

LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE JUNIO 2019



No.	Fecha	Proyecto o Tipo de Ayuda	DESCRIPCION	No. De Orden de Compra	No. De Requisicion	Factura	Monto Total
1	04/06/2019	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de 20 libras de alambre de amarre	55651	14953	13236	360.00
2	04/06/2019	Construccion de Oficina Distrital de las Vegas	Compra de 30 libras de alambre de amarre	55652	14952	13237	540.00
3	04/06/2019	ANULADA	ANULADA	55653			-
4	04/06/2019	ANULADA	ANULADA	55654			-
5	04/06/2019	ANULADA	ANULADA	55655			-
6	04/06/2019	Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de 1 Tanque Rotoplast de 1100 litros, 2 Tanques Rotoplast de 750 litros, 1 Caja de electrodo 6011 , 16 Lances de varilla de 1/2 leg, 15 Lances de varilla de 3/8 leg, 10 libras de alambre de amarre y 4 Canaletas de 2x6x1.50	55656	13830	138534	15,522.11
7	04/06/2019	Construccion de Muro y Levantamiento de Calle en entrada a Comunidad del Novillo	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2007 Supervision de este proyecto	55657	14967	53585	860.00
8	04/06/2019	Mantenimiento en Caminos en Zonas Productoras	Combustible Retro excavadora caterpillar 420 E	55658	14968	53656	2,460.02
9	05/06/2019	Construccion de Muro y Levantamiento de Calle en entrada a Comunidad del Novillo	Combustible Volqueta Kenwork Traslado de Arena y Grava desde Lagunetas Rojas Nuñez	55659	14969	53675	6,700.00
10	05/06/2019	Ayuda Social	Donacion de Combustible al Centro de Salud de las Vegas en Vacunacion de Caninos	55660	Solicitud	53671	2,654.10
11	05/06/2019	Combustible	Compra de 2 Galones de Gasolina para la Moto Asignada a UMA	55661	13917	53681	196.82
12	05/06/2019	Combustible Y lubricantes	Compra de 1 Cuarto de aceite 2 tiempos	55662	13918	397	150.00

13	05/06/2019		Compra de 1 galon de Acelerante para Concreto y 2 Rollos de Cinta Aislante	55563	14288	13238	570.00
14	05/06/2019	Programa de Educacion	Compra de 2 Inodoros premiun relax , 2 Valvulas Recta de 1/2 x3/8 , 2 Tubos de abasto de 3/8 , 2 Adaptadores Machos de pvc de 1/2	55664	Solicitud	138681	2,472.06

15	05/06/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 1 Carreta de Mano para uso en recoleccion de basura en el calles del Municipio	55665	13914	138641	1,146.79
16	05/06/2019	Construccion de Bodega Municipal	Compra de 20 bolsas de pulido TBA	55666	13847	138680	2,160.00
17	05/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Compra de 300 Bolsas de cemento piedra azul	55667	14965	22109	57,601.20
18	05/06/2019	Construccion de Tanque Inhooff en el Mochito	Compra de 1000 unidades de ladrillos rafon	55668	13843	96302	5,750.00
19	05/06/2019	Reparacion de Equipo de Trabajo	Compra de accesorios para reparacion de Bomas de fumigacion como ser, Boquilla, pascon, varilla, pistola,manguera, empaque y Seguros	55669	13911	4958	880.00
20	05/06/2019	ANULADA	ANULADA	55670	0	0	-
21	05/06/2019	Vivero Municipal	Compra de Semillas para el vivero Municipal, 6 Kilos de Caoba, 2 Kilos de Carreto, 1 Kilo de Pino de ocote, 0.50 kilo de cedro, 0.25 kilo de Liquidambar, 0.50 semilla de san Juan Primavera	55671	13909	1653	12,525.00
22	05/06/2019	Equipo de Computo	Compra de 1 Computadora Marca Dell Optiplex 5250 AIO, Core i 5 , 7500- 3.4 Ghz de 4 GB DDR4. de 500 GB Pantalla de 21.5 DVD RW. Window 10 Pro Ingles, 64 bits Wifi. 1 Par de parlantes Argon y 1 Bateria APC de 700 va	55672	13007	12563	20,930.00
23	06/06/2019	Combustible	Combustible viaje a San Pedro Sula a realizar compra de Computadora y Cotizaciones de mobiliario	55673	11697	53697	900.00
24	06/06/2019	Construccion de Bodega Municipal	Compra de diferentes materiales electricos para la terminacion de esta bodega	55674-55675	14962-14963	96330	6,018.70
25	06/05/2019	Combustible	Combustible Vehiculo Municipal Verde	55677	13923	53718	1,300.00
26	07/06/2019	Meejoramiento de Carreteras del Municipio	Compra de 14 metros de arena y 14 metros de grava	55678	14970	23949	9,660.00

27	07/06/2019	Construccion de Alcantarillado Colonia Monte video	Compra de 14 metros de arena y 14 metros de grava	55679	14957	23951	9,660.00
28	07/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Compra de 60 metros de arena Fina	55680	14964		13,800.00
29	07/06/2019	Reparacion de Canchas Deportivas y Campos de Futbol	Compra de diferentes materiales electricos para la reparacion de estas canchas deportivas	55681	13378	96424	15,515.80

