



INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

INFORME DE JUNIO 2021



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
01/06/21	9554	APOYO A DOS COMUNIDADES CON MOTOR DE HACER MASA PARA IMPRESIONAR EL DESEO DE LAS MISMAS.	COMERCIAL Y FERRETERÍA EL CONQUISTADOR	L.45,000.00	X			X	
01/06/21	9555	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MELVIN DESIDERIO LÓPEZ COL. SAN ANTONIO.	FERRETERÍA LA SALIDA.	L.4,,600.00	X				X
01/06/21	9556	APOYO AL SECTOR SALUD	FERRETERÍA LA SALIDA.	L,3,700.00	X				X
03/06/21	9557	SUMINISTROS PARA EL PERSONAL DE UMA	FERRETERÍA Y COMERCIAL VÁSQUEZ	L4,035.00	X				X
03/06/21	9558	PARA EL PERSONAL QUE ESTÁ TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN LA ALDEA DE SANTA RITA	INVERSIONES BETTY.	L.7,500.00	X			X	
07/06/21	9559	PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO.	FERRETERÍA Y COMERCIAL VÁSQUEZ.	L.7,200.00				X	
07/06/21	9560	PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE 3Y4 AVE. CENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE.	FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR	L.165,900.00				X	
07/06/21	9561	HACER CABEZALES PARA ALCANTARILLADOS COMUNIDADES .EL VOLCÁN OCOTEPEQUE	FERRETERÍA Y COMERCIAL VÁSQUEZ	L.8,400.00				X	



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
07/06/21	9562	APOYO AL SECTOR DEL EQUIPO DE PIE DEL CERRO.	ALEJANDROS SPORT	L.5,800.00	X				X
07/06/21	9563	ORDEN							
07/06/21	9564	ORDEN							
18/06/21	9565	EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SAN ANTONIO PIE DEL CERRO.	COMERCIAL Y FERRETERÍA EL CONQUISTADOR	L.21,000.00	X			X	
22/06/21	9566	PARA EMBAULADO EN 1 AVE.3 CALLE BARRIO LAS FLORES.	FERRETERÍA LA SALIDA.	L.82,545.00	X			X	
22/06/21	9567	EMBAULADO AVE.4 CALLE ENTRE BARRIO CONCEPCIÓN Y BARRIO LAS FLORES.	FERRETERÍA LA SALIDA	L.82,545.00	X			X	
23/06/21	9568	APOYO AL SECTOR DE SALUD	BODEGA SAN JOSÉ	L.4272.00	X				X
23/06/21	9569	APOYO AL SECTOR DE SALUD PARA VACUNACIÓN.	PLÁSTICOS Y MAS	L.2,505.00	X				X
23/06/21	9570	APOYO AL SECTOR DE SALUD PARA VACUNACIÓN	FARMACIA DEL PUEBLO.	L.29,72.00	X				X
23/06/21	9571	ASEO DEL MERCADO MUNICIPAL	BODEGA SAN JOSÉ	L.540.00	X				X
24/06/21	9572	APOYO AL SECTOR DEPORTE EQUIPO DE FÚTBOL DE SAN ANTONIO PIE DEL CERRO	ALEJANDROS SPORT	L.780.00	X				X



FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA					
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
24/06/21	9573	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ALDEA SAN ANTONIO LOS SITIOS	FERRETERÍA EL CONSTRUCTOR	L.5,930.00	X			X	
24/06/21	9574	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE AGUA DE ALDEA SAN ANATONIO LOS SITIOS	COMERCIAL Y FERRETERIA EL CONQUISTADOR	L.10,500.00	X			X	
29/06/21	9575	APOYO AL SECTOR PRODUCCTIVO CON ABONO	DIAGROVET	L.55,500.00	X				X
29/06/21	9576	ORDEN ANULADA							
29/06/21	9577	PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	L.260.00	X		X		
29/06/21	9578	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO EEN SANTA RITA	EMPRESA DE ARENEROS DE OCOTEPEQUE	L.37,260.00	X			X	
29/06/21	9579	SEÑALIZACION VIAL	PINTURAS AMERICANAS	L.460.00	X			X	


 YANUARIO RAMIREZ
 JEFE DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros N° 009556



Ocoatepeque 01 de Junio 2021

Señor(es)

Direcció

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	Rutoplas del 1100 Litros u	/ 3,700.00	/ 3,700.00
			TOTAL	/ 3,700.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Tesoreria Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal



de

20



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009567



Ocoatepeque 22 de 06 2021

Señor(es) Terre-teria La Salida

Dirección Sinuapa Ocotepaque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Embudo de la pava 4 calle entre Barrio Concepción y Barrio Las Flores

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009568



Ocotepeque 23 de Junio 2021

Señor(es) Bodega San José

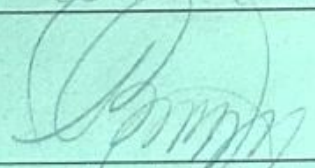
Dirección B- San José, Ocotepeque

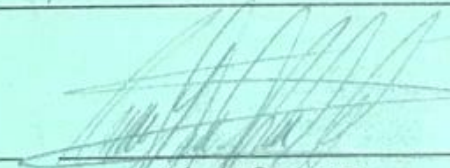
Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

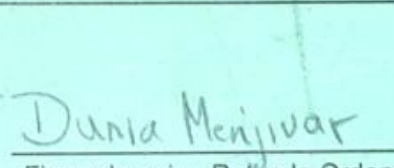
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	100	Borradores de Gislado.	13.00	1300.00
	10	Correctores	10.00	100.00
	05	Cajas de Lapicero Dyc.	37.00	185.00
	07	Cajas de lapicero grafico	17.00	85.00
	01	paquete de toalla de limpieza	395.00	395.00
	04	Botes de gel grande.	88.00	392.00
	10	Botes de gel Mediano	46.00	460.00
	01	Bote de gel pequeño	25.00	25.00
	10	Rollos de bolsa de color	40.00	400.00
	07	Galones de alcohol	235.00	1645.00
	01	Paquete de Dye Azul	155.00	155.00
		TOTAL		4772.00

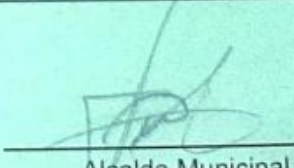
Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Apoyo al Sector Salud. para Vacunación

contra COVID-19.


Tesorería Municipal


Jefe de Compras


Dunia Menjivar
Firma de quien Retira la Orden


Alcalde Municipal

Ocoatepeque 23 de Junio 2021

Señor(es)

Dirección

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
	65	bases para botellon con Agua.	L. 20.00	/ 1,325.00
	02	bases para botellon con Agua (MCA)	250.00	570.00
	08	Pañales para Algodon.	45.00	360.00
	03	baldes transparentes.	100.00	300.00
		UL		
		TOTAL		L. 2,505.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Tesoreria Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Orden de Compra de Materiales y Suministros Nº 009570



Qcotepeque

de

20

Señor(es)

Dirección

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	07	Galones de Alcohol.	L. 225.00	1,575.00
	11	Libras de Algodon.	177.00	1,947.00
		<u> </u>		
		UL		
		TOTAL		L. 2,972.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma/de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal

