

INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE JUNIO 2019

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN NO.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	SOLICITADO POR:	VALOR	OBSERVACIONES
18430	3/6/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	0.00	ANULADA
18431	3/6/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO	DEPTO. DE ADMINISTRACION	277,350.56	PAGADA
18432	3/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE: 5 BOLSAS DE CEMENTO FUNDICION DE PISO DE LA VIVIENDA DEL SR. REINAN NATAEL HERNANDEZ UBIC. EN LA COM. DE YARAUCA.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	875.00	PAGADA
18433	3/6/2019	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE R.L DE C.V	COMPRA DE : 8 BOLSAS DE CEMENTO REPELLO DE VIVIENDA DEL SR. SAMUEL DE JESUS ORTIZ UBIC. EN LA UNION TALGUA.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,632.00	PAGADA
18434	4/6/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	COMPRA DE: 4 TROFEOS COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS PARA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL SUB 12.	OFICINA DEL ALCALDE	1,840.00	PAGADA
18435	4/6/2019	COMERCIAL KARINA	COMPRA DE 2 OASIS 1 PERCOLADORA AYUDA A LA POLICIA NACIONAL PARA ATENCION AL	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	8,100.00	PENDIENTE
18436	4/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRA DE: 4 SOPORTES INFERIOR 4 SOPORTES ANTERIOR .10 1 COLA DE 4 X 16 COMPRA REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MACK ROJA AAM 1825.	DEPTO. DE MAQUINARIA	11,688.82	PAGADA

18437	4/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRA DE: 2 SOPORTES TRASEROS DE TRASMISION SERA UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 310 J AMARILLA	DEPTO. DE MAQUINARIA	5,052.87	PAGADA
18438	6/6/2019	FERRETERA DIFERCU	COMPRA DE: 12 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES 7 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES 12 LAMINAS DE ZINC DE 6 PIES 15 CANALETAS GALV CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SRA. ALEJANDRA PATRICIA FLORES UBIC. EN LA COL. PONCAYA	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	7,545.00	PENDIENTE
18439	6/6/2019	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE R.L DE C.V	COMPRA DE: 6 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 1 TAZA CAMPESINA 2 VARILLAS CARRUG 2 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES 1 TUBO DE PVC CONSTRUCCION DE BANO DEL SR. RAMON PADILLA UBIC. EN LA COM. DE HATO VIEJO.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	2,364.00	PENDIENTE
18440	6/6/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE: 2 ATAUD DE ADULTO 1 ATAUD ESPECIAL 1 ATAUD ESPECIAL CON MORTAJA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	18,600.00	PENDIENTE
18441	6/6/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE; 7 ATAUD DE ADULTO 1 ATAUD DE ADULTO Y MORTAJA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	24,600.00	PENDIENTE
18442	7/6/2019	CENTRAL DE ROTULOS	COMPRA DE BANNER Y SOPORTES DE PVC.	OFICINA DEL ALCALDE	0.00	ANULADA
18443	7/6/2019	ALUVICE INDUSTRIAL	COMPRA DE: 1 PLACA DE ALUMINIO GRANDE	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	8,050.00	PAGADA
18444	7/6/2019	FON & VEL S DE R.L	COMPRA DE: 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO	DEPTO. DE ADMINISTRACION	4,050.00	PAGADA

18445	7/6/2019	TRABAJART	COMPRA DE 6 PERGAMINOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL PERIODISTA ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCION	OFICINA DEL ALCALDE	1,200.00	PAGADA
18446	10/6/2019	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE: 44 LAMINAS DE ALUZICN DE 15 PIES 390 TORNILLOS DE 2 1/2 100 BOLSAS DE CEMENTO CONSTRUCCION DE TECHO DE LA E.S.C. PEDRO CARRASCO EN LA ALDEA DEL LIMON SAN ANDRES RIO COCO.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	39,565.00	PENDIENTE
18447	10/6/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE: 8 ATAUD DE ADULTO 1 ATAUD DE NINO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	25,000.00	PENDIENTE
18448	10/6/2019	TRABAJART	COMPRA DE: 1 PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO 4 PLACAS LAMINADAS PARA TROFEOS RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS AL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAPID EN LA FINAL COMPEONATA DE LIGA	OFICINA DEL ALCALDE	320.00	PENDIENTE
18449	10/6/2019	COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	COMPRA DE: 11 ALMUERZOS COMPLETOS 3 REFRESCOS DE 2 LITROS 11 VASOS DESECHABLES ALIMENTACION DE OPERARIOS Y MECANICOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DEL	DEPTO.DE MAQUINARIA	1,044.00	PENDIENTE
18450	10/6/2019	COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	COMPRA DE: 8 ALMUERZOS COMPLETOS 8 REFRESCOS PORTATILES ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO DE LA OFIICINA DE CATASTRO QUE REALIZAN SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION.	DEPTO. DE CATASTRO	768.00	PENDIENTE