30	07/06/2019	ANULADA	ANULADA	55682	14974		-
31	07/06/2019	Limpieza de mercado Municipal	Combustible Donado al Cuerpo de bomberos 10 Galones por aseo y lavado del mercado Municipal	55683	13919	53756	835.00
32	07/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de 2 pasteles para la celebracion de Dia de las Madres por parte de la Oficina de la Mujer	55684	13661	Recibo S/N	1,300.00
33	07/06/2019	ANULADA	ANULADA	55685	Solicitud		-
34	07/06/2019	Fomentar Las Actividades Culturales del Municipio	Combustible Vehiculo de Norman Flores Viaje a Marcala La Paz	55686	13717	53743	1,000.00
35	07/06/2019	Ayuda Social	Combustible por traslado medico a la Sra. Dilcia Daridia Pineda	55687	Solicitud	53728	800.00
36	07/06/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Alimentacion de personal de Brigada Medica los dias 09 y 12 de Junio	55688	Solicitud	458	8,050.00
37	07/06/2019	ANULADA	ANULADA	55689			-
38	10/06/2019	ANULADA	ANULADA	55690			-
39	10/06/2019	Equipo de Transporte	Compra de 1 Casco de Moto para la Moto Asignada a Samuel Diaz de UMA	55691	Solicitud	398	750.00
40	10/06/2019	Elementos de Limpieza / Areas Deportivas	Compra de 4 paquetes de bolsa para basura, 10 paquetes de bolsas para basura t barril, 1 Fardo de ace, 1 fardo de cloro, 2 Galones de azistin, 4 escobas y 2 Mechas para trapeador.	55692	13376	11666	1,420.00

41	10/06/2019	Mantenimiento de Carreteras en Zonas Productoras del Municipio	Combustible Retro excavadora caterpillar 420 E- Compra de 101.056 litros de Diesel	55693	14978	53753	2,200.00
42	10/06/2019	Combustible	Compra de 5 Galones de gasolina para limpieza de areas verdes del Municipio	55694	13924	53770	487.15
43	10/06/2019	Vivero Municipal	Compra de 10 Galones de Routund ,5 Galones de Paracua, 7 Sacos de fertilizantes 18-46-0, 7 Sacos de Fertilizante 12-24-12.	55695	13921	5005	16,430.00
44	10/06/2019	Ayuda Social	Donacion de Combustible por traslado medico del Joven Kelvin Josue Hernandez Mazariegos Id.16271995-00164 de la Colonia Orellana	55696	Solicitud	53758	800.00
45	10/06/2019	ANULADA	ANULADA	55697			-
46	10/06/2019	Muebles Varios de Oficina	Compra de 1 Archivo de 3 gavetas con tablero color Café / negro, de 29x18x20 modelo Robot, para ser utilizado en la Oficina de Contabilidad	55698	13878	3031	2,518.50

47	10/06/2019	Muebles Varios de Oficina	Compra de 1 Archivo de 3 gavetas con tablero color Café / negro, de 29x18x20 modelo Robot, para ser utilizado en la Oficina de Gerencia	55699	13879	3032	2,518.50
48	10/06/2019	Muebles Varios de Oficina	Compra de 1 Escritorio MultiForm Florencia de 59.6 x166.37 cm con pedestal cromada para la oficina de Tesoreria	55700	11696		7,525.34
49	10/06/2019	Muebles Varios de Oficina	Compra de 1 Escritorio semi ejecutivo modelo Italia color café / negro, de 30 x65 pulgadas de 4 gavetas. 1 Silla semi ejecutiva con brazos respaldo en malla modelo Marsella pata cromada, 1 Archivo de metal de 4 Gavetas color negro , Todo para la Oficina de la Jefa de Depto de Justicia	55701	14001	3033	12,115.25
50	10/06/2019	Llantas y Camaras de Aire	Compra de 4 Llantas semi tractoras Marca Aeolus 295-75R 22.5. Para uso de la volqueta Kenwork	55702	14979	165384	24,608.00

51	10/06/2019	Combustible	Combustible vehiculo de Obdulio Zelaya en medicion de terrenos en el Municipio	55703	13417	53768	800.00
52	10/06/2019	Construccion de Alcantarillado Colonia Monte video	Compra de 71 Bolsas de cemento para la Construccion de este Proyecto	55704	14956	4783	13,419.00
53	10/06/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipo Medios de Transporte	Retoque en Puerta y Faldon derecho de Vehiculo Municipal Blanco Frontier año 2007	55705	13382	203	3,800.00
54	10/06/2019	Programa de Deporte	Compra de 40 platos de comida 6 refrescos de 3 litros y 2 paquetes de vasos	55706	13383	Recibo S/N	3,535.00
55	10/06/2019	combustible	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2019 .	55707	13880	51425-51651-52537	2,020.00
56	11/06/2019	Ayuda Social	Donacion de exámenes medicos al Joven Willian Alexis Cruz Castillo ID. 1627-1988-00627 del Barrio Cerritos	55708	Solicitud	213	490.00
57	11/06/2019	Combustible	Combustible vehiculo de Ronald Galvez viaje a San Pedro Sula realizar pagos	55709	13384	53778	900.00
58	11/06/2019	Papeleria y Utiles de Escritorio	Compra de 2000 impesiones de Sticker y 10 pares de baterias doble A, 10 Pares de baterias Triple A	55710	13881	1326113260	3,160.00

