

INFORME DE INGRESOS Y SALIDAS DEL MES **DE JULIO 2023**

El Suscrito jefe de la **BODEGA MUNICIPAL** por medio de la presente **LE INFORMA** que, durante el mes de **JULIO** del 2023, se presentaron los siguientes **INGRESOS Y SALIDAS**, en esta Municipalidad.

Dado en el municipio de las Vegas, departamento de Santa Barbara a los 31 días del mes de Julio del año dos mil veintitrés.



Carlos Roberto Montoya
Jefe Bodega Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, oip.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info

DEPTO. BODEGA GENERAL

Reporte de Ingresos y Salidas

Proyectos y Otros

Mes de **JULIO** 2023



Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
03-07-2023	Programas de Desarrollo al Sector Vivienda	Compra de 3 Metros de Arena Mixta, Construcción de Piso en Vivienda de Sofía	24074	21298	66179	000-001-01-00000621	Transportes PIMAN S.A. de C.V.	L 1,431.75
04-07-2023	Mantenimiento y Reparación en Equipo de Transporte	Compra de 1 Filtro de Aire 2.8, 1 Ventilador 2.8, 1 Marco Sujetador de Bateria, 6 Aromatizante, 6 Esparragos C/Tuerca, 2 Parabrisas # 18, Vehículo Toyota Hilux Blanco 2.8 Asignado al Sr. Alcalde	24083	21305	66218	000-001-01-00001257	AutoRepuestos " La Bodega "	L 2,282.00
4-07-2023	Mantenimiento y Vigilancia de Infraestructura de Edificios Municipales	Compra de 2 Llavines de Bola Yale, 8 Llavines de Bola Rok Craf, 10 Candados Hemex 45 MT, Cambio de Llavines de Diferentes Puertas del Edificio Municipal	24094	21317	66215	000-001-01-00587591	Ferretería "Los Pinos"	L 10,000.00
03-07-2023	Mantenimiento de Edificios Municipales	Compra de 4 Brocha Economica 4" Painter Plastic, 4 Juegos de Popular Rodillo Eco 3/8 con Bandeja y Armazon Estandar, 2 Peninsular Latex Satinado Base Ultra Deep, 2 Peninsular Latex Base Extra White, 2 Peninsular Latex Satinado Base Extra White, 4 Peninsular Latex Satinado Base Deep, Para Pintado diferentes Oficinas, Municipal, Gerencia, Oficina Señor Alcalde, Compras	24101	21330	66198	046-001-01-00005330	Distribuidora de Materiales S de R.L Sherwin Williams	L 9,765.09
04-07-2023	Mantenimiento de Parques del Municipio	Compra de 1 Base de Medición de 200 Amperios, 3 Conectores de 2 Pulgadas PVC, Plaza Civica	24102	21331	66214	000-001-01-00054802	Ferretería El Centro.	L 925.00
03-07-2023	Mantenimiento del Rastro Municipal	Compra de 2 Limpia Vidrios, 4 Clinox Piso, 4 Azistin 450 ml, 5 Azistin 900 ml, 8 Litros de Cloro Magia Blanca, 50 Pastillas de Baño, 3 Ajax Botes, 6 Glade Ambientador, 3 Glade Spray, 6 Mecha Tinta, 30 Bolsas Negra para Barril 34X52, 1 Fardo cloro Magia Sol, 24 Bolsas Blanca 18X24, 4 Galon Azistin Super White, 14 Recogedores, Aseo y Limpieza del Rastro Municipal	24103	21332	66082	000-001-01-00000691 000-001-01-00000692	Inversiones"Varias Cerrato".	L 5,394.00
03-07-2023	Mantenimiento de Canchas Deportivas del Municipio	Compra de 4 Capacitor 32 UF 540v p/Balastro 1500W, 4 Bombillos MH 1500W BT-56, Solicitud de Patronato Colonia 21 de Octubre para Alumbrado de Campo de Futbol de Nuestra Colonia	24104	21333	66047	000-001-01-00000106	Suministros y Servicios Electricos (SumySelf)	L 10,442.00
03-07-2023	Mantenimiento de Lineas de Transmisión Electrica del Municipio	canasto, 80 Bombillo LED 85W 6500K E27 ALTPC85-227N, Reparacion de Lamparas Para Iluminación de Carreteras del Municipio	24105	21334	66049	000-001-01-00000105	Suministros y Servicios Electricos (SumySelf)	L 61,999.72

