

Municipalidad de San Juan de Opoa
plan de compra
Compra desde el 01 al 12 del año 2015

ENERO

N.	Fecha	Detalle de Compra	Cantidad	Precio unitario	Total	Observaciones
1	0419-1970-00006	Servicio de internet	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	Internet municipal
2	0501-1988-06152	Material de oficina	1	L. 27,757.80	L. 27,757.80	compra de material
3	0501-1953-00556	Elaboracion de almuerza	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00	Alimentos
4	07/01/2015	Compra de alambrado	1	L. 295,716.50	L. 295,716.50	Alumbrado publico
5	1508-1972-00196	Compra de Percoladora	1	L. 748.00	L. 748.00	Percoladora
6	0418-1959-00074	Elaboracion de aliment	1	L. 3,000	L. 3,000.00	Alimentos
7	14/01/2015	Compra de combustibk	1	L. 11,844.90	L. 11,844.90	Puma santa fe
8	12/01/2015	Matricula de vehiculo	1	L. 10,759.40	L. 10,759.40	Servicios municipales
9	12/01/2015	Compra de material de	1	L. 541.00	L. 541.00	Materiales de oficina



Municipal

FEBRERO

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	precio Unitario	Total	Observaciones
1	12/02/2015	Compra de combustible	1	10,168.40	10,168.40	Puma santa fe
2	1313-1990-00743	Compra de alimentos	1	L. 5,418.00	5,418.00	Alimentos
3	13/02/2015	Compra de papeleria y	1	L. 433.48	L. 433.48	Material de oficina
4	1313-1972-00585	Compra de utiles	5	L. 850.00	L. 4,250.00	Material de oficina
5	0401-1979-00050	Compra de material de	1	L. 5,942.00	L. 5,942.00	MAterial de oficina
6	20/02/2015	Diversas compras	1	L. 25,811.00	L. 25,811.00	Papeleria
7	0401-1958-00080	Elaboracion de merienda	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	Alimentos
8	0301-1982-02231	Material de aseo	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00	Material de aseo



Tesorería Municipal

marzo

N.	Fecha	Detalle de la compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	0413-1989-0059	Compra de llantas	4	L. 3,000.00	L. 12,000.00	Vehiculo
2	0418-1980-0007	Elaboracion de alm	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	Alimentos
3	0401-1982-0064	Compra de Utiles	1	L. 657.80	L. 657.80	Material de oficina
4	18/03/2015	Mobiliario Y equip	1	L. 19,519.20	L. 19,519.20	Equipo de oficina
5	18/03/2015	Elaboracion de cel	1	L. 700.00	L. 700.00	Servicio Municipal
6	18/03/2015	Materiales para viv	1	L. 875.00	L. 875.00	Servicio Municipal
7	0501-1953-0055	Elaboracion de me	1	L. 1,615.00	L. 1,615.00	Alimentos
8	17/03/2015	Compra de mesa d	1	L. 5,200.00	L. 5,200.00	Mobiliario y equipo
9	0418-1959-0007	Elaboracion de alm	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
10	0418-1963-0005	Elaboracion de alm	1	L. 1,740.00	L. 1,740.00	Alimentos
11	0101-1986-0327	Compra de impres	1	L. 4,750.00	L. 4,750.00	Mobiliario y equipo
12	03/03/2015	Compra de combu	1	L. 4,972.90	L. 4,972.90	Puma santa Fe
13	0418-1963-0005	Elaboracion de alm	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
14	1415-1980-0024	Elaboracion de alm	95	L. 60.00	L. 5,700.00	Alimentos
15	0418-1979-0021	Elaboracion de alm	50	L. 47.50	L. 2,375.00	Alimentos
16	27/03/2015	Compra de combu	1	L. 13,986.70	L. 13,986.70	Puma santa Fe