18451	10/6/2019	COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	COMPRA DE: 30 MERIENDAS CON REFRESCO ALIMENTACION DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN LA CLASURA DEL PROGRAMA DE MUJERES PARA LA VIDA Y LA	OFICINA DE LA MUJER	1,350.00	PENDIENTE
18452	10/6/2019	COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	COMPRA DE: 32 DESAYUNOS CON REFRESCO TALLER DE MEDIA JORNADA CON EL TEMA TRABAJAR EN EQUIPO EFECTIVAMENTE PARA JEFES DE DEPTO. DE ESTA INSTITUCION.	OFICINA DE LA MUJER	1,280.00	PENDIENTE
18453	10/6/2019	COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	COMPRA DE: 15 MEDIOS DESAYUNOS SIN REFRESCO REUNION DE SOCIALIZACION DE LA RUTA DE ATENCION DE CASOS POR VULNERACION DE DERECHOS DE NINOS.	OFICINA DE LA JUVENTUD	870.00	PENDIENTE
18454	11/6/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRAS DE : 2 AREGLOS 1 RAMO DE MANO 1 RAMO PEQUENO 1 ARREGLO CON BASE 1 ARREGLO DE LA MESA PRINCIPAL 2 GLOBOS 2 GLOBOS DE MAMA 1 RAMO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE DINIS SERMUCAT, MERCADO Y LA MUNICIPALIDAD DE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	PENDIENTE
18455	11/6/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE 1 ARREGLO FLORA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL VELORIO DEL LIC. GEREMIAS LOPEZ.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE
18456	11/6/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL VELORIO DE LA SRA. LEYVI LOPEZ EN EL BARRIO SAN FRANCISCO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE

18457	12/6/2019	GROPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARRA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA DEL ALCALDE.	OFICINA DEL ALCALDE	69,748.47	PAGADA
18458	12/6/2019	ALUVICE INDUSTRIAL	COMPRA DE: 1 PLACA DE ALUMINIO GRANDE PLACA UTILIZADA EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUENTROS RIO BLANCO.	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	8,050.00	PAGADA
18459	12/6/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	COMPRA DE: 14184 COPIAS T/C 80 ENCUADERNADOS COPIA UTILIZADAS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019.	DEPTO. DE CONTABILIDAD	9,092.00	PAGADA
18460	12/6/2019	HOTEL GALERIAS	COMPRA DE: 120 ALMUERZOS CON REFRESCO 30 BOTELLAS CON AGUA 60 BOLSAS CON AGUA REUNION DE CAVILDO DEL SEGUNDO CAVILDO ABIERTO DE MUJERES ORG. POR LA OFICINA DE LA MUJER.	OFICINA DE LA MUJER	11,523.00	PENDIENTE
18461	12/6/2019	HOTEL GALERIAS	COMPRA DE: 100 SANDWISH 100 JUGOS DE NARANJA 2 PAQUETES DE SERVILLETAS ALIMENTACION DE CONCURSANTES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN LA TERCERA RONDA EN LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS.	OFICINA DE LA JUVENTUD	2,327.60	PENDIENTE
18462	13/6/2019	POPOS CAFETARIA	COMPRA DE; 15 CENAS REUNON DE PLANIFICACION DEL DIA DE LA MADRE PARA LA REALIZANCION EXPOFERIA.	OFICINA DEL ADEL CAT	1,170.00	PENDIENTE
18463	13/6/2019	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE: 16 MEDIOS ALMUERZOS ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO PARA LA PLANTACION DE ARBOLES EN EL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR.	DEPTO. DE COMUDE	912.00	PENDIENTE