03-07-2023	Mantenimiento De Sistema de Agua del Municipio	Compra de 1 Perno de Rosca corrida 5/8X12, 2 Pernos de Rosca Corrida 5/8X14, 7 Pernos de Maquina 5/8X12, 2 Grapa Linea Recta #6-3/0, 1 Varilla para Retenida 5/8X6	24106	21335	66250	000-001-01-00000107	Suministros y Servicios Electricos (SumySelf)	L	2,913.76
04-07-2023	Mantenimiento Y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de 1 Par Alogena Redonda, 20 Pie de Cable # 16, Para Ambulancia Municipal	24107	21336	66256	000-001-01-00000304	Moto Repuestos Bulnes	L	1,390.00
05-07-2023	Ampliación de Centro de Salud el Carreto	Compra de 1 Panel de 12 Circuitos C/Tapadera, 3 Brake de 15 Amp, 3 Brake de 20 Amp, 4 Brake de 30 Amp, 3 Cable AWG #12(1 Caja Blanco y Otro Color), 4 Cable AWG #10 (1 Caja Blanco y Resto Color), 2 Cables AWG #8, 18 Cajas Pesada Octagonal,6 Caja Semipesada 4X4 con Tapadera, 16 Caja Pesada 2X4, 6 Interruptor Sencillo, 3 Interruptor Doble, 1 Interruptor Triple, 20 Toma Corriente 110 Voltios, 18 Porta lampara.	24110	21339	66261	000-001-01-00055002 / 000-001-01-00055003	Ferreteria el Centro	L	25,371.00
05-07-2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de 5 Rollos de Cinta de Señalización(Precaución 3"X1000 Amarillo) Señalización de Trabajos UTM.	24111	21303	66211	000-001-01-000101291	Ferreteria el Precio Justo	L	1,140.00
05-07-2023	Ayudas Sociales	Compra de 32 Metros de Arena, Donación al Patronato Colonia Orellana	24049	21274	66112	000-001-01-00011670	Transportes "Sercar"	L	15,088.00
07-07-2023	Programa de Desarrollo Sector Vivienda	Compra de 4 Ventanas de Celosias con Vidrio, Instalación de Ventanas Proyectos de Vivienda Casa de Santos Sofia Mejia Barrio Montefresco	24112	21345	66186		Vidrios y Aluminios Jeffry	L	5,400.00
05-07-2023	Mantenimiento de Carreteras	Compra 10 Bote de Spray Rojo, Marcaje de Puntos de Topografia	24113	21342	66270	000-001-01-00010354	Ferreteria el Centro	L	670.00
05-07-2023	Construcción de Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega.	Compra de 6 Codos 2 " a 90° Inyectado, 5 Tee de 2", 2 Tee de 4", 10 Tee de 1/2", 10 Codos de Media 90°, 4 Adaptadores de Macho de 1/2", 4 Adaptadores Hembra de Media, 2 Cintas Teflón, Instalación Sector Bodega de Sanitario y Oficina de Seguridad	24114	21343	66263	000-001-01-00055004	Ferreteria el Centro	L	670.00
05-07-2023	Desarrolllo Sector Vivienda	Compra de 100 Tornillos Punta Broca 1/2, 100 Abrasaderas de 1, 5 Cintas Aislante, 100 Tornillos con Espansor de 1, 10 Rosetas, 15 Cajas Exagonales, 3 Interruptores Dobles, 6 Interruptores Sencillos, 10 Toma Corrientes Dobles, 20 Cajas 2X4 Plasticas, 15 Canaletas Plasticas 3/4, 5 Llavin Tipo Bola, 3 Llavin Tipo Sapo Izquierdo y 1 Derecho, 10 Focos Led 30 W, Vivienda de Santos Sofia	24115	21344	66271	000-001-01-00055005 000-001-01-00055006	Ferreteria el Centro	L	5,727.00
05-07-2023	Ampliación de Centro de Salud el Carreto	Compra 10 Rollos Cinta Aislante 3 M, 80 Abrasaderas de 1/4 de 1 Ojera, 1 Manguera Conduit Naranja de 3/4 X50M, 18 Focos de 40 Watts, Instalación Electrica	24117	21346	66265	000-001-01-00010352	Ferreteria el Precio Justo	L	6,320.00
03-07-2023	Actividades Deportivas	Compra de 2 Mallas de Voleibol 32X3 Marca Vermont, 12 Balones de Futbol Marca Mikasa #5, 12 Balones de Futbol Marca Creah #3, 12 Balones de Voleibol Mikasa, 12 Balón de Baloncesto Sport, 6 Balón de Rugby Marca Gilbert, Donación al instituto Tiburcio Carias Andino	24118	21347	66220	000-001-01-00000113	Athletic	L	33,576.99