N.	Fecha	Detalle de la Compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	27/04/2015	Compra de llantas	3	L. 2,300.00	L. 9,200.00	Vehiculo Municipal
2	27/04/2015	Materiales para pc	1	L. 1,451.74	L. 1,451.74	Materiales
3	24/04/2015	Compra de utiles	1	L. 1,418.00	L. 1,418.00	Material de Oficina
4	24/04/2015	Compra de utiles	1	L. 1,520.00	L. 1,520.00	Material de Oficina
5	24/04/2015	Compra de utiles p	1	L. 805.00	L. 805.00	Material de Oficina
6	24/04/2015	Compra de utiles p	1	L. 2,598.00	L. 2,598.00	Materiales de oficina
7	24/04/2015	Materiales de ofic	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00	Material de oficina
8	24/04/2015	Material de oficina	1	L. 4,985.00	L. 4,985.00	Material de oficina
9	0401-1973-0086	Elaboracion de Aln	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00	Alimentos
10	21/04/2015	Compra de aneste	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	Centro de salud
11	0501-1953-0055	Elaboracion de cor	1	L. 1,615.00	L. 1,615.00	Alimentos
12	17/04/2015	Compra de Uliles	1	L. 1,585.00	L. 1,585.00	Material de oficina
13	0418-1972-0003	Elaboracion de cor	1	L. 9,529.00	L. 9,529.00	Alimentos
14	15/04/2015	Compra de tuberia	1	L. 236,704.29	L. 236,704.29	Materiales
15	0417-1963-0014	Compra de ladrilos	1000	L. 2.50	L. 2,500.00	Materiales
16	09/04/2015	Elaboracion de sel	3	L. 250.00	L. 750.00	Material de oficina
17	30/04/2015	Compra de licuado	1	L. 1,184.10	L. 1,184.10	Articulo
18	1301-1980-0061	Compra de cable d	1	L. 2,256.48	L. 2,256.48	Materiales
19	0401-1958-0008	Elaboracion de cor	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	Alimentos
20	0401-1985-0051	Compra de cagabu	1	L. 11,833.00	L. 11,833.00	Puma santa fe


Tesoreria Municipal

Mayo

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1313-1993-00317	Compra de combustib	1	L. 12,992.50	L. 12,992.50	Puma santa fe
2	0401-1892-00643	Compra de herramient	1	L. 5,309.50	L. 5,309.50	Vehiculo municipal
3	0418-1959-00074	Elaboracion de almuer	1	L. 900.00	L. 900.00	Alimentos
4	0401-1989-01306	Compra de impresora	1	L. 4,690.00	L. 4,690.00	Mobiliario y equipo



Tesoreria Municipal

Junio

N.	Fecha	Detalle de la compra	Cantidad	Preco unitario	Total	Observaciones
1	25/06/2015	Compra de transforma	1	L. 42,317.61	L. 42,317.61	Herramienta
2	19/06/2015	Compra de herramient	1	L. 12,970.00	L. 12,970.00	Vehiculo municipal
3	12/06/2015	Compra de disco duro	1	L. 1,834.00	L. 1,834.00	Mobiliario y equipo
4	12/06/2015	Compra de combustib	1	L. 9,527.90	L. 9,527.90	Puma santa fe
5	10/06/2015	Diversas Compras	1	L. 30,158.00	L. 30,158.00	Pulperia los gemelos
6	02/06/2015	Pago de internet	1	L. 10,000.00	L. 10,000.00	Multi cable
7	02/06/2015	Compra de alimentos	1	L. 28,016.45	L. 28,016.45	Bodega kathyryne
8	0401-1958-00080	Elaboracion de almuer	20	L. 60.00	L. 1,200.00	Alimentos
9	0501-1953-00556	Elaborcion de comida	1	L. 1,615.00	L. 1,615.00	Alimentos