59	11/06/2019	Equipos Varios de Oficina	Compra de 3 Ventiladores tipo Torre, para uso en ofiocinas que no hay aire acondicionado	55711	13883	13264	2,970.00
60	11/06/2019	Ayuda Social	Donacion de medicamentos al Joven Elmer Smitd Guardado	55712	Solicitud		380.00
61	11/06/2019	Ayuda Social	Donacion de medicamentos a Diany Nohemy Quiroz Meza Id. Según autorizacion de la Sra. Alcaldesa Municipal	55713	Solicitud		2,065.00
62	11/06/2019	combustible	Combustible de Vehiculo Municipal Blanco año 2007 - Viaje a San Pedro Sula	55714	14982	53726	1,275.00
63	11/06/2019	Equipos Varios de Oficina	Compra de 1 Camara Digital para inspecciones del Departamento de Justicia	55715	14002	12744	3,910.00

64	11/06/2019	Programa de Educacion	Donacion de 5 Horas de Sonido Musical a la Sociedad de Padres y Maestros de CEB Jose Cecilio del Valle	55716	Solicitud	361	1,725.00
65	12/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Combustible Volqueta Kenwork Traslado de Arena y Grava desde Lagunetas Rojas Nuñez	55718	14984	53794	5,000.02
66	12/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Combustible Retro Excavadora Caterpillar 420 E- trabajo en este proyecto	55719	14983	53795	1,800.02
67	12/06/2019	Programa de la Mujer	Compra de Materiales para Maquillaje en Capacitacion realizada por la Oficina de la mujer	55720	13659	1333313165	10,785.00
68	12/06/2019	Programa de la Mujer	Compra de 4 Cortineros , 10 Cortinas y 2 Botes de Jabon de Mano	55721	13662	13309	5,706.00
69	12/06/2019	Papeleria y Utiles de Escritorio	Compra de 1 Caja de papel Tamaño Carta Marca Eclipse	55722	13882	13332	980.00
70	12/06/2019	Papeleria y Utiles de Escritorio	Compra de 50 gafetes con cordon impresos con la leyenda de Municipalidad de las Vegas	55723	13884	13307	5,750.00
71	12/06/2019	Ceremonial y Protocolo	Compra de 200 Sillas de Alquiler para evento Municipal	55724	13794	13334	1,000.00
72	12/06/2019	Programa de la Mujer	Compra de 12 rollos de cinta de 1/2, 3 Rollos de cinta trencilla, 6 Cajas de hilo, 3 Rollos de cinta de 1, 1 Rollo de encaje de 2, 1 Rollo de elastico,126.5 Yards de dracon, 25 Yards de tela gabardina.	55725	13660	13335	12,439.50
73	12/06/2019	Programa de la Mujer	Compra de 20 paquetes de lana y 24 agujas de crochet	55726	13658	13167	1,592.00

74	12/06/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Celebracion de Dia del Periodista , Compra de 15 Regalos y compra de 3 pasteles	55727	13725-13726	1325913311	9,450.00
75	12/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de 24 cuadros decorados pequeños	55728	13719	13336	2,040.00
76	12/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de 6 Regalos Donados a Regidores y Comunicadores Sociales	55729	13720	13337	3,115.00

77	12/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de 17 Regalos - Vales para Empleadas municipales	55730	13721	13338	8,500.00
78	12/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de varios materiales para la decoracion de escenario en Celebracion de Dia de las Madres	55731-55732	13722-13723	13345-13346-13347	1,744.00
79	12/06/2019	Fomentar Las Actividades Culturales del Municipio	Compra de 1 pincel, 2 Latas de pintura acrilica, 1 Marcador, 38 pliegos de cartulina, 6 Pliegos de Fomi , 2 Latas de pintura y 3 tijeras para los murales en la Palza frente a Iglesia Catolica y Parque el mirador	55733	13724	1305213350	1,433.00
80	12/06/2019	Mantenimiento del Vivero Municipal	Compra de 5 discos de corte de metal # 4-1/2	55734	13928	13317	180.00
81	12/06/2019	Programa de Educacion	Donacion de Combustible al Direccion Distrital de las vegas	55735	Solicitud	53908	300.00
82	12/06/2019	Ayuda Social	Danacion de Comnustible al Señor Sandro Rafael Baide Id. 1623-1972-0003 por viaje a Santa barbara	55736	Solicitud	53907	800.00
83	12/06/2019	Ayuda Social	Donacion de 1 par de Zapatos escolar a la Señora Nelly Esperanza Caballero Id.1622-1974-00025	55737	Solicitud	209	380.00
84	13/06/2019	Construccion de Oficina Distrital de las Vegas	Compra de 14 metros de arena y 14 metros de grava	55738	14992	23952	9,660.00
85	13/06/2019	Programa de Productores	Compra de 3 libras de Culantro y 1 Arroba de Fertilizantes 18-46-0 para el Señor Donaldo Enamorado Id.1623-1974-00257	55739	Solicitud	5008	530.00
86	13/06/2019	Construccion de Alcantarillado Colonia Monte video	Compra de 41 Lances de varilla de 3/8 corrugada, 22 libras de alambre de amarre, 3600 Ladrillos Rafon , 15 libras de clavos c/c de 2-1/2 y 5 pliegos de lija para hierro # 120	55740	14976	96562	25,230.43
87	13/06/2019	Inaguracion de Calle en el Sector del Zapotillo	Compra de 6.5 Yardas de Cinta de inaguracion	55741	13795	13354	97.50
88	13/06/2019	Apoyo a Productores	Compra de 150 Sacos de Fertilizantes de 18-46-0	55742	13796	885	95,000.00

89	13/06/2019	Combustible	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2019 .	55743	13894	53918	800.00
90	13/06/2019	Combustible	Compra de 2 Galones de Gasolina para la Moto Asignada a UMA	55744	13927	53939	194.86
91	13/06/2019	Mantenimiento de Equipo de Computo	Compra de 2 Baterias Forza de 12 voltios Recargables	55745	13890	12743	1,300.01
92	12/06/2019	Mantenimiento de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 juego de fricciones, 2 tornillos de barra estabilizadora, 2 vias guadafangos y 2 Tubos de grasa para el Vehiculo Municipal verde	55746	13931	399	1,460.00
93	13/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de 1 caja de vasos de 500 unidades, 1 paquete de servilletas grandes, 1 Fardo de 500 platos, 1 Fardo de platos de 500 unidades, 6 Six Pack de refrescos de 3 litros, 5 paquete de agua de 1/2 litros	55747	13789	636-637638	3,835.00
94	13/06/2019	Ayuda Social	Ayuda social a la Sra. Carmen Palacios Id.1627-199200011 de medicamentos para su hija	55748	Solicitud		270.00
95	13/06/2019	Construccion de Muro y Levantamiento de Calle en entrada a Comunidad del Novillo	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2007 Supervision de este proyecto	55749	14994	53925	1,200.00
96	13/06/2019	Mejoramiento de Carreteras del Municipio	Compra de 5 galones de Diluyente, 2 Brochas de 4 pulgadas, para pintado de bordillos y tumulos en el Casco Urbano	55750	14973	96614	966.00
97	13/06/2019	Elementos de Limpieza del Rastro Municipal	Compra de 6 sacos de ace en polvo, 6 Cajas de cloro de 4 unidades y 3 Cajas de azistin de 4 unidades	55751	13930	12222	7,920.00
98	13/06/2019	Elementos de Limpieza del Estadio Municipal	Compra de 2 cuartos de aceite Sthil y 1 Rollo de Cuerda para uso de la Motoguadaña	55752	13377	96615	3,933.00
99	13/06/2019	Programa de Deporte	Compra de 15 Balones de Futbol # 4 Marca Mikasa y 12 Balones de Futbol Mikasa # 5	55753	13386	7728	13,938.00
100	13/06/2019	Combustible	Combustible para el traslado de personal en Cobro de tren de aseo de la Comunidad de Union Suyapa	55754	13885	53934	400.00

101	13/06/2019	Equipo Varios de Oficina	Compra de 2 escaleras de fibra de vidrio de 8 ´pies tipo A Coor Verde	55755	13876	139288	5,300.01
102	13/06/2019	Combustible	Compra de 3 Galones de Gasolina para la Moto Asignada a Angel Pineda	55756	13932	53927	292.29

103	14/06/2019	Ayuda Social	Ayuda social a la Sra. Adilia Caballero Rivera	55757	Solicitud		660.00
104	14/06/2019	Mejoramiento de Crematorio Municipal	Combustible Retro Excavadora Caterpillar 420 E-	55758	14993	53943	2,300.01
105	14/06/2019	ANULADA	ANULADA	55759	0	0	-
106	14/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social Donacion de medicamentos a la Sra. Delia Castellanos Id.1627-1995-00020 de la colonia Orellana	55760	Solicitud		1,350.00
107	14/06/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	velorio de la Sra. Regidora Municipal Dilia Daridia Pineda	55761			-
108	14/06/2019	Construccion de Alcantarillado Colonia Monte video	Compra de 92 lances de Tubo de 8 Pvc SDR 41, 40 Unidades de Yee de pvc de 8 a 4 y 1 Galon de Pegamento Tangit	55762	14977	96986	181,014.60
109	17/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social donacion de exámenes médicos a la Sra. Ana Ruth Hernandez Barahona Id.1627-2001- 00020 de la Comunidata de Nuevo Lempira	55763	Solicitud		1,190.00
110	12/06/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	velorio de la Sra. Regidora Municipal Dilia Daridia Pineda	55764	14068	12271	4,068.00
111	14/06/2019	Servicio de Encomiendas	Servicio de Encomienda desde San Pedro Sula, recoger 4 unidades de Aire Acondicionado	55765	13887	53826	1,800.00
112	17/06/2019	Programa de la Niñez	Compra de Provision de Alimentos para el Comedor Infantil	55766	13790	11692	4,666.00
113	17/06/2019	ANULADA	ANULADA	55767			-
114	17/06/2019	Programa de la Niñez	Compra de Provision de Alimentos para el Comedor Infantil	55768	13791	11694	3,239.00