05-07-2023	Mantenimiento de Sistema de Alcantarilado del Municipio	Compra de 200 Bloques de Concreto , Construcccion de Cajas	24119	21348	66222	002-001-01-00000270	Transporte Flete y Material de Construcccion Mateo	L	5,934.00
06-07-2023	Ampliación de Centro de Salud el Carreto	Compra de 50 Angulos de Aluminio 1 1/2" X1/2", 6 Laminas de durock 4'X8', 95 Furring Lance, 2 Cemento Jamo Saco, 800 Clavos Acero 1, 1 Rollo de Cinta Malla, 4000 UND Tornillo Tapicero 1/2" Puntafina, 1000 und Tornillo De 1 1/4" Punta Broca	24121	21350	66272	000-001-01-00000193	Construcccion Villanueva	L	15,250.00
7/7/2023	Huellas Empedradas en Aldea los Aguajes	Compra de 26 Mts de Arena Mixta, Para Fundición de Huellas	24122	21351	66262	000-001-01-00011671	Transportes Sercar	L	19,136.00
13/7/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 25 Bolsas de Pan (Semita)	24137	21366	66327	000-001-01-00009889	Comercial Ramirez	L	750.00
13/7/2023	Pavimento en aldea Flores del Bijao proyecto - SIT	Compra de: 370 Bolsas de Cemento Bijao.	24140	21369	66269	000-001-01-00587595	Ferreteria Los Pinos	L	72,890.00
13/7/2023	Mantenimiento de Edificios Municipales	Compra de: 10 Tablas 1´´x4´´x10´	24142	21371	66273	000-001-01-00587595	Ferreteria Los Pinos	L	1,270.00
13/7/2023	Clinica Periférica II Etapa	Compra de: 12 Lances de Tubo industrial galvanizados 2´´x4´´x20´	24143	21372	66299	000-001-01-00055011	Ferreteria El Centro	L	10,800.00
13/7/2023	Oficina y bodega de Seguridad Alimentaria	Compra de: 14 Tablas 1´´x10´´x10´, 7 Tablas 1´´x3´´x10´, Tablas 2´´x4´´x16´.	24144	21373	66318	000-001-01-0587594	Ferreteria Los Pinos	L	6,191.00
13/7/2023	Huellas Empedradas en Los Aguajes Proyecto - SIT	Compra de: 110 Bolsas de Cemento Bijao.	24145	21374	66320	000-001-01-0587596	Ferreteria Los Pinos	L	21,670.00
13/7/2023	Ampliación de Centro de Salud El Carreto.	Compra de: 2 Válvulas de baño para ducha, 3 Válvulas de abasto para piso, 3 Válvulas de abasto para pared, 3 Mangueras de abasto para sanitario, 3 Mangueras de abasto para lavamanos, 1 Sanitario con lavamanos pedestal y accesorios, 2 tapón de desagüe para ducha de presión, 4 Sifón para lavamanos, 4 Tee pvc de 1/2´´, 4 cods pvc de 1/2´´ a 90 grados, 8 adaptador macho pvc de 1/2´´, adaptador hembra pvc de 1/2´´, 3 galones de acido muriático, 3 bote de silicon transparente, 1 ducha lorenzetti.	24146	21375	66324	000-001-01-00055009	Ferreteria El Centro	L	7,068.00
13/7/2023	Ampliación de Centro de Salud El Carreto.	Compra de: 10 Sacos de Fragaudo color rojop (Graunt)	24147	21376	66331	000-001-01-00055001	Ferreteria El Centro	L	2,500.00
13/7/2023	Huellas empedradas caserío el Tontolo - SIT	Compra de: 28 Bolsas de Cemento Bijao.	24148	21377	66329	000-001-01-00587597	Ferreteria Los Pinos	L	5,516.00
14/7/2023	Actividades Deportivas	Compra de: 2 par de mallas de futbol, 36 conos medianos de 12´, 60 cuerdas para saltar, 1 uniforme de 12 piezas (baloncesto) para adulto tela quiana lisa, incluye camisa, calsoneta, número en la espalda, numero en el pecho.	24150	21379	66221	000-001-01-00011140	Deportes Nayo Caballero	L	32,582.38
14/7/2023	Construcción de muro de gaviones en la col. 21 de Octubre proyecto SIT	Compra de: 22 mallas para gavión impo. 2x1x1 MT ASTM-8	24151	21380	66259	000-014-01-00103205	Comercial Larach	L	23,950.75
14/7/2023	Mantebnimiento de Edificios Municipales	Compra de: Cortinas pvc de 2´´ ancho 47´´x67´´ alto semi-madera relieve blanco decorativa persiana 1´´60x160 CM con aluminio blanco.	24152	21381	66317	000-008-01-00113010	Paper Depot / Construdepot	L	9,642.68

14/7/2023	Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 4 Tijera Tritón, 2 Barra estabilizadora, 2 Hule (Buja) de barra, 8 Buje para resorte, 1 base transmisión, 1 balinera centro tritón, 2 tambor tritón, 1 banda 34.5´´.	24153	21382	66341	028-001-01-00018969	Autorepuestos S.A de C.V.	L	24,906.00
14/7/2023	Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 2 Tijera Navara, 2 Amortiguador Navara / NP300, 2 tijera Navara / Patfinder / NP300, 2 barra estabilizadora, 2 terminal NP300.	24154	21383	66342	028-001-01-00018968	Autorepuestos S.A de C.V.	L	18,364.00
14/7/2023	Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 1 P. Frenos, 1 Zapata, 1 Filtro FC-234, 1 Filtro FC-244,1 Filtro A92005, 1 Filtro 0-204	24155	21384	66343	028-001-01-00018970	Autorepuestos S.A de C.V.	L	4,638.85
18/7/2023	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.	Compra de: 1 Teclado para computadora con cable USB, 1 mouse con cabkle USB.	24156	21385	66295	000-001-01-00010327	Supertienda Popular	L	454.00
18/7/2023	Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 2 Galones de aceite para motor valvoline 15W40, 2 Par Pastillas Del Warneg, 1 Filtro Diesel, 1 Filtro de Aceite, 1 Filtro de aire, 1 Silicon gris Loctite.	24157	21386	66368	000-001-01-00001208	Inversiones Mi Esperanza / Autorepuestos La Bodega	L	6,075.00
18/7/2023	Actividades de desarrollo de la niñez y juventud	Compra de: 24 rollos de masking tape.	24158	21387	66370	000-001-01-00000708	Inversiones Varias Cerrato	L	480.00
19/7/2023	Mantenimiento de centros de salud del Municipio	Compra de: 1 Caja de breaker de 2 circuitos, 2 Breaker de 30 AMP, 1 rollo de manguera condvit 3/4´´ color naranja, 2 rollo de cinta aislante, 2 fajilla plástica.	24159	21388	66383	000-001-01-00000711	Inversiones Varias Cerrato	L	1,120.00
19/7/2023	Mantenimiento del rastro Municipal.	Compra de: 1 caja de breaker de 8 circuitos Bticino, 10 breaker 30 amperios.	24160	21389	66384	000-001-01-00000710	Inversiones Varias Cerrato	L	1,250.00
19/7/2023	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de: 1 regalo para india bonita (Kinder), 1 regalo para india bonita (Escuela).	24161	21390	66392	000-001-01-00010337	Supertienda Popular	L	600.00
10/7/2023	Programas y proyectos de desarrollo hacia el sector vivienda.	Compra de: 1 Ventana de celosía material de aluminio 1.0 mt x 1.0 mt	24164	21393	66275	000-001-01-00000609	Vidrios y Aluminios Jeffry	L	1,350.00
10/7/2023	Actividades Deportivas	Compra de: 33 Camias color blancas con 2 impresiones en tamaño carta.	24165	21394	66314	000-001-01-00000868	ECOSULA	L	8,349.00
11/7/2023	Huellas empedradas caserío el Tontolo - SIT	Compra de: 26 Metros de Arena Mixta.	24166	21395	66200	000-001-01-00011674	Transportes SERCAR	L	19,136.00
14/7/2023	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.	Compra de: Papelería y útiles de oficina.	24168	21397	66323	000-002-01-10693906 000-002-01-10693589 000-002-01-10693693	Papelería Calpules S.A. (PACASA)	L	77,251.59
15/7/2023	Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 2 Llantas montañezas # 26, neumático # 26, 2 quesos (Frenos), 1 montura con resorte, 2 cable para reno.	24167	21396	66274	00-001-01-00010378	Ferreteria El Precio Justo	L	933.00
18/7/2023	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.	Compra de: Papelería y útiles de oficina.	24169	21398	66330	000-002-01-00093468	DIVASA S. R.L.	L	36,014.49
19/7/2023	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de: 2 Galones pintura aceite color blanco, 1 galón pintura aceite color azul, 2 galones de pintura aceite color verde, 1 galón pintura aceite color negro, 1 galón pintura aceite color rojo, 1 galón pintura aceite color café, 12 pinceles delgados, 12 pinceles gruesos, 1 galón Diluyente.	24170	21399	66379	000-001-01-00055603	Ferreteria El Centro	L	3,920.00
20/7/2023	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	Compra de: 12 Metros de Arena Mixta.	24171	21400	66378	000-001-01-00000623	Transportes PIMAN S.A. de C.V.	L	5,727.00