Tesorería Municipal

Julio

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	0802-1971-00113	Elaboracion de almuer	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
2	0418-1959-00074	Elaboracion de almuer	1	L. 780.00	L. 780.00	Alimentos
3	1416-1967-01213	Herramientas de vehic	1	L. 9,200.00	L. 9,200.00	Vehiculo municipal
4	0418-1963-00058	Elaboracion de almuer	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
5	0401-1958-00080	Elaboracion de almuer	30	L. 40.00	L. 1,200.00	Alimentos
6	0418-1959-00073	Elaboracion de almuer	1	L. 1,320.00	L. 1,320.00	Alimentos
7	0401-1989-01306	Compra de fotocopiad	1	L. 1,380.00	L. 1,380.00	Mobiliario y equipo
8	0401-1981-51356	Compra de computado	2	L. 13,847.00	L. 27,694.00	Mobiliario y equipo
9	0401-1936-01306	Herramientas de comp	1	L. 1,798.00	L. 1,798.00	Herramientas
10	0401-1984-01306	Materiales para oficina	1	L. 8,222.00	L. 8,222.00	Materiales municipal
11	0401-1989-00897	Materiales suministros	1	L. 600.00	L. 600.00	Materiales municipal
12	13/07/2015	Compra de combustibl	1	L. 15,752.00	L. 15,752.00	Puma santa fe



TESORERIA
Tesororia Municipal

agosto

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	0890-1987-00629	Compra de arreglo Flor	1	L. 400.00	L. 400.00	Arreglo floral
2	27/08/2015	Compra de fricciones	1	L. 3,330.00	L. 3,330.00	Vehiculo Municipal
3	0401-1958-00080	Elaboracion de almuer	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
4	0401-1922-00120	Compra de llantas	2	L. 3,150.00	L. 3,150.00	Vehiculo Municipal
5	12/08/2015	Compra de sinta metri	1	L. 1,415.80	L. 1,415.80	Materiales
6	0418-1968-00158	Elaboracion de almuer	25	L. 50.00	L. 1,250.00	Alimentos
7	03/08/2015	Compra de combustibl	1	L. 8,892.10	L. 8,892.10	Puma santa Fe



Septiembre

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	29/09/2015	Compra de combustible	1	L. 13,062.00	L. 13,062.00	Puma santa fe
2	24/09/2015	Compra de herramienta	1	L. 7,684.00	L. 7,684.00	Aginsa
3	24/09/2015	Compra de cable TSJ	1	L. 2,294.25	L. 2,294.25	Herramientas
4	23/09/2015	Compra de llantas	2	L. 3,100	L. 6,200.00	Vehiculo Municipi
5	0418-1963-001	Elaboracion de almuerzo	30	L. 65	L. 1,950.00	Alimentos
6	0418-1963-001	Elaboracin de merienda	20	L. 26.00	L. 520.00	Alimentos
7	22/09/2015	Compra de Anestecia	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	Centro de salud
8	0401-1983-010	Elavoracion de almuerzo	20	L. 50.00	L. 100.00	Alimentos
9	01/09/2015	Compra de combustible	1	L. 15,756.00	L. 15,756.00	Puma santa fe



Tesororia Municipal

octubre

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	23/10/2015	Compra de cemento	100	L. 190.00	L. 19,000.00	Material
2	21/10/2015	Cartucho de tinta de im	1	L. 1,940.00	L. 1,940.00	Mobiliario y equip
3	20/10/2015	Compra de lamina de al	1	L. 4,857.60	L. 4,857.60	Material
4	20/10/2015	Compra de Alucinc	1	L. 168,194.00	L. 168,194.00	Material
5	19/10/2015	Compra de combustible	1	L. 9,226.00	L. 9,226.00	Puma santa fe
6	19/10/2015	Compra de tuvo pvc	1	L. 9,600.00	L. 9,600.00	Materiales
7	15/10/2015	Cajas mortuarias	13	L. 1,553.85	L. 20,200.00	Servicios funerale:
8	14/10/2015	Diversas Compras	1	L. 35,621.00	L. 35,621.00	Pulperia los gemei
9	0418-1996-000	Elaboracion de almuerze	1	L. 1,920.00	L. 1,920.00	Alimentos
10	12/10/2015	Compra de talonario y r	1	L. 18,400	L. 18,400.00	Papelaria y Utiles
11	0418-1959-000	Elaboracion de meriend	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	Alimentos
12	12/10/2015	Compra de cemento	100	L. 195.00	L. 19,500.00	Materiales
13	06/10/2015	Compra de alimentos	1	L. 3,990	L. 3,990.00	Alimentos
14	12/10/2015	Compra de galones root	4	L. 425.00	L. 1,700.00	Materiales
15	0418-1996-001	Elaboracion de almuerze	1	L. 1,672.00	L. 1,672.00	Alimentos
16	02/10/2015	Compra de cemento	1	L. 7,600.00	L. 7,600.00	Materiales
17	0401-1958-000	Elavoracion de almuerze	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
18	0418-1959.000	Elaboracion de almuerze	1	L. 1,260.00	L. 1,260.00	Alimentos
19	0418-1963-001	Elaboracion de almuerze	20	L. 60.00	L. 1,200.00	Alimentos
20	1602-1968-001	Elaboracion de meriend	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00	Alimentos
21	0401-1990-006	Compra de toner para fo	1	L. 437.00	L. 437.00	Mobiliario y equip
22	0401-1989-013	Compra de materiales d	1	L. 6,148.00	L. 1,148.00	Materiales



Noviembre

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	13/11/2015	Compra de combustible	1	L. 7,679.00	L. 7,679.00	Puma santa fe
2	0418-1963-000	Elaboracion de almuer	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
3	19/11/2015	Compra de bomba sun	1	L. 160,648.48	L. 160,648.48	Herramienta
4	0417-1961-000	Compra de galones elir	3	L. 300.00	L. 900.00	materials
5	0408-1970-000	Elaboracion de almuer	1	L. 1,040.00	L. 1,040.00	Alimentos
6	1301-1982-006	Compra de materiales	1	L. 12,768.78	L. 12,768.78	Material para oficina
7	0401-1989-013	Compra de material de	1	L. 12,456.00	L. 12,456.00	Material
8	0401-1990-006	Toner para fotocopado	1	L. 437.00	L. 437.00	Mobiliario
9	0418-1968-009	Elaboracion de almuer	1	L. 910.00	L. 910.00	Alimentos
10	03/11/2015	Utiles de oficina	1	L. 16,237.00	L. 16,237.00	Papeleria y utiles
11	0401-1994-009	Compra de terreno	1	L. 60,000.00	L. 60,000.00	terrenos
12	0410-1992-002	Compra de grapadoras	1	L. 875.00	L. 875.00	Herramienta
13	0401-1958-000	Elaboracion de almuer	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Alimentos
14	0410-1992-002	Compra de alambre	1	L. 46,500.00	L. 46,500.00	Material



diciembre

N.	Fecha	Detalle de compra	Cantidad	Precio Unitario	Total	Observaciones
1	14/12/2015	Ventana corrediza	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00	material
2	0418-1977-009	Compra de madera	1880	L. 18.05	L. 33,950.00	material
3	0418-1996-001	Elaboracion de almuer	1	L. 2,640.00	L. 2,640.00	Alimentos
4	0418-1996-001	Elaboracion de almuer	1	L. 2,070.00	L. 2,070.00	Alimentos
5	16/12/2015	Compra de alimentos	1	L. 6,989.74	L. 1,989.74	Alimentos
6	16/12/2015	Diversas compras	1	L. 1,126.00	L. 1,126.00	Mercado plastico
7	11/12/2015	Compra de combustibl	1	L. 10,062.00	L. 10,062.00	Puma santa fe
8	10/12/2015	Compra de mobiliario	1	L. 36,100.00	L. 36,100.00	Mobiliario y Equipo
9	03/12/2015	Compra de calzado	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00	Calzado
10	0405-1955-001	Herramientas para el v	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00	Vehiculo municipal
11	0418-1975-000	Compra de material de	1	L. 6,704.20	L. 6,704.20	materiales para ofi
12	0410-1992-002	Compra de bolsas de p	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00	Material
13	0410-1987-001	Elaboracion de almuer	1	L. 2,015.00	L. 2,015.00	Alimentos
14	01/12/2015	Compra de arreglo flor	1	L. 855.00	L. 855.00	floristeria Grade



Tesoreria Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

CONTRATACIONES EN EL MES DE ENERO



2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Mano de obra de construcción de caseta donde se ubica el poso de la comunidad de (la majada) Valle María Auxiliadora que servirá de suministro de la misma.	05/01/2015	12,700.00	05/01/2015	12/01/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Mano de obra de instalación y reparación de lámparas en diferentes comunidades del municipio.	05/01/2015	55,000.00	05/01/2015	24/01/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	mano de obra de elaboración de una puerta y una ventana metálica para el proyecto de caseta donde se perforo el poso de la montaña que servirá de suministro de agua potable al barrio las crucitas	12/01/2015	3,500.00	12/01/2015	21/01/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Consultoría de servicios profesionales en levantamiento catastral urbano y rural de San Juan de Opoa Copan	19/01/2015	10,000.00	19/01/2015	19/02/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
5	Mano de obra de la elaboración de una puerta y una ventana metálica en el proyecto de caseta donde se perforo el poso de la majada Valle María Auxiliadora que servirá de suministro de la misma.	19/01/2015	3,500.00	19/01/2015	28/01 /2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
6	Reparación de carretera y calles de la comunidad de la montaña, Valle María Auxiliadora, Higon de San Juan de Opoa Copan	28/01/2015	356,000.00	28/01/2015	18/02/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
7	Chequeador en la reparación de carretera y calles de la montaña, valle María Auxiliadora, Higon de San Juan de Opoa Copan	28/01/2015	4,000.00	28/01/2015	16/02/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATACIONES EN EL MES DE FEBRERO

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Reparación de carreteras y calles del Higon al Limón carretera al campamento y carretera que conduce a los posos San Juan de Opoa Copan	18/02/2015	320,000.00	18/02/2015	14/03/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
3	Mano de obra de instalación y reparación de lámparas en diferentes comunidades del municipio.	19/02/2015	22,900.00	19/02/2015	10/03/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
4	Chequeador en la reparación de carreteras y calles del Higon carretera al campamento y carretera que conduce a los posos San Juan de Opoa Copan	18/02/2015	4,000.00	18/02/2015	09/03/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
5	Venta de material grava para diferentes proyectos	16/02/2015	16,000.00	16/02/2015	25/02/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL



CONTRATACIONES EN EL MES DE MARZO

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Consultoría de servicios profesionales en levantamiento catastral urbano y rural de San Juan de Opoa Copan	23/03/2015	10,000.00	23/03/2015	23/04/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Reparación de carretera y calles de Yulco a Morro Posos, Jagua, Colatina, sandias de San Juan de Opoa, Copan	11/03/2015	320,000.00	11/03/2015	30/03/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Mano de obra de por apertura de 300 metros de calle del centro comunal a la culebria de la comunidad del Pinal San Juan de Opoa , Copan	27/03/2015	30,550.00	27/03/2015	15/04/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Reparación de carretera y calles de Cebratana y coyolar de San Juan de Opoa, Copan.	31/03/2015	100,480.00	31/03/2015	09/04/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
5	Chequeador en la reparación de carretera t calles de yulco a morro, posos jagua Colatina de San Juan de Opoa Copan.	11/03/2015	4,000.00	11/03/2015	30/03/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
6	Chequeador en la carretera y calles de Cebratana y coyolar de San Juan de Opoa Copan	31/03/2015	2,000.00	31/03/2015	09//04/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
7	Venta de material de arena y gravapara la construcción de tanque de almacenamiento de agua de la laguna negra	06/03/2015	36,000.00	06/03/2015	16,000.00	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATACIONES EN EL MES DE ABRIL

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Apertura 250 metros de calle del centro comunal a la culebría en la comunidad del Pinal de San Juan de Opoa, Copan	20/04/2015	22,300.00	20/04/2015	15/05/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Venta de material de viajes de arena y piedra en diferentes proyectos	06/04/2015	87,000.00	06/04/2015	06/05/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATACIONES EN EL MES DE MAYO

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Levantamiento de estudio eléctrico y elaboración de planos en diferentes comunidades del municipio	04/05/2015	55,000.00	04/05/2015	04/06/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Reparación de lámparas y colocación d nuevas en el servicio de alumbrado público en diferentes comunidades del municipio	06/05/2015	25,000.00	06/05/2015	25/05/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Construcción de desagüe en la calle del centro comunal a la culebría en la comunidad del Pinal y construcción de caja de concreto para protección de bomba de agua donde se ubica el pozo la montaña que suministrara de agua a Pinal y Portillo de San Juan de Opoa Copan	20/05/2015	18,290.00	20/05/2015	03/06/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATACIONES EN EL MES DE JUNIO