18464	13/6/2019	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.	COMPRA DE: 1 TURBO DE VEHICULO COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO NISSAN FROTIER COLOR GRIS ASIG. A JUSTICIA.	DEPTO. JUSTICIA MUNICIPAL	13,799.40	PAGADA
18465	13/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE: 160 VARILLA DE HIERRO CARRUG 50 BOLSAS DE CEMENTO CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE BUENA VISTA EL MURMULLO.	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	23,950.00	PENDIENTE
18466	13/6/2019	SASTRERIA OSMAN Y MODAS YESSENIA	ANULADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	ANULADA
18467	13/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRA DE: 20 GRASAS 1 ACEITE DE MOTOR 15W40 1 ACEITE HIDRAULICO 1 ACEITE DE TRASMISION SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES PARA MANTENIMIENTO.	DEPTO. DE MAQUINARIA	7,314.14	PAGADA
18468	13/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRA DE: 2 CUCHULLAS 5 TORNILLOS CON TUERCA SERA UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 670 D	DEPTO. DE MAQUINA	9,274.64	PAGADA
18469	14/6/2019	PLANTAS Y JARDINES DE HONDURAS	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA SISTEMA DE RIEGO 10 ASPESORES 1800. 7 ASPESORES 3Z8A 15 FILTROS 10 BOQUIAS MANTENIMIENTO DEL PARQUE FELIX M. REYES	DEPTO. DE LA UMA	26,160.00	PAGADA

18470	14/6/2019	PLANTAS Y JARDINES DE HONDURAS	COMPRA DE 156 M3 DE TIERRA FERTIL SERA UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNA.	DEPTO. DE LA UMA	59,280.00	PAGADA
18471	14/6/2019	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS BA;OS DEL MERCADO MUNICIPAL.	DEPTO. MERCADO MU	5,925.00	PAGADA
18472	14/6/2019	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE 22 BOLSAS DE CEMENTO 12 LBS DE ALAMBRE DE A AMARRE 10 LANCES DE VARILLA DE HIERRO DE 3 /8 8 LANCESDE VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 5 LBS DE CLAVOS DE 3 PULG 5 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES 5 LBS DE CLAVOS PARA ZINC CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIVIENDA DE LA SRA. BRENDA YOHANA ROMERO UBIC. EN LA COL. JUAN PABLO	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	8,119.00	PAGADA
18473	14/6/2019	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE 450 BLOQUES DE 5 PULG CONSTRUCCION DE CUARTO DE VIVIENDA DE LA SRA. BRENDA YOHANA ROMERO UBIC. EN LA COL. JUAN PABLO	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	5,850.00	PAGADA
18474	14/6/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE 1 BOMBA DE FRENOS REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA COLOR BLANCA S/P ASIG. AL DEPTO. DE COMUDE.	DEPTO. DE COMUDE	632.50	PENDIENTE
18475	14/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SR. FIDEL FUNEZ. UBIC. EN LA COL. JUAN PABLO II.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,944.00	PENDIENTE

18476	14/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE COCINA DE LA SRA. REINA GUADALUPE SANTOS UBIC. EN S.P.C.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	3,450.00	PAGADA
18477	14/6/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTA INSTITUCION.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	108,048.03	PAGADA
18478	14/6/2019	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE 400 BLOQUES DE CONCRETO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA YESMIN MARLENI BERTRAND UBIC. EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	5,200.00	PAGADA
18479	14/6/2019	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. ZONIA ESMERALDA SANCHEZ. UBIC. EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	4,080.00	PAGADA
18480	17/6/2019	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFresco REUNION CON LAS LIDERES DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA CIUDAD. PARA PLANIFICAR BRIGADAS MEDICAS DE CITOLOGIAS.	OFICINA DE LA MUJER	1,700.00	PENDIENTE
18481	17/6/2019	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES 5 BOLSAS DE CEMENTO REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SRA. FERMINA FUNEZ UBIC. EN LA COM. DE RIO TINTO.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	2,105.00	PENDIENTE
18482	17/6/2019	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE 15 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. TOMAS SANCHEZ MALDONADO UBIC. EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE RIO BLANCO.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	2,550.00	PENDIENTE
18483	17/6/2019	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE 5 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SRA. ROSA ESMERALDA LOBO UBIC. EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	875.00	PENDIENTE

