



Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara
Reportes de Ingresos y Salidas
Proyectos y Otros
Mes de Julio 2021

Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
05-07-2021	Llantas y Cámaras de Aire	Compra de 2 llantas 11R. 24.5, usar en Volqueta color blanco, en la recolección de Basura	20830	18581	60582	000-001-01-00000421	CarWash M Y R	L 18,055.00
29-06-2021	Pavimentación de Calle Carretera Cuesta Hacia La Bonanza	Compra de 32 Metros de Arena	20979	18560	60135	000-001-01-00002294	Transporte Bueso	L 12,800.00
01-07-2021	Mejoramiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	Compra de 361 Pie de Cable Triplex acometida, 200 pie de cable de retenida 3/8 , 350 pie de cable de aluminio forrado # 2 , 6 Bastidores de 3 hilos, 18 Aisladores de Carrete Ansi 53-2 , 20 Pernos máquina 5/8X12 , 8 Pernos de retenida 5/8X12 curvo , 30 Arandelas cuadrada galv 5/8 , 5 Ancla retenida 16X16, 1 poste de madera de 35' Clase 5 y 1 Broca de madera de 1"	20990	18571	60651	000-00-01-00020666	Electro Controles S. de R. L. de C. V	L 21,976.85
01-07-2021	Mejoramiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	Compra de 150 Fotoceldas Fihers y 10 Rollos de cinta 33x66 Fisherm super scoth	20991	18572	60653	000-002-01-00020667	Electro Controles S. de R. L. de C. V	L 16,905.00
01-07-2021	Utiles de Escritorios,Oficinas y Enseñanzas	Compra de 36 pares de baterias AAA, 6 Cuadernos Unicos, 6 Correctores Lápiz y 2 rollos de Flejes	20992	18573	60733	000-001-01-00-004556	Super Tienda Popular	L 3,039.00
05-07-2021	Pavimentación de Calle Carretera Cuesta Hacia La Bonanza	Compra de 82 Metros de Grava de 3/4	20995	18579	60494	000-001-01-00000892	Transporte Coello	L 57,400.00
05-07-2021	Pavimentación de Calle en Carretera Cuesta Hacia La Bonanza	Compra de 50 metros de Arena de rio	20996	18580	60601	000-001-01-00000893	Transporte Coello	L 25,000.00
03-07-2021	Pavimentación de Calle en Gasolinera Shell	Compra de 500 Bolsas de Cemento Tipo Portland	20997	18574	60591	000-001-01-00454617	Ferreteria Los Pinos	L 93,500.00
03-07-2021	Construcción de Vado para Aguas Lluvias, Aldea El Carreto	Compra de 40 Bolsas de Cemento Tipo Portland G.U	20998	18575	60667	000-001-01-00454612	Ferreteria Los Pinos	L 7,480.00