115	17/06/2019	Ayuda Social	Compra de 100 provisiones de alimentos para entrega a personas pobres del Municipio	55769	13800	3485	35,000.00
116	17/06/2019	Programa de la Niñez	Compra de Provision de Alimentos para el Comedor Infantil	55770	13792	11695	580.00
117	17/06/2019	Donacion de Combustible	Donacion de Combustible al centro de Salud Campaña de Fumigacion contra el Dengue- 30 Galones de Diesel y 10 Galones de Gasolina	55771	Solicitud	54039	3,404.20
118	17/06/2019	Construccion de Cerco CEB- Fernando Mejia Sabillon de Santa Maria de Yojoa	Compra de 1230 Bloques de 4 pulgadas, 10 libra de clavos de 2 pulgadas c/c, 5 Libra de clavos de 3 pulgadas	55772	14990-14991	13302	18,270.00

119	17/06/2019	Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de 25 bolsas de cemento piedra azul para la colocacion de los Tanques Rotoplas en el edificio Municipal	55773	13831	22243	4,800.10
120	17/06/2019	Ayuda Social	Donacion de Materiales 10 lances de varilla de 3/8 leg y 1 Taza Campasina a la Sra. Antonia Quintanilla Jimenez Id.1623-1987-00377 de la Comunidad de Gongora	55774	Solicitud	96771	1,702.00
121	17/06/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 2 cajas de escobas plasticas para la limpieza de Calles del Municipio	55775	13933	3430	960.00
122	17/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social de medicamentos a la Sra. Maria Lourdes Guerra Bautista Id.1803-1980-00177 de la Colonia orellana	55776	Solicitud		578.00
123	17/06/2019	Construccion de Tanque de Agua de los Coquitos	Compra de 2 cubetas de pintura de agua color blanco Hueso y 2 Galones de pntura de agua color azul	55777	14972	037-001-010001182	6,376.00
124	17/06/2019	Programa de Educacion	Compra de 15 mesas para computo estilo Gemah con tableros y ranuras y 30 sillas secretariales	55778	13893	47193	85,176.64
125	17/06/2019	Ayuda Social	Donacion de Combustible por traslado Medico al Señor Nahum Antonio Flores Paz Id.1627-199800711	55779	Solicitud	54035	800.00

126	17/06/2019	Mantenimiento de Vehiculos	Compra de 1 Galon de aceite Quaker State 15 w40, 1 Galon de aceite # 90, 1 Galon de aceite y 2 cuartos mas, 1 Filtro de Aceite P8	55780		219	2,817.50
127	17/06/2019	Mantenimiento de Vehiculos	Compra de 10 lavados de vehiculos	55781		218	1,035.00
128	17/06/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 100 tamales para el velorio de la Sra. Regidora Municipal Dilcia Daridia Pineda	55782	14051	Recibo S/N	1,200.00
129	17/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de 100 plastos de comida arros chino para la celebracion de dia de las Madres en diferentes comunidades	55783	13797	460	3,450.00
130	17/06/2019	Ayuda Social	Donacion de 10 Sacos de Abate para la prevencion de Dengue al Centro de Salud de las Vegas	55784	Solicitud		14,500.00
131	17/06/2019	Mejoramiento de Alcantarillado del Municipio	Compra de 40 lances de tuberia pvc de drenaje, 40 Lances de tubo pvc de 3 Drenaje y 30 Lances de tubo de pvc de 2 Drenaje	55785	14987	139644	18,813.31

132	17/06/2019	Ayuda Social	Donacion de 12 Laminas de aluzinc de 12 pies para la Sra. Juana Castellanos Tinoco. Id.1624-195400105	55786	Solicitud	141152	4,248.00
133	17/06/2019	ANULADA	ANULADA	55787			-
134	17/06/2019	Ayuda Social	Donacion de 80 bloques de 4 pulgadas, para la Sra.Yesi Yaquelin Santiago Hernandez Id.1627-199600029	55788	Solicitud	13318	1,000.00
135	18/06/2019	Programa de Deporte	Compra de 40 sacos de Caliza para el marcaje del estadio Municipal	55789	13385	96773	2,806.00
136	18/06/2019	Construccion de Cerco CEB- Fernando Mejia Sabillon de Santa Maria de Yojoa	Compra de 120 bolsas de cemento piedra azul	55790	14988	22242	23,040.48
137	18/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Combustible Volqueta Kenwork Traslado de Arena y Grava desde Lagunetas Rojas Nuñez	55791	14996	54044	6,250.00