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Apertura de canchas de futbol en Cebratana, Colatina y Limón de san juan de oboa Copan	01/06/2015	369,000.00	01/06/2015	23/06/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
2	Chequeador en la apertura de canchas de futbol en Cebratana, Colatina y Limón de san juan de oboa Copan	01/06/2015	4,600.00	01/06/2015	23/06/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
3	Construcción de un kinder en la comunidad de los posos de San Juan de Oboa Copan	02/06/2015	34,300.00	02/06/2015	02/08/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
4	Desinstalación e instalación de transformador en la comunidad de Colatina reparación de línea principal y alumbrado público en el desvío de San Juan de Oboa Copan	15/06/2015	20,000.00	15/06/2015	29/06/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL
5	Corte de madera para mejoramiento de vivienda en el municipio de San Juan de Oboa Copan	25/06/2015	37,400.00	25/06/2015	24/07/2015	UNIDAD TERNICA MUNICIPAL



CONTRATADOS EN EL MES DE JULIO 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Chapia de caminos terciarios del desvío de San Juan de Opoa de Jagua a Santa Elena ocote seco al llmón carretera viaja al jaboncillo	01/07/2015	57,500.00	01/07/2015	30/07/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Reparación del techo de la escuela Alfonso Navarrete de la comunidad de los Hichules San Juan de Opoa Copan	01/07/2015	11,450.00	01/07/2015	15/07/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Apertura de un km de desviación de carretera de Junigual al morro y ampliación de carretera existente de la comunidad de los Posos	01/07/2015	297,000.00	01/07/2015	20/07/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Chequeador en la apertura de un km de desviación de carretera de Junigual al morro y ampliación de carretera existente de la comunidad de los Posos	01/07/2015	4,000.00	01/07/2015	20/07/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
5	chapia del cementerio limonera y desvío al contamal de San Juan de Opoa Copan	09/07/2015	11,300.00	09/207/2015	28/07/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
6	Apertura de carretera de Jagua a Santa Elena apertura de calles que da al pozo de agua y cementerio de la comunidad de santa Elena de San Juan de Opoa Copan	24/07/2015	297,000.00	24/07/2015	12/08/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
7	Chequeador de la apertura de carretera de Jagua a Santa Elena apertura de calles que da al pozo de agua y cementerio de la comunidad de santa Elena de San Juan de Opoa Copan	24/07/2015	4,000.00	24/07/2015	12/05/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
8	Mantenimiento de calle y caminos internos de la comunidad de Santa Elena de San Juan de Opoa, Copan	29/07/2015	41,000.00	29/07/2015	27/08/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
9	Pago por viajes de arena para el enchapado del Barrio El Edén San Juan de Opoa Copan	17/07/2015	27,000.00	17/07/2015	27/07/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
10	Instalación de transformador para la bomba sumergible para dotar de agua la comunidad de Valle María Auxiliadora de San Juan de Opoa Copan	30/07/2015	27,000.00	30/07/2015	07/08/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATADOS EN EL MES DE AGOSTO 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Limpieza de cunetas desde el desvío de la majada a la comunidad de la majada (Valle María Auxiliadora)	03/08/2015	8,700.00	03/08/2015	12/08/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Instalación de transformador para la bomba sumergible en el desvío de la majada para dotar de agua el Barriolas Crucitas de san Juan de opoa copan	11/08/2015	17,500.00	11/08/2015	20/08/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Apertura de 3 km de carretera del Ocote Seco a la comunidad del Limón de San Juan de Opoa Copan	28/08/2015	297,000.00	28/08/2015	18/09/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Chequeador en la apertura de 3 km de carretera del Ocote Seco a la comunidad del Limón de San Juan de Opoa Copan	28/08/2015	4,000.00	28/08/2015	18/08/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Instalación técnica para la habilitación de bomba sumergible en la comunidad de la montaña que servirá de suministro del Barrio de las Crucitas	14/09/2015	22,900.00	14/09/2015	28/09/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	mecanización de 2 km de carretera de la quebrada la empota hacia la comunidad del limón San Juan de Opoa Copan	24/09/2015	297,000.00	24/09/2015	13/10/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Chequeador en la mecanización de 2 km de carretera de la quebrada la empota hacia la comunidad del limón San Juan de Opoa Copan	24/09/2015	4,000.00	24/09/2015	13/10/2016	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Mantenimiento de calle del barrio arrayan carretera del olvido cementerio y calle de la escuela	16/09/2015	23,850.00	16/09/2015	05/10/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
5	Apertura de 2 km carretera del limón a los salineros de San Juan de Opoa Copan	25/09/2015	165,150.00	25/09/2015	14/10/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Reconstrucción de 1 km de tramo de pavimento con cemento y piedra de la entrada del municipio de San Juan de Opoa Copan	12/10/2015	48,250.00	12/10/2015	26/10/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Reparación de falla de la carretera que da acceso a Jagua a Santa Elena y ampliación de cancha de futbol con rellena en la comunidad del Limón de San Juan de Opoa Copan	15/10/2015	288,000.00	15/10/2015	03/11/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Chequeador en la reparación de falla de la carretera que da acceso a Jagua a Santa Elena y ampliación de cancha de futbol con rellena en la comunidad del Limón de San Juan de Opoa Copan	15/10/2015	4,000.00	15/10/2015	03/11/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Levantamiento de estudio eléctrico y elaboración de presupuesto de casas en diferentes comunidades de san Juan de Opoa Copan	20/10/2015	16,700.00	20/10/2015	13/11/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
5	Construcción de 2 hornillas una pila, repello y piso de concreto en la bodega de la escuela Dionisio de Herrera en la comunidad de los Posos de San Juan de Opoa Copan	15/10/2015	19,200.00	15/10/2015	13/11/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
6	viajes de arena y grava para diferentes proyectos	15/10/2015	103,500.00	15/10/2015	13/11/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
7	2 viajes de material selecto para un kilómetro de carretera en mal estado del coyolar a Cebratana S.J.O	20/10/2015	7,400.00	20/10/2015	29/10/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Instalación de anexo de energía eléctrica para instalar bomba sumergible	06/11/2015	112,000.00	06/11/2015	25/11/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Venta de 1880 pies de madera para el mejoramiento de vivienda para cerca de tramo donde se apertura la carretera del barrabazo, aguacatillo y caserío del platero	15/11/2015	38,800.00	15/11/2015	15/12/2016	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Fabricación de un tablero para avisos Municipales	17/11/2015	11,500.00	17/11/2015	26/11/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Mano de obra de instalación y elaboración de juegos del parque infantil de San Juan de Opoa	20/11/2015	21,800.00	20/11/2015	09/12/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
5	Levantamiento de cerca en el tramo donde se apertura la carretera del barrabazo, aguacatillo y el caserío del platero de San Juan de Opoa Copan	23/11/2015	34,300.00	23/11/2015	07/12/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
6	Apertura de calle del platero a la Culebria de San Juan de Opoa Copan	25/11/2015	360,000.00	25/11/2015	14/12/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONTRATADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INICIA	TERMINA	DEPARTAMENTO
1	Ampliación de energía eléctrica en la culebría y barrio la barrida del Pinal San Juan de Opoa	01/12/2015	55,000.00	01/12/2015	15/12/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
2	Mano de obra en la reparación e instalación de lámparas en la comunidad de Linderos, Contamal, Pinal, Portillo y montaña S.J.O	01/12/2015	25,750.00	01/12/2015	30/12/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
3	Trabajo de chapía y mantenimiento de la carretera que conduce de la comunidad del Limón al Ocote Seco S.J.O	01/12/2015	17,150.00	01/12/2015	30/12/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
4	Balastreo de carretera del barrabazo al aguacatillo y platero a la culebría y carretera del ocote seco al limón S.J.O	15/12/2015	250,000.00	15/12/2015	30/12/2015	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