20/7/2023	Construcción de muro de gaviones en la col. 21 de Octubre proyecto SIT	Compra de: 12 Metros de Arena Mixta.	24172	21401	66380	001-001-01-00002292	Ferreteria La Victoria	L	5,400.00
20/7/2023	Construcción de muro de gaviones en la col. 21 de Octubre proyecto SIT	Compra de: 10 Rollos de alambre galvanizado delgado para amarrar gavión rollo pequeño de Kilo.	24173	21402	66409		Ferreteria El Centro	L	700.00
21/7/2023	Huellas empedradas caserío el Tontolo - SIT	Compra de: 26 Metros de Arena.	24175	21404	66373	000-001-01-00011679	Transportes SERCAR	L	19,136.00
21/7/2023	Sector productividad (Eje de Economía ofic. Mujer)	Compra de: 4 Carpas tipo araña color rojas de 3M x 3M x 2M x 2.5M	24176	21405	66437	002-001-01-02229660	Agencial La Mundial S.A de C.V.	L	5,800.00
22/7/2023	Mejoramiento de centros educativos en convenio con aldea global.	Compra de: 8 Lámina lisa 4´´x 8´´x1/16´´, 70 varillas corrugadas 1/2´´, 12.5 mm.	24178	21407	66407	000-001-01-00055608	Ferreteria El Centro	L	30,690.00
23/7/2023	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.	Compra de: 1 Teclado inalámbrico, 1 mouse inalámbrico.	24179	21408	66385	000-001-01-00010429	Supertienda Popular	L	724.00
24/7/2023	Anexo Clinica Periférica II Etapa	Compra de: 1 Caja Breaker SQ-42 circuitos.	24180	21409	66277	000-001-01-00603605	Ferreteria Los Pinos	L	7,920.00
24/7/2023	Mejoramiento de centros educativos en convenio con aldea global.	Compra de: 3 caja metálicas octagonales, 5 rosetas eagle, 5 focos ahorrativos de 20 watts, 1 caja cable # 12, 2 tomacorriente doble eagle, 2 rollo cinta aislante 3 M, 4 disco de corte metabo 4´´, 48 malla desplegada 1/8´´ x3´´x7´´, 6 rollo malla ciclón bufalo 5, 2 lance tubo cuadrado negro chapa 16, 14 bolsa cal, 16 platina 1 x 3/16´´, 35 platina 1/8´´x1/2´´, 6 llavín tipo sapo, 20 lancer tubo galvanizado chapa 18.	24181	21410	66402	000-001-01-00603604	Ferretería Los Pinos	L	49,797.00
24/7/2023	Mantenimiento de centros educativos del Municipio.	Compra de: 10 tapaderas para tomacorriente, 1 interruptor doble empotrable, 1 interruptor sencillo empotrable, 25 rocestas eagle, 30 focos 40 watts oconor, 6 lance tubo 4x4 chapa 14, 8 lámparas tipo canasta light-tec (completas con tos sus accesorios), 3 lance tubo redondo galvanizado chapa 18, 500 pie cable acometida # 6, 1 caja cable # 10, 1 caja cable # 12, 4 rollo cinta aislante color negra, 1 rollo condulex color naranbja de 1/2´´.	24182	21411	66399	000-001-01-00603602	Ferreteria Los Pinos	L	38,091.00
24/7/2023	Remodelación de centro de salud Las Marias	Compra de: 15 lance tubo rectangular 2x4 1.8, 1 caja electrodo 7018 1/8´´, 10 disco de corte metabo 7´´.	24183	21412	66389	000-001-01-00603601	Ferreteria Los Pinos	L	17,885.00
24/7/2023	Mejoramiento de centros educativos en convenio con aldea global.	Compra de: 50 lbs clavos 2 1/2´´, 50 lbs alambre de amarre, 213 varilla corrugada 3/8´´ original 9.5, 100 varilla lisa 1/4´´ original, 4 canaleta 2´´x4´´x1.5, 45 lbs electrodo 6011 1/8´´, 28 láminas aluzinc 40-18 ororiginal, 19 angulos 1 1/2´´x3/16´´, 6 bisagra hermex 3´´, 200 tornillos golosos 1´´, 300 remaches 3/16´´ x 1/2´´, 3 lance tubo industrial 3/4´´, 5 galon thinner, 9 brochas 2´´ pretul, 5 brochas 3´´ pretul.	24184	21413	66403	000-001-01-00603603	Ferreteria Los Pinos	L	84,768.00
24/7/2023	Anexo Clinica Periférica II Etapa	Compra de: 15 lance tubo 2´´x4´´ 1.8	24185	21414	66424	000-001-01-00603606	Ferreteria Los Pinos	L	16,500.00
24/7/2023	Productos de artes gráficas	Compra de: 50 Talonarios de declaración jurada de impuesto personal.	24186	21415	66315	000-001-01-00001519	Impresos y gráficos Figueroa.	L	11,500.00