138	18/06/2019	Construccion de Muro y Levantamiento de Calle en entrada a Comunidad del Novillo	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2007 Supervision de este proyecto	55792	14997	54042	1,200.00
139	18/06/2019	Programa de Educacion	Celebracion semana de Recursos Naturales	55793	Solicitud	362	690.00
140	18/06/2019	Combustible	Compra de 3 Galones de Gasolina para la Moto Asignada a Samuel Diaz de UMA	55794	13937	54051	292.29
141	18/06/2019	ANULADA	ANULADA	55795	0		-
142	18/06/2019	Servicio de Encomiendas	Servicio de Encomienda desde San Pedro Sula, recoger 4 Llantas de Aurema sps	55796		53849	800.00
143	19/06/2019	Combustible	Combustible para el Vehiculo del Ing Francisco Escobar Jefe de UMA . Viaje a Santa Barbara	55797	13938	54065	800.00
144	19/06/2019	Ayuda Social	Compra de 30 Provisiones de alimentos para ser donados a personas de escasos recursos	55798	14052	s/n	11,400.00
145	19/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Juan Colindres Villatoro Id.1708-1968-00019 de la Comunidad del Dantillo	55799	Solicitud		188.00
146	19/06/2019	Programa de la Niñez	Compra de 10 yardas de tela Dracon para la confeccion de un vestido para Donacion de la Escuela Lesly Argentina Rodriguez	55800	13664	12953	620.00
147	19/06/2019	Programa de la Mujer	Compra de 55 Yardas de tela gabardina para elaboracion de Manteles para Diferentes Eventos Municipales	55801	13665	12955	2,640.00

148	19/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Luis Daniel Bautista Id.16231988-00259 Donacion de 50 bloques de 4 pulgadas y 3 Lances de varilla de 3/8 leg	55802	Solicitud	13319	970.00
149	19/06/2019	Combustible	Combustible viaje a Santa Barbara de Bany Margarita Rivas a reunion en Codemussba	55803	13889	54141	800.00
150	19/06/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Sonido Musical en Charla de Inserccion Laboral celebrada el dia Domingo en el Salon Municipal	55804	14055	114	1,478.75

151	19/06/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 100 tamales para el velorio de la Sra. Regidora Municipal Dilia Daridia Pineda	55805	14056		1,200.00
152	20/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Carlos Alberto Valladarez Id.0801-1969-03957- Donacion de material 50 bloques de 4 pulgadas, 3 lances de varilla de 3/8 para la Fosa de la Sra.Maria Raquel Rosales	55806	Solicitud	13320	970.00
153	20/06/2019	Ceremonial y Protocolo	Donacion de 1 Regalo al Señor Douglas Ardon Id.0401-1971-00406	55807	Solicitud	13344	900.00
154	20/06/2019	Mantenimiento de Caminos en Zonas Productoras	Combustible de Retro Excavadora Caterpillar 420 E-	55808	14119	54094	1,000.00
155	20/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Maria Suyapa Pineda Id.16051958-00026 de la Colonia Orellana Donacion de medicamentos	55809	Solicitud		2,570.00
156	20/06/2019	Productos Farmaceuticos	Compra de 25 botes de Repelente en Spray para entregar según autorizacion de la Sra Alcaldesa a los Deptos Municipales	55810	13891		2,750.00
157	20/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Berta Alicia Martinez Id.16271991-00195 de la Aldea del Cedral de Medicamentos	55811	Solicitud		372.00
158	20/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Maria Doris Cardona Id.16271996-00071 del Barrio La Libertad de 1 Par de zapatos para su hijo	55812	Solicitud	210	322.00
159	20/06/2019	Inaguracion de Calle en el Sector de la Colonia 21 De Octubre	Compra de 2 fardos de platos, 2 Cajas de vasos, 2 Fardos de tenedores, 3 Six Pack de Refrescos, 5 Paquetes de agua, 2 Paquetes de Servilletas grandes	55813	14054	12204	4,010.00

160	21/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al señor Jose Enrique Euceda Trochez Id.1623-1981-01226 Donacion de 50 Bloques de 4 pulgadas, 3 lances de varilla de 3/8 para la Fosa del Señor 1623-1925-00022	55814	Solicitud	13321	970.00
-----	------------	--------------	--	-------	-----------	-------	--------

161	21/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al señor Oscar Rene Gutierrez Id.16231985-00458 del Campo Aurora de una provision de Alimentos	55815	Solicitud	3431	400.00
162	21/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Arely Hernandez Rodriguez id.0412-1958-00062 de la Aldea del Cedral Donacion de 1 provision de alimentos	55816	Solicitud	3432	400.00
163	21/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2007 Supervision de este proyecto	55817	14127	54111	500.00
164	21/06/2019	Construccion de Muro y Levantamiento de Calle en entrada a Comunidad del Novillo	Combustible Volqueta Kenwork Traslado de Arena y Grava desde Lagunetas Rojas Nuñez	55818	14126	54105	1,500.00
165	16/06/2018	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 60 Ordenes de Pupusas, en taller de Iserccion Laboral	55819	14057	Recibo S/N	2,400.00
166	21/06/2019	Ayuda Social	Donacion al Centro de Salud de las Vegas de 8 Paquetes de bolsas para basura, 10 paquetes de bolsa 4x8 y 5 paquetes de bolsa de 9 x16	55820	Solicitud	12256	960.00
167	21/06/2019	Amplieacion de Represa de Agua del Carreto	Compra de 22 Tablas de Madera de 1x12x14 y 16 Cuadros de madera de 2x4x14 Toda Rustica	55821	14108		
168	21/06/2019	Mantenimiento de Parques del Municipaio	Compra de 1 Bomba sumergible de 750 watts, Marca Ingco de 1 hp, para la Fuente de Agua del Parque central	55822	14995		1,800.00
169	20/06/2019	Ayuda Social	Donacion de Materiales al Patronato del Barrio San Juan , 15 lances de tubo de pvc de 2 Sdr 26, 85 Lances de tubo de pvc de 1 Sdr 26, 25 Tee de pvc de presion de 1/2 lisa, 25 Valvulas pvc Tipo Bola de 1/2, 1 Codo de pvc de presion de 1x90, 3 Valvulas de 1, 2 Valvulas de 2 y Galon de pegamento Tangit	55823	Solicitud		14,149.77
170	21/06/2019	ANULADA	ANULADA	55824	0	0	-
171	21/06/2019	Material Plastico	Compra de 3 lazos con argolla para lazar a animales vagando en las calles del municipio, y compra de 3 cajas de limas	55825	14003	5085	2,640.00

172	21/06/2019	Programa de Deporte	Compra de 4 uniformes Subbliminados de 18 piezas , 3 Uniformes de Futbol de 18 piezas y 1 Uniforme de Futbol de 16 piezas	55826	13388	3224	44,030.00
173	24/06/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 1 Six Pack de refrescos de 3 litros para unos en la oficina de Atencion al Publico de Secretaria	55827	14059	12214	260.00
174	24/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señora Alba Luz chacon Id.0501-1964-02749 de la Colonia Paraiso Escondido , Ayuda en medicamentos	55828	Solicitud		1,356.00
175	24/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Maria Evelia Barahona Id.1623-1964-00392 de la Aldea de buena Vista ayuda en medicamentos	55829	Solicitud		416.00
176	24/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra Marta Lidia Euceda Enamorado Id.1623-1962-00071 de la Aldea de Buena vista. Ayuda en medicamentos	55830	Solicitud		240.00
177	24/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Karla Patricia Mejia Reyes Id.1623-1987-00424 del Barrio Monte Fresco traslado en ambulancia	55831	Solicitud	54151	800.00
178	24/06/2019	Combustible	Combustible viaje a Santa Barbara por parte de la Secretaria Municipal Gertrudiz Orellana	55832	14060	54154	600.00
179	24/06/2019	Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de 9 lances de tugbo hg de 3 x6, 100 Lances de varilla lisa de 1/4 , 22 libras de electrodo 6011, 3 Discos de corte de metal # 14, 3 Discos de corte e metal # 7	55833	14116	96922	24,562.85
180	24/06/2019	Construccion de Muro y Levantamiento de Calle en entrada a Comunidad del Novillo	Combustible de Volqueta Kenwork por traslado de Materiales al proyecto	55834	14128	54140	6,265.01
181	24/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Combustible de Retro Excavadora Caterpillar 420 E-	55835	14129	54142	2,290.01
182	24/06/2019	Programa de Deporte	Compra de utensilios deportivos	55836	13389	12343	33,147.60
183	25/06/2019	Combustible	Combustible Moto Guadaña para limpieza de areas verdes del Municipio	55837	13390	54173	475.60

184	25/06/2019	Celebracion Dia de las Madres	Compra de 1/2 Fardo de bolsas 9 x16 lisa para embolsar productos alimenticios	55838	14061	612	975.00
185	25/06/2019	Limpieza del Campo Aviacion	Compra de 3 Cajas de limas para personal que estara limpiando el campo de aviacion	55839	13939	5084	1,080.00

186	25/06/2019	Construccion de Cerco CEB- Fernando Mejia Sabillon de Santa Maria de Yojoa	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2007-	55840	14152	54168	1,000.00
187	25/06/2019	Combustible	Combustible viaje a San Nicolas a recoger Cheque de UNICEF	55841	11699	54161	800.00
188	25/06/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipo Medios de Transporte	Servicio de Mantenimiento de vehiculo Municipal Blanco año 2019 - Servicio de kilometraje, cambio de 4 llantas, 8 Galones de aceite, 1 filtro de aceite, limpia parabrisas y arandelas	55842	11700		17,336.53
189	25/06/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 3 Paquetes de agua, 2 Six Pack de Jugos, 4 Six pack de refrescos, 1 Caja de galletas, 5 Paquetes de vasos	55843	13727	12217	2,360.00
190	18/06/2019	Combustible	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2019 .	55844	13896	54047	500.00
191	26/06/2019	Combustible	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2019 .	55845	13391	53793	1,200.00
192	26/06/2019	Combustible	Donacion de 3 Galones de Combustible para la Direccion Distrital de las vegas	55846	Solicitud	54178	285.36
193	25/06/2019	Combustible	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2019 .	55847	13895	54159	1,220.00
194	26/06/2019	Inaguracion de Calle en Sector del Zapotillo	Compra de 150 bandejas de bocadillos	55848	14062	461	5,175.00
195	25/06/2019	Inaguracion de Calle en Colonia 21 de Octubre	Compra de 150 bandejas de bocadillos	55849	14063	462	5,175.00
196	26/06/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipo Medios de Transporte	Reparacion de vehiculo Municipal Verde - Pintado de Tonon cambio de parrilla , reparacion de guantera	55850	13945	205	8,285.00