18484	17/6/2019	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE R.L DE C.V	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES REPARACION DE TECHO DE LA SRA. MIRNA PATRICIA AGUILAR UBIC. EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,750.00	PENDIENTE
18485	17/6/2019	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES REPARACION DE TECHO DE LA SRA. EDA MATILDE RIVERA UBIC. EN EL CERRO DEL VIGIA.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,350.00	PENDIENTE
18486	17/6/2019	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ZONAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	83,797.32	PAGADA
18487	19/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE: 8 BOLSAS DE CEMENTO REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA SRA. ISAIDA YAQUELIN SANTOS ROMERO UBIC. BARRIO OCHOA SAN PEDRO CATACAMAS.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,400.00	PENDIENTE
18488	19/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE: 10 BOLSAS DE CEMENTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. GLORIA EOLINA LARA UBIC. EN EL BARRIO CONCEPCION.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,750.00	PAGADA
18489	19/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE: 10 BOLSAS DE CEMENTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. MARIA DOLORES ZAPATA UBIC. EN LA COLONIA LAGUNITAS EL ENCINO.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,750.00	PAGADA
18490	19/6/2019	FERRECO	COMPRA DE: 5 BOLSAS DE CEMENTO FUNDICION DE PISO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. ORALIA MEDINA AGUILAR UBIC. EN LA COLNIA VILLA LINDA.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,120.00	PENDIENTE
18491	19/6/2019	FERRECO	COMPRA DE: 3 BOLSAS DE CEMENTO 4 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SRA.TREYSI CAROLINA FLORES AMAYA UBIC. EN EL BARRIO LA CRUZ.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	1,272.00	PENDIENTE

18492	19/6/2019	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE: 1 ALCANTARILLA DE 30 PULG REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE HACIA EL DESVIO DE NUEVO PARAISO CUYAMEL.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	16,150.00	PENDIENTE
18493	19/6/2019	COMERCIAL ARCOIRIS	COMPRA DE: 1 PAR DE TACOS DE FUTBOL COMPRA DE PAR DE TACOS DEL JOVEN CRISTIAN OBED EUCEDA YA QUE JUEGA EN EL EQUIPO MONARCA Y ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	700.00	PENDIENTE
18494	19/6/2019	VARIETADES EL MACHO	COMPRA DE: 2 BALONES DE FUTBOL #5 2 BALONES DE FUTBOL #4 2 BALONES DE BASQUETBOL 2 BALONES DE VOLEIBOL 1 SILBATO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA COMUDE QUE SERA UTILIZADO EN LA SEMANA DEL ESTUDIANTE.	OFICINA DE COMUDE	2,675.00	PENDIENTE
18495	19/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE: 35 PIES DE MANGUERA DE PRESION DE 1/2 PULG PARA LAVADO DE CORRAL Y SALA DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL	OFICINA EL RASTRO	1,260.00	PAGADA
18496	19/6/2019	SATRERIA OSMAN Y MODAS YESSENIA	COMPRA DE: 2 BANDERAS DE HONDURAS 2 BANDERAS DE CATACAMAS UTILIZADO EN DIFERENTES BOULEVARES DE CATACAMAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	8,800.00	PENDIENTE
18497	19/6/2019	SATRERIA OSMAN Y MODAS YESSENIA	COMPRA DE: 1 BANDERA DE HONDURAS 1 BANDERA DE CATACAMAS 1 BANDERA DE POLICIA NACIONAL DONACION POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL A LA POSTA DE LA POLICIA NACIOANL DE CATACAMAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	6,600.00	PENDIENTE

18498	19/6/2019	FERRECO	COMPRA DE: 6 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. ROSA DORIS HERNANDEZ UBIC. EN EL BARRIO ZUNILAPA.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	780.00	PENDIENTE
18499	19/6/2019	FERRECO	COMPRA DE: 350 DE BLOQUES CONSTRUCCION DE MURO DE LA VIVIENDA DE LA SE;ORA KATY MELANIA HERNANDEZ UBICADA EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFIC. DEL ALCALDE	4,550.00	PAGADO
18500	20/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRAS DE : 20 GRASA PREM BULLOOG NLG 2.14 ONZ 2 ACEITE MOTOR 15 W40 TORQ GARD CUBETA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES RRELLENO DE CAJA PUENTE Y LEVANTAMIENTO CALLE PARA REPARACION BARRIO ZUNILAPA ZONAR NORTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	4,654.19	PAGADO
18501	20/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRAS DE : 10 RESMA DE PAPEL TAMA;O LEGAL 10 RESMAS DE PAPEL TAMANO OFICIO 10 RESMAS DE PAPEL TAMANO CARTA COMPRAS DE PAPEL PARA HACER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	OFICINA DE ADMINISTRACION	3,565.00	PAGADO
18502	20/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRAS DE: 70 FOLDER LEINZ SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR FICHAS ,BOLETAS DE ENCUESTA DE LINEA DE BASE PARA LABORACION DEL PLAN DESARROLLO MUNICIPAL.	OFICINA DE ADMINISTRACION	11,672.60	PENDIENTE
18503	20/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRAS DE : 3 RESMA DE PAPEL DIPLOMA UTLIZADO EN LABORACION DE TARJETAS PATA REUNION DEL CAMBIO CLIMATICO ORGANIZADOS POR JOVENES	OFICINA DE ADMINISTRACION	1,035.00	PAGADO

18504	20/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRAS DE:</p> <p>30 RESMA DE PAPEL CARTA</p> <p>20 RESMA DE PAPEL LEGAL</p> <p>UTILIZADO PARA IMPRESIONES RECIBOS DE BIENES INMUEBLES Y PERMISO DE NEGOCIO EN EL OPERATIVO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.</p>	OFICINA DE ADMINISTRACION	6,026.00	PENDIENTE
18505	20/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRAS DE :</p> <p>10 PLIEGOS DE FOMY FUSIA</p> <p>10 PLIOEGOS DE FOMI BLANCO</p> <p>5 YARDAS DE PEGA DOBLE</p> <p>1 MASKINTAPE</p> <p>1 PISTOLA PARA CILICON GRANDE</p> <p>20 CARTULINA IRIS GRANDE</p> <p>1 BOTE DE CILICON MEDIANO LIQUIDO</p> <p>MATERIAL PARA ELABORAR DECORACION DEL II CAVILDO ABIERTO DE MUJERES EN EL SALON RAMON CALIX</p>	OFICINA DE DESARROLLO	1,247.75	PAGADO
18506	20/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRA DE:</p> <p>1 PISTOLA PARA SILICON GRANDE</p> <p>10 BARRAS DE SILICON</p> <p>3 CARTULINAS COLOR VERDE</p> <p>3 CARTULINAS COLOR NARANJA</p> <p>3 CARTULINAS AZULES</p> <p>1 CARTULINA ESCARCHADA VERDE</p> <p>1 CARTULINA ESCARCHADA NARANJA</p> <p>1 CARTULINA ESCARCHADA AZUL</p> <p>MATERIAL QUE SERA UTLIZADO EN CHARLAS PARA MUJERES ORGANIZADAS EN EL MES DE MARZO.</p>	OFICINA DE LA MUJER	412.85	PAGAGO

18507	20/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRA DE: 100 RESMAS DE PAPEL CARTA 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO 60 RESMAS DE PAPEL TAMANO LEGAL 30 RESMAS FOLDER T/C 10 RESMAS DE FOLDER T/O SERA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.</p>	OFICINA DE ADMINISTRACION	27,829.00	PAGADO
18508	24/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRA DE: 1 CAJA DE PAPEL TAMANO CARTA 1 CAJA DE PAPEL TAMANO OFICIO 10 CARTULINAS AMARILLA IRIS 1 PERFORADORA 5 FOMI ESCARCHADOS 3 CAJAS DE LAIPZ TINTA NEGRO SERA UTILIZADO EN EL KINDER CAIN CAT.</p>	OFICINA DE CAIN	2,914.35	PAGADO
18509	24/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRA DE: 3 PAQUETES DE PAPEL DIPLOMA DE 50 2 BOTES DE SILICON ELABORACION DE DIPLOMAS INVITACIONES DE JOVENES DE DIFERENTES COLEGIOS.</p>	OFICINA JUVENTUD Y NINES	656.65	PAGADO
18510	24/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRA DE: 20 BARRAS DE SILICON GRUESO 10 BARRAS DE SILICON DELGADO 30 YARDAS DE CINTA MATEQUILLA FISIA 60 LAPICES TINTA NEGRO 60 GANCHITOS PARA GAFETES 23 HOJAS DE PAPEL STIKERS MATERIAL PARA USO DE LA DECORACION DEL DIA DE LA MADRE.</p>	OFICINA DE LA MUJER	909.50	PAGADO

18511	24/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE: 100 GANCHOS AMARILLOS 2 BISTURI 5 PLIEGOS FOMI ESCARCHADO ROSADO BEBE 1 PLIEGO DE FOMI ESCARCHADO BLANCO 1 BOTE DE SILICION GRANDE 25 YARDAS DE PEGADOBLE 40 YARDAS DE CINTA ROSADA DELGADA 10 RAMITOS ROSADO FUSIA 38 PLIEGOS DE PAPEL CHINA 1 BOLSA DE GLOBOS #9 2 PAQUETES DE PORTA GLOBOS 12 BARRAS DE SILICON 39 PLIEGOS DE CARTULINA CASCARA DE HUEVO 1 RESMA DE PAPEL DIPLOMA 3 PLIEGOS DE DURAPAX DE 2 PULG SERA UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE MUNICIAPLES SERMUCAT, CAIN, MERCADO MUNICIPAL,	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	3,264.85	PENDIENTE
-------	-----------	------------------------------	---	-----------------------------------	----------	-----------

18512	24/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	<p>COMPRA DE:</p> <p>15 FOSTIN DE COLORES</p> <p>15 CAJAS DE FASTENER</p> <p>15 CAJAS DE GRAPAS</p> <p>10 SACA GRAPAS</p> <p>12 DE ROLOS DE MASQUINTAPE</p> <p>15 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO</p> <p>10 CAJAS DE LAPIZ CARBON</p> <p>2 CAJAS DE MARCADORES PUNTA FINA</p> <p>10 REGLAS</p> <p>5 BOLSAS DE HULE GRUESO</p> <p>6 ALMOADILLAS</p> <p>6 ROLONES PARA ALMOADILLA</p> <p>12 GRAPADORAS GRANDES</p> <p>5 PERFORADORAS</p> <p>10 TIJERAS</p> <p>5 CAJAS DE MARCADORES FLUORECENTES</p> <p>7 CAJAS DE MARCADORES NEGROS PERMANENTES</p> <p>10 CALCULADORAS GRANDES</p> <p>1 CAJA DE BORRADORES</p> <p>1 CAJA DE SACAPUNTA</p> <p>2 CAJAS DE CORRECTOR</p> <p>15 CAJAS DE CLICK GRANDE</p> <p>MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.</p>	OFICINA DE ADMINISTRACION	13,515.10	PENDIENTE
18513	24/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	<p>COMPRA DE:</p> <p>1 JACK 20 TONELADAS</p> <p>SERA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINARIAS MUNICIPALES RRELLENO CAJA PUENTE, Y REPARACION CALLES, DE BARRIO ZUNILAPA CALLE SUR.</p>	OFICINA MAQUINARIA	1,062.63	PAGADA

18514	24/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRA DE: 1 BATERIA POSTE 145 AMP 645,CCA UTILIZADO VEHICULO NISSAN, PICK UP, ROJO, N09059 TRASLADO DE MECANICOS COMBUSTIBLE, TRASLADO DE LLANTA PATROL 670D BARRIO ZUNILAPA ZONA NORTE.	OFICINA MAQUINARIA	3,147.44	PAGADA
18515	25/6/2019	SUREKA	COMPRA DE: 4 BUJES NISSAN P TIJERA UTLIZADO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO PICK UP # 11428, COMPRA DE RESPUESTO, INSPECCION DE CALLE EN EL BARRIO ZUNILAPA ZONA NORTE.	OFICINA MAQUINARIA	1,800.00	PAGADA
18516	26/6/2019	TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	OFICINA DE ADMINISTRACION	64,535.40	PAGADA
18517	26/6/2019	TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ZONAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	OFICINA DE ADMINISTRACION	2,300.00	PAGADA
18518	26/6/2019	FERRECO	COMPRAS DE: 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 PIES C.28 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES C.28 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES C.28 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES C.28 350 TORNILLOS PARA ALUZINC DE 3 PUNTAS FINA 6 CAPOTE PARA ALUZICN DE 8 PIES REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE LA UNION DEL INCENDIO	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	13,239.00	ANULADA
18519	26/6/2019	DIFERCU	COMPRAS DE : 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 PIES CALI 28 7 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIES CALI 28 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES CALI 28 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES CALI 28 350 TORNILLO PARA ALUZINC DE 3 PUNTA FINA 5 CAPOTE PARA ALUZINC DE 8 PIES REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE LA UNION DEL INCENDIO	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	12,748.00	PENDIENTE

18520	26/6/2019	TALLER EL PROFESIONAL	<p>COMPRA DE :</p> <p>2 BALINERAS TRACERAS COMPLETOS</p> <p>1 SELLO TRACERO</p> <p>SERA UTILIZADO EN LA VOLQUETA MB,COLOR # 1414</p> <p>ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA RRELLENO DE LA</p> <p>ALCANTARILLA DEL BARRIO ZUNILAPA.</p>	OFICINA DE MAQUINARIA	4,485.00	PAGADA
18521	26/6/2019	CENTRAL DE ROTULAS	<p>COMPRA DE:</p> <p>1 ESTRUCTURA PARA BANNER</p> <p>1 ELABORACION DE BANNER 126X107</p> <p>1 ELABORACION DE BANNER 31.5X80 PLG</p> <p>1 ROLLO PORTA BANNER</p> <p>2 ELABORACION PVC MISION Y VISION</p> <p>1 ELABORACION PVC DE 37X56 PULG</p> <p>3 ELABORACION DE PVC</p> <p>SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE</p> <p>INAUGURACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.</p>	OFICINA DE ALCALDE	19,787.76	PAGADA

18522	26/6/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE: 30 CAJAS DE CRAYOLAS 30 PINCELES 30 CAJAS DE TEMPERAS 10 REMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA 30 LAPIZ CARBON 2 PLIEGOS DE DURAPAX 25 PULG 30 CAJAS DE PLASTILINAS 30 PELOTAS DE GOMA 30 CUADERNOS PARA PINTAR 1 PISTOLA PEQUENA PARA SILICON 10 BARRAS DE SILICON DELGADO 10 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, 5 AMARIIL, 5 VERDE 10 PLIEGOS DE FOMI ESCARCHADO 1 BOTE DE SILICON GRANDE 1 GRAPADORA 1 CAJA DE GRAPAS 1 REMAS DE FOLDER T/C 3 MARCADORES PERMANENTES 5 YARDAS DE PAPEL TAPIZ 30 TIJERAS PUNTA REDONDA	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	9,032.90	PAGADO
18523	26/6/2019	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE: 5 BOLSAS DE CAFÉ GRANDE 25 LIBRAS DE AZUCAR 15 BOLSAS DE GALLETAS DE AVENA 1 BOTE DE CREMORA GRANDE 5 PASTES PARA LAVAR PLATOS 10 JAVONES PARA LAVAR MATERIAL PARA USO DEL CENTRO DEL CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS ADULTO MAYORES RAYOS DE LUZ.	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	1,170.00	PAGADO
18524	26/6/2019	COMERCIAL ARCO IRIS	COMPRA DE : 6 JUEGOS DE SABANAS DE CAMA UNIPERSONAL MATERIAL PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADOS DIURNO PARA PERSONAS ADULTO MAYORES RAYITOS DE LUZ	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	1,700.00	PAGADO

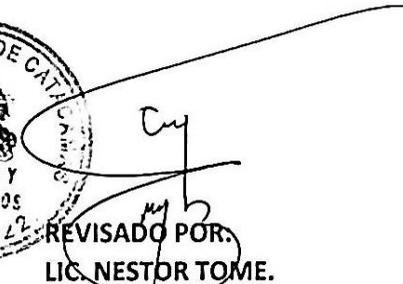
18525	26/6/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	<p>COMPRA DE :</p> <p>5 MESAS PLASTICAS CUADRADAS PARA 8 PERSONAS</p> <p>30 SILLAS METALICAS</p> <p>MATERIAL PARA USO DEL CENTRO CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES RAYITOS DE LUZ</p>	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	23,700.00	PAGADO
18526	26/6/2019	SOLUCIONES QUIMICAS	<p>COMPRA DE :</p> <p>2 BOTES SE AZISTIN GRANDE</p> <p>2 GALONES DE CLORO</p> <p>2 MECHAS PARA TRAPEADOR</p> <p>2 PALOS PARA TRAPEADOR</p> <p>2 ESCOBAS</p> <p>2 RECOGEDORES PARA BASURA</p> <p>3 BASUREROS MEDIANO CON TAPADERA</p> <p>10 LIBRAS DE ACE</p> <p>10 PAQUETES BOLSA PARA BASURA</p> <p>2 GUANTES DE HULE</p> <p>5 DESODORANTES AMBIENTALES</p> <p>10 PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BANO</p> <p>MATERIAL PARA USO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES RAYITOS DE LUZ</p>	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	7,560.00	PAGADO
18527	27/6/2019	PLASTICOS SAN PEDRO	<p>COMPRA DE :</p> <p>30 PLATOS DE MELANINA</p> <p>30 TAZAS DE PLATOS PARA CAFE</p> <p>30 CUCHARAS DE MELANINA</p> <p>2 PAILAS PARA PILA</p> <p>30 VASOS PLASTICOS</p> <p>1 CAJAS PLSTICO GRANDE</p> <p>1 CAJA PLASTICA MEDIANA</p> <p>MATERIAL PARA USAR EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR RAYITO DE LUZ</p>	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	1,864.00	PAGADO

18528	27/6/2019	COMERCIAL KAREN	<p>COMPRAS DE :</p> <p>5 CAMAS UNIPERSONALES</p> <p>1 TV DE 40 PULGADAS</p> <p>5 VENTILADORES DE PARED</p> <p>1 PERCOLADORA DE METAL</p> <p>5 ALMOHADAS</p> <p>1 OASIS</p> <p>1 REFRIJERADORA</p> <p>1 MICROFONO</p> <p>1 PARLANTE CON MICROFONO</p> <p>MATERIAL PARA USO DEL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR RAYITO DE LUZ.</p>	OFICINA DEL ADULTO MAYOR	49,406.00	ANULADO
18529	28/6/2019	DICOEL	<p>COMPRA DE :</p> <p>2 ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE</p> <p>15 PREFORMADO PARA 1/0</p> <p>2 CONECTORES DE ESTRIBO</p> <p>2 CONECTORES LINEA VIVA</p> <p>1 FUSIBLE DE 2 AMP</p> <p>1 FUSIBLE DE 3 AMP</p> <p>1 LIBRA DE GRAPAS PARA CERCA</p> <p>2 GRAPAS PARA LINEA RECTA 1/0</p> <p>12 LAMPARAS VAPOR DE SODIO 100W</p> <p>12 BRAZOS PARA LAMPARA</p> <p>20 PERNOS MAQUINA 5/8X10</p> <p>4 PERNOS CARROCERIA</p> <p>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CATACAMAS BARRIO</p>	OFICINA DE ADMINISTRACION	28,094.00	PAGADO
18530	28/6/2019	DICOEL		OFICINA DE ADMINISTRACION	17,844.00	PAGADO

18531	28/6/2019	DICOEL	COMPRA DE ; 72 AIBLACORES DE CARRETE 16 AIBLADORES DE SUSPENSION 6 AIBLADORES DE SUSPENSION 300 PIE ALAMBRE #5 PARA AMARRE 122 ARANDELAS CUADRADAS 4 BASTIDORES 1 HILO 20 BASTIDORES 3 HILOS 350 PIE CABLE 1/DACAR 1200 MTS CABLE 1/DWP 80 MTC CABLE # THHN 45 YARDAS CABLE # 12 THHN 1200 PIE CABLE ACERO 1/4 CONSTRUCCION DE SISTENA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CATACAMAS BARRIO	OFICINA DE ADMINISTRACION	43,462.10	PAGADO
18532	28/6/2019	DICOEL	COMPRA DE : 2 PERNOS GOLOSO 22 PERNOS DE OJO SERIE 12 2 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8X14 2 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8X16 98 PERNOS MAQUINA 5/8X12 20 PLATOC PARA ANCLAJE 4 VARILLA PARA ANCLAJE DE OJO DOBLE 15 BARILLA PARA ANCLAJE OJO SENCILLO 1 TRANSFORMADORES 37.5KVA 3 POSTE DE 30 PIE 7 CONECTORES 4A6 CONSTRUCCION DE SISTENA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CATACAMAS BARRIO	OFICINA DE ADMINISTRACION	90,590.00	PAGADO

18533	28/6/2019	FERRECO	COMPRA DE : 3 BOLSAS DE CEMENTO 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIES REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SENORA TRINIDAD SOCORRO ROSALES UBICADA EN EL BARRIO LOS GRANEROS	OFICINA DEL ALCALDE	2,404.00	PAGADO
18534	28/6/2019	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRA DE : 2 DIENTE DOBLE TEJER LARGO 3 DIENTE TIJER LARGO 5 PASADOR HYL USAR CON TF23D 63.50 MM SERA UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JD AMARILLA# 310K BALASTA CALLE QUE CONDUCE AL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO ZONA	OFICINA DE MAQUINARIA	3,565.00	PAGADO
18535	28/6/2019	CLIK	COMPRA DE: 10 TINTAS EPSON COLOR NEGRAS SERA UTILIZADAS EN LA IMPERSON DE DOCUMENTOS DE DIFERENTES OFICNAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO. DE ADMINIST	3,220.00	PENDIENTE
18536	28/6/2019	AUTO REPUESTOS CACERES	COMPRA DE REPUESTOS DE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA PBT 11428 ASIG. A MAQUINARIA	DEPTO. DE ADMINIST	5,010.00	PENDIENTE





ELABORADO POR:
ABOG. THOMAS LOPEZ

REVISADO POR:
LIC. NESTOR TOME.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.