24/7/2023	Productos Alimenticios y Bebidas.	Compra de: 1 Caja vaso térmico # 6, 60 lbs café El Dorao, 160 lbs Azucar, 1 bote Cremora.	24187	21416	66456	00-001-01-00009715	Comercial Ramirez	L	6,800.00
25/7/2023	Actividades Deportivas	Compra de: 1 Sistema de sonido inalámbrico AIWA 800 W PMPO radio, 1 televisor LED Tekno 55'' UHD Smart Android / USB/ HDMI	24188	21417	66219	005-001-01-00287775	Distribuciones Universales S.A de C.V. (DIUNSA)	L	13,176.70
25/7/2023	Prevención para la Contaminación del Medio Ambiente	Compra de: 26 Bote (Litro) Deltametrina al 2.5%	24189	21418	66434	000-001-01-00009265	AGROTECH	L	13,200.00
25/7/2023	Mantenimiento de Edificios Municipales	Compra de: 1 Contramarco 4'', 1 puerta termoformada 36'', 2 parales 2 1/2'' de aluminio, 50 tonrillos frijolitos, 15 tornillos para contramarco 4'', 15 expansores # 8, 5 cuadros de madera 2''x2''x6', 2 mochetas para puerta, 3 tablilla pvc blanca, 2 voceles pvc blanco, 4 angulos 1/2'', x1/2'' de aluminio, 5 furring, 200 tornillos 1/2'' punta fina.	24190	21419	66401	000-001-01-00000715	Inversiones Varias Cerrato	L	3,243.00
25/7/2023	Mejoramiento de centros educativos en convenio con aldea global.	Compra de: 425 bolsas de Cemento Argos.	24191	21420	66400	000-001-01-00587599	Ferreteria Los Pinos	L	79,050.00
25/7/2023	Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 2 polveras para flecha, 8 fajilla plástica 20'', 2 pana de grasa amalíe N # 4, 2 polvera para lecha externa.	24192	21421	66458	000-001-0100001290	Autorepuestos La Bodega	L	1,646.00
25/7/2023	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	Compra de: 68 Bolsas de Cemento, 8 Angulos 2''x1/8''	24193	21422	66388	000-001-01-00587600	Ferreteria Los Pinos	L	17,128.00
25/7/2023	Productos de Higiene y Aseo Personal	Compra de: 5 Bote Azistín, 1 fardo detergente en polvo, 2 bote cera liquida, 15 pastillas de baño, 2 escobas, 2 mechas de trapeador, 1 suavitel, 1 fardo de papel higiénico, 20 paquetes de bolsa para basura 24x32, 10 paquetes bolsa para basura 34x52, 6 paquetes de bolsas grandes tipo camiseta.	24194	21423	66455	000-001-01-00009713 000-001-01-00009714	Comercial Ramirez	L	3,540.00
25/7/2023	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.	Compra de: Papelería y útiles de oficina.	24195	21424	66322	019-003-01-00129787	Accesorios para Computadora y Oficina (ACOSA)	L	30,342.58
26/7/2023	Mejoramiento de centros educativos en convenio con aldea global.	Compra de: 1300 Bloque 4''.	24197	21426	66423	000-001-01-00000718	Inversiones Varias Cerrato	L	26,000.00
26/7/2023	Programa de Desarrollo Sector Vivienda	Compra de: 200 Bloques de 48", 4 Metros de Arena Mixta, 1 Sanitario mas Labamano con Pedestal con todos los accesorios, 1 Valvula de Baño, 1 Desague de Baño.	24198	21427	66391	000-001-01-00000720	Inversiones Varias Cerrato	L	8,710.00
26/7/2023	Construccion de Muro de Gaviones 21 de Octubre Proyecto SIT	Compra de: 28 Metros de Piedra.	24199	21428	66465	001-001-01-00002294	Ferreteria la Victoria	L	16,400.00
26/7/2023	Mejoramiento de Centros Educativos en Convenio con Aldea Global	Compra de: 140 Bloques de Concreto de 4"	24200	21429	66414	000-001-01-00000717	Inversiones Varias Cerrato	L	2,100.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, ois.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info