197	26/06/2019	Actividades y Programas Deportivas	Compra de 10 Balones # 4, 4 Balones de Basketball, 20 Balones # 5, 1 Uniforme de 19 piezas, 12 chalecos, 3 Balones # 3 y 4 Mallas de basket ball	55851	13392	13385	45,830.00
198	26/06/2019	Ayuda Social	Compra de 2 Sillas de ruedas para ser donadas a personas de escasos recursos	55852	13897	426	5,700.00
199	26/06/2019	Construccion de Alcantarillado Colonia Monte video	Combustible de Volqueta Kenwork por traslado de Materiales al proyecto	55853	14170	54177	5,631.40
200	27/06/2019	Mejoramiento de Carreteras del Municipio	Combustible Retro Excavadora Caterpillar 420 -E	55854	14171	54183	1,860.70

201	27/06/2019	ANULADA	ANULADA	55855	0	0	-
202	27/06/2019	ANULADA	ANULADA	55856	0	0	-
203	27/06/2019	Construccion de Pavimento de Calle Principal del Ponciano	Compra de 45 metros de arena y 45 metros de grava	55857	14139-14140	570	67,275.00
204	27/06/2019	Construccion de Pavimento de Calle Principal de los Coquitos	Compra de 45 metros de arena y 45 metros de grava	55858	14147-14148	574	67,275.00
205	27/06/2019	Ampliacion de Represa de Agua del Carreto	Compra de 28 metros de arena y 28 metros de grava	55859	14105-14106	559	41,860.00
206	27/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Compra de 4 metros de grava y 4 metros de arena	55860	14998	569	4,140.00
207	27/06/2019	Combustible	Combustible de Vehiculo Municipal Verde	55861	13941	54192	1,188.00
208	26/06/2019	Construccion de Cerco CEB- Fernando Mejia Sabillon de Santa Maria de Yojoa	Compra de 10 metros de arena y 8 metros de grava	55862	14989	558	13,340.00
209	26/06/2019	Construccion de Oficina Distrital de las Vegas	Compra de 120 bolsas de cemento piedra azul tipo Portland	55863	14121	22341	23,046.00
210	27/06/2019	Ampliacion de Represa de Agua del Carreto	Compra de 360 Bolsas de cemento tipo Portland Piedra azul	55864	14104	22342	69,138.00
211	27/06/2019	Aporte Municipal ampliacion de CEB- Miguel Paz Barahona	Compra de 302 Bolsas de cemento portland piedra azul	55865	14999	22343	57,999.10

212	27/06/2019	Construccion de Muro y Levantamiento de Calle en entrada a Comunidad del Novillo	Compra de 475 Bolsas de cemento portland Piedra azul	55866	14118	22344	91,223.75
213	27/06/2019	Construccion de Pavimento de Calle principal de Colonia 21 de Octubre 2da Etapa	Compra de 630 Bolsas de cemento portland Piedra azul	55867	14110	22346	120,991.50
214	27/06/2019	Construccion de Pavimento de Calle principal de Colonia 21 de Octubre 2da Etapa	Compra de 25 lances de varilla de 1/2 leg, 80 lances de varilla de 3/8, 25 libras de alambre de amarre, 12 hojas de segueta, 500 unidades de clavos de acero de 3 , 50 libras de clavos c/c de 2-1/2	55868	14113	97112	15,266.25
215	27/06/2019	Ayuda Social	Donacion de Materiales al Patronato del Encinal, 120 lances de tubo pvc sdr 26 de 1 pulgada, 80 lances de tubo pvc sdr 26 de 3/4, 2 Galones de pegamento pvc Tangit	55869	Solicitud	97113	21,583.20
216	27/06/2019	ANULADA	ANULADA	55870	0		-
217	27/06/2019	Construccion de Oficina Distrital de las Vegas	Compra de 130 lances de varilla de 1/2 leg y 50 libras de alambre de amarre	55871	14122	97111	26,277.50

218	27/06/2019	Mejoramiento de lineas de transmision electrica del Municipio	Compra de 328 pies de alambre # 12 y 12 Rollos de Cinta aislante Scocht	55872	14124	97114	3,052.74
219	27/06/2019	Ayuda Social	Donacion de 1 pila plastica Sra. Santos Amaya Id.0510-1975-00338 de la Aldea de Union Suyapa.	55873	Solicitud	97115	2,702.50
220	27/06/2019	Construccion de Bodega Municipal	Compra de 50 bolsas de cemento portland Piedra azul	55874	14123	22347	9,602.50
221	27/06/2019	Construccion de Oficina Distrital de las Vegas	Compra de 2 discos de corte de madera # 7, 2 Discos de corte de metal # 7	55875	14120	13328	375.00
222	27/06/2019	Ampliacion de Represa de Agua del Carreto	Compra de 20 libras de clavos de 2-1/2 y 20 Libras de clavos de 4 c/c0	55876	14109	13329	720.00
223	28/06/2019	Ayuda Social	Donacion de Combustible al Centro de