05-07-2021	Apoyo al Deporte	Compra de 4 Six pack de refrescos de 3 litros, 8 Paquetes de Agua y 2 Paquetes de Vasos , para encuentro Deportivo entre Municipalidad y Codemussba	20999	18576	60672		Comercial Fabiola / René Osmin Tróchez O	L	1,316.00
05-07-2021	Mantenimiento de La Infraestructura del Rastro Municipal	Compra de 3 Mangueras Jardin de 25 ' , Mantenimiento y aseo del Rastro	21000	18577	60656	000-002-01-00129784	Ferreteria Peña Blanca	L	638.25
05-07-2021	Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio	Compra de 3 Galones de 2 Tiempo Sthil , usar en Cahapiadora Municipal, Limpiezas Areas Verdes	21002	18578	60657	000-002-01-00129785	Ferreteria Peña Blanca	L	2,484.00
05-07-2021	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Compra de 7 cuartos de aceite Quaker 5W-40 , 1 Tapón de Arandela y 1 filtro de Aceite, Usar en Volqueta Blanco en Recolección de Basura	21003	18582	60581	000-001-01-00000422	CarWash M Y R	L	2,932.50
06-07-2021	Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	Compra de 4 Cepillos de Alambre y 8 Disco de corte metal # 4	21005	18584	60690		Ferreteria Lara	L	500.00
08-07-2021	Construcción de Vado para Aguas Lluvias, Aldea El Carreto	Compra de 8 Metros de Arena de rio	21009	18592	60659	000-001-01-00002295	Transporte Bueso	L	4,000.00
06-07-2021	Productos de Material Plástico	compra de 1 Rollo de hilo grande color Rojo 2.77 , (2,851 pies) para usar en motoguadañas para areas delComplejo Deportivo y Estadio Municipal	21014	18586	60398	000-002-01-00007462	Inversiones Orpeza S.de R. L.	L	2,740.00
07-07-2021	Construcción de Salón Comunal en Comunidad El Planón	Compra de 6 Tablas de madera 1X12X10 R , 6 Tablas de Madera de 1X4X10, R , 25 Tablas de Madera de 1X2X10 R , 20 Tablas de Madera 2X4x12 R	21015	18587	60577	000-001-01-00454615	Ferreteria Los Pinos	L	6,523.00
07-07-2021	Pavimentación de Calle , en Gasolinera Shell	Compra de 14 Tablas de madera 1x10x10	21016	18588	60592	000-001-01-00454613	Ferreteria Los Pinos	L	2,702.00
07-07-2021	Pavimentación de Calle , en Gasolinera Shell	Compra de 59 Lances de Varilla de 3/8 leg c, 46 Lances de Varilla de 1/2" leg.C, 14 Lbs de Alambre de amarre, 32 Canaletas de 2X6 Cal. 1.5 , 12 Lbs de Clavos de 2" , 6 Hojas de Seguetas, 1 Rollo de Cuerda y 64 Yardas de Nylon	21017	18589	60595	000-001-01-00454619	Ferreteria Los Pinos	L	46,655.00
07-07-2021	Pavimentación de Calle , en Gasolinera Shell	Compra de 4 Galones de Acelerante para concreto	21018	18590	60652	000-001-01-00454614	Ferreteria Los Pinos	L	1,520.00
09-07-2021	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 2 arreglos Florales, Velorio del Sr. Oscar Tinoco	21025	18595	60696	000-001-01-00004609	Super Tienda Popular	L	1,380.00
04-07-2021	Mantenimiento de Centro de Salud del Municipio	Compra de 6 cubetas de pintura blanco hueso de agua mate	21032	18597	60705	001-001-01-00-000022	Amarican Paint Store	L	10,170.00
16-07-2021	Construcción de Anexo a Clinica Periferica	Compra de 2000 Bloques de Concreto de 6"	21034	18598	60706	000-002-01-00130184	Ferreteria Peña Blanca	L	41,400.00
15-07-2021	Construccion de Anexo a Clinica Periferica	Compra de 20 Pie de Madera Rustica 2x2x10 ó 6 Tablas.	21035	186600	60708	000-004- 01-00002791	Maderera Peña Blanca	L	560.00
15-07-2021	Elemento de Limpieza	compra de 1 Fardo de Ace en Polvo,1 Galon de Cloro,4 Galones de Azistin,10 rollos de bolsa para basura,1paquete de Jabon En Barra	21036	18601	60743		Comercial Jairo / Anibal Castellanos	L	1,372.00
19-07-2021	Construccion de Anexo a Clinica Periferica	Compra de 150 bolsas de Cemento GU, 100 Bolsas de Cemento ECO	21042	18604	60745	000-001-01-00454224	Ferreteria Los Pinos	L	45,250.00
15-07-2021	Productos Alimenticios y Bebidas	Compra de 30 libras de azucar, 40 libras de café el dorado,, 20 paquetes de vasos termicos, 20 paquetes de vasos desechables	21046	18602	60744	000-001-01-00004537	Comercial Jairo / Anibal Castellanos	L	2,990.00
20-07-2021	Seguridad Ciudadana	Compra de 10 Laminas de Aluzinc Cal.0.40x42x14 de 7 Canales,10 Canaletas Galvanizadas 4x2x1.50, 10 Lances de Varillas de 3/8Leg, 20 libras de alambre de Amarre,15 Bolsas de Cemento Piedra Azul.	21047	18605	60757	000-002-01-00130338	Comercial Ferreteria Peña Blanca.	L	20,329.01
20-07-2021	Mejoramiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	Compra de 2 Tubos Hg de 4x6 Metros,1 Broca Para Trepano de 5/8X9	21048	18603	60742	000-002-01-00130232	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L	6,069.70
20-07-2021	Construccion de Anexo a Clinica Periferica	Compra de 200 Libras de Alambre de Amarre,50 Libras de Clavos de 2 1/2, 230 Varillas de 3/8 Leg.Cal. 9.5 MM,142 Varilla de 1/2 Leg C. Cal.12 00 M 237 Varillas Leg.Lisa de 1/4.	21050	18606	60725	000-002-01 00306374 002-002-01-000 11277	Ferreteria Faraj	L	102,891.68

20-07-2021	Fondos Unicef	Compra de 12 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta,1 Paquete de Forder Tamaño Oficio,3 paquetes de Folder Tamaño Carta,5 botes de Silicone Pequeña,30 marcadores Permanentes color Negro,30 Marcadores Permanente color Azul,10 Marcadores Permanentes color Verde,30 Marcadores Acrílicos para Pizarra color Negro,30 Marcadores para Pizarra color Azul,10 marcadores acrílicos para pizarra color rojo,8 barras de Pegamento UHU grande,40 barras de Silicone Pequeño,5 maskintape grande grueso,5 Maskintape Mediano,8 Cajas de Lapiz Tinta Color Negro,50 Cajas de colores,50 Cajas de Crayolas, 10 Cajas de Lapiz Carbon,60 Pliegos de Papel Bond Grande.	21051-21052	18607-18608	60700-60701-	000-001-01-00004648-000-001-01-00004649	Super Tienda Popular	L 8,471.00
20-07-2021	Útiles de Escritorios,Oficinas y Enseñanzas	Compra de Almohadilla para Sello	21053	18609	60728	000-001-01-00 004570	Super Tienda Popular	L 100.00
20-07-2021	Programa de La Niñez y Juventud.	Compra de 1 Libra de Consome, 5 libras de Papas, 5 Libras de Mortadela, 1 docena de Sopa Maggi, 12 salsas Ácidas , 1 Palo de Trapiador, 4 Libras de queso duro, 4 Libras de Mantequilla, 2 Ristras de Especies, 5 Salsas Dulces, 6 Bolsas de Leche Larga Duración	21054	18610	60774		Comercila Fabiola / René Osmin Tróchez	L 3,505.00
21-07-2021	Donación Instituto de la Admon Central Subsidio al Sector Salud.	Compra de 1 Impresora Marca Epson L. 3150, Multifuncional de Flujo Continuo 33 PPM 5760x1440 wifi	21055	18611	60758	003-001-01 000 195997	Compuser	L 6,198.50
21-07-2021	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 1 Arreglo Floral, para el Sr. Hipolito Mejía	21056	18612	60755	000-001-01-00004711	Super Tienda Popular	L 1,200.00
21/07/2021	Construcción de Vado para aguas Lluvias en El Carreto	Compra de 88 Libras de Amarre	21057	18613	60669		Ferreteria Los Pinos	L 2,112.00
20-07-2021	Productos Ferrosos y no Ferrosos	Compra de 1 Flauta	21060	18614	60763		Ferreteria Lara	L 70.00
23-07-2021	Mejoramiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	Compra de 10 Lamparas de Calle Tipo Canasta Led.	21064	18616	60779	000-002-01-00130421	Comercial Ferretera Peña Blanca	L 11,293.00
22-07-2021	Construccion de Anexo a Clínica Periferica	Compra de 1 Angulo de Hierro a 36 1/8 x2, 6 Laminas de Hierro Caliente de 3/32 2.38 MM X 4X8	21065	18615	60714	002-002-01-00011276	Ferreteria Faraj	L 15,961.98
26-07-2021	Construcción de salón Comunal Comunidad el Planón	Compra de 50 pie de cable de cobre # 4	21067	18617	60746	000-001-01-00001516	Suministros electricos fernandez	L 1,420.59
26-07-2021	Mejoramiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	Compra de 1786 pie de cable de aluminio con forro # 2, 5 Varillas para retenida 5/8x6 sencilla, 5 plato ancla para retenidad 1/4, 170 pie de cable para retenida 1/4,, 1 poste de madera de 30 ft clase 5, 6 bastidores de 6 lineas, 9 aisladores de carrete 53-2, 493 pie de cable de aluminio con forro, 2 ACSR #2, 2 rollo de cinta aislante scot, 4 abrazadores de poste #6, 1 flete	21068	18618	60741	000-001-01-00001515	Suministros y Servicios Eléctricos Fernández	L 28,072.79
26-07-2021	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	Compra de 1 cuarto de aceite castrol 2 tiempos	21069	18619	60716	000-001-0100018727	Auto Repuestos Fer	L 170.00
26-07-2021	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de 3 Cubetas de Pintura aceite color Melón, 2 Cubetas de Pintura de aceite color Verde Turqueza, 3 Galones de diluyente y 3 Kit de Bandeja de 5 piezas, Donación a la Escuela Lesly A. Rodríguez, Recibio el Director de dicho Centro Olman A. Hernández	21070	18621	60765	037-001-01-00021986	Grupo Deware S.A.	L 15,550.00
26-07-2021	Útiles de Escritorios,Oficinas y Enseñanzas	Compra de 1 parlante stereo klipx2.1 , 40 watt. Bluetooh color negro, garantia 365 dias, usar en la oficina de UMAP	21072	18622	60777	003-001-01-00019608	Compuser	L 1,943.50
27-07-2021	Productos de Material Plástico	Compra de 2 rollos de cabulla negra, para producción de plantas	21076	18624	60803	000-001-01-00-004654	Ferreteria Lara	L 530.00
27-07-2021	Apoyo a Iglesias y Patronatos del Municipio	Compra de 2 Cubetas de Pintura Blanco mate, 1 Cubeta de Pintura Amarillo suave , Donación a la Iglesia La Cosecha	21077	18623	60791	00-001-01-00-000023	Amarican Paint Store	L 4,695.00
27-07-2021	Abono y Fertilizante	Compra de 3 Sacos de Fertilizantes 18-46-02 y Sacos de Fertilizante 12-24-12	21078	18626	60762	000-001-01-00000107	Doria Josue Hernández Pacheco /Agro Servicio El Jordan	L 3,880.00
27-07-2021	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de 1 pizarra acrílica de 121-9x122.8 cms, Cuadriculada , Kinder Mila de Lara, El Ponceano	21079	18625	60471		Industrias Panavisión	L 2,133.61

27-07-2021	Apoyo a Iglesias y Patronatos del Municipio	Compra de 6 Toma Corriente, 5 Interruptores, 1 caja de Circuitos, 126 Pie de Alambre Eléctrico # 8, 4 Breaker, 80 Pie de Alambre Eléctrico # 10, 6 Focos de 150 Watt , para la Iglesia Comunidad de Cristo, de Gongora	21080	18627	60764		Ferreteria Lara	L	2,533.00
27-07-2021	Utiles de Escritorios, Oficinas y Enseñanzas	Compra de 12 Botes de Aire Comprimido, 12 Botes de Espuma Limpiadora, 5 Botes de Toallas Húmedas	21081	18628	60729	003-001-01-00019523	Compuser	L	5,865.00
27-07-2021	Mejoramiento a Centros Educativos del Municipio	Compra de 20 bombillos Led de 40 watt de alto poder American Lite	21082	18629	60781	001-00101-00029195	Led Store	L	5,400.00
27-07-2021	Insecticida Fumigante y Otros	Compra de 10 galones de Root Out, 10 galones de clesofato	21083	18630	60617	000-001-01-00000101	Doria Josue Hernández Pacheco /Agro Servicio El Jordan	L	9,400.00
27-07-2021	Elemento de Limpieza	Compra de 24 recogedores de basura, usar en UMA	21084	18631	60670		Comercial Fabiola / René Osmin Tróchez O	L	1,080.00
27-07-2021	Construcción de Alcantarillado Paraíso Escondido, II Etapa	Compra de 30 lances de tubo SDR 41 de 8", 1 flete	21085	18632	60685	003-00101-00018585	Dureco de Honduras S.A	L	88,830.83
26-07-2021	Mantenimiento y reparación de Equipo para Computo	1 batería hp 240 j6	21086	18633	60286	003-001-01-00019521	Compuser	L	2,760.00
27-07-2021	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de 1 libra de clavos de zinc, 1 metro de arena de río	21088	18635	60813		Ferreteria Lara	L	583.00
27-07-2021	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Compra de 2 llantas 26x1999-kenda, 1 Rin de Aluminio # -26, 2 Monturas, 1 catarina de 3 velocidades, 1 cable trasero, 1 cable delantero, 2 plataforma de Kanda, 1 tenedor, 1 poste, 1 juego de hule de freno, 1 cadena, 1 pana de grasa, 1 juego de copas de direcccion, 1 Ratch de 6 velocidades, 1 carretón trasero, 1 tirador, 1 mano de obra	21090 21091	18637-18634	60799		Auto Repuestos Fer	L	3,064.00
29-07-2021	Construcción de Caja Puente Los Guerreros	Compra de 60 lances de Varilla de 3/8, 22 Lances de Varilla de 5/8, 183 Lances de Varilla de 1/2, (13 mm) 200 libras de alambre de amarre, 100 libras de clavo de 2 1/2, 1 cuerda para pescar	21092	18639	60811	000-002-01-00130648	Comercial Ferretera Peña Blanca	L	79,064.48
	Nula	Nula	21093	Nula	Nula	Nula	Nula		Nula
28-07-2021	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 13 vales ó regalo , para periodistas	21094	18638	60738	00-001-01-00-004646	Super Tienda Popular	L	6,500.00
29-07-2022	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanzas	Compra de 1 mause , usar en la Oficina de Justicia Municipal	21096	18640	60739	000-001-01-00004645	Super Tienda Popular	L	149.00
29/07/2021	Construcción de Anexo a Clinica Periferica	Compra de 22 Libras de Electrodo 6011x1/8	21097	18641	60709	002-002-01-00012229	Ferreteria Faraj	L	733.70
							Total a Pagar	L	873,848.97



03 -08-2021

Ruth Marlen Cruz
Oficina de Inventarios