DEPTO DE INVENTARIOS

Reporte de Ingresos y Salidas

Ayudas Sociales (DONACIONES)

Mes de **JULIO** 2023



Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
21/6/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 6 Hojas de plywood 3/8", 200 tornillos 1", 15 cuartones 2"x2"x8", 6 cuartones 2"x2"x10"	24065	21291	66102	000-001-01-00054608	Ferreteria El Centro	L 7,069.00
4/7/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 8 Cuartón 2"x4"x12", 4 cuartones 2"x4"x10", 9 cuartones 1"x4"x12", 14 cuartones 2"x2"x12", 12 láminas de aluzinc 12" calibre 28, 11 láminas lisas metálicas 1/16" intermedia, 1 pasador grande para candado, 2 pasador mediano para candado, 2 candado mediano inoxidable 50 mm, 1 par de bisagra de 4", 2 pares bisagras 3", 1 caja de 500 uni de tornillo punta broca 1 1/4".	24093	21321	66212	000-001-01-00054801	Ferreteria El Centro	L 25,235.00
06/07/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 1 Cama Matrimonial Catracha, Donación a Maria Gloria Cruz El Bijao.	24123	21352	66094	1.5003E+14	Comercial Yoly	L 7,200.00
12/7/2023	Programas y proyectos de desarrollo hacia la niñez y juventud.	Compra de: 200 Sobres de Proteínas 120 Gramos, 230 Bolsas Incaparina 450 GRM.	24138	21367	66257	000-004-01-00738289	Minisuper La Familia S. de R.L.	L 9,790.00
13/7/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 1 panel de 123 circuitos Bticino con su respectiva tapadera, 3 Break de 15 Amperios, 3 Break de 20 amperios, 4 Break de 30 amperios, 3 caja de cable AWG # 12, 4 Caja de cable AWG # 10, 2 caja de cable AWG # 8, 18 cajas octagonales, 6 cajas semi-pesadas 4X4 con tapadera, 16 cajas pesadas 2X4 con tapadera, 6 interruptor sencillo, 3 interruptor doble, 1 interruptor triple, 20 tomacorriente 110V, 18 portalámparas.	21139	21368	66261	000-001-01-00055002 / 000-001-01-00055002	Ferretería El Centro	L 25,371.00
21/7/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 16 Metros de Arena fina (Donación a personas de escasos recursos para la construcción de fosas de personas occisas)	24174	21403	66430	000-001-01-00011678	Transportes SERCAR	L 7,544.00
22/7/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 6 Metros de arena, 350 bloques de 4", 14 varillas 3/8", 7 varillas de 1/4", 25 bolsas de cemento, 8 canaletas 2"x4", 5 láminas de aluzinc 14", 1 puerta con su respectivo contramarco.	24177	21406	66422	000-001-01-00010396	Ferretería El Precio Justo	L 26,049.00

25/7/2023	Ayudas Sociales	Compra de: 10 Láminas de Zinc legitimo.	24196	21425	66457	000-001-01-00010399	Ferreteria El precio Justo	L 3,780.00
							Total a Pagar	L 2,442,480.34



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, ois.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info



DEPTO DE INVENTARIOS

Reporte de Ingresos y Salidas

Compra de Activos

Mes de JULIO 2023

Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
13/7/2023	Equipo para Construcción	Compra de: 1 Disco procut para concreto curado 14 x 1/4"	24141	21370	66258	007-001-01-00028879	Lazarus y Lazarus S.A de C.V.	L 3,347.65
14/7/2023	Ceremonial y Protocolo	Compra de: 2 Mesas plegables	24149	21378	66201	000-002-01-00012116	Industrias Metálicas Rojas Nuñez S. de R.L. de C.V.	L 4,588.50
							Total a Pagar	L 7,936.15



Carlos Roberto Montoya
Jefe Bodega Municipal