENY WALESKA MONTIEL SOSA

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

[Signature]
Jefe de Compras

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Copia
 Hecho Por.. MAGDA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, S.L
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72948

LUGAR: B° LA REFORMA
FECHA: 26 de Julio, 2019
A: DIMORO/07039001202509

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	5.00	180.00	900.00

DONACION POR SOLICITD DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA, CM-AMD-CS-881-2019, 12-02-000-026-000-54200-11-001-01, EXP. 7024

Sol do por: SALMA KRISTAL PLATA AYALA

Sub - Total L.	900.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	900.00

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Copia
 Hecho Por.. VICKY



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 72958

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 29 de Julio, 2019
A: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE BARRIL PAQ. DE 5 UNIDADES	PAQUETE	100.00	24.00	2,400.00
	PASTE VERDE PARA LAVAR LOSA	UNIDAD	150.00	7.00	1,050.00
3	PASTILLA AMBIENTAL PARA BAÑO	UNIDAD	200.00	12.00	2,400.00
4	PALO PARA TRAPEADOR KIKA	UNIDAD	50.00	30.00	1,500.00
5	JABON EN BARRA PARA LAVAR LOSA	UNIDAD	100.00	5.00	500.00
PARA USO EN EL PERSONAL DE ASEO, CM-AMD-CS-731-2019, 01-00-000-005-00-39100-11-001-0				Sub - Total L.	7,850.00
Solicitado por: TEC. SOCIAL REINA ELIZABETH VALERIO/COMP RAS Y SUMINISTROS				Descuento:	0.00
				Impuesto:	1,177.50
				Total Pago:	9,027.50

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(am)os que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. VICKY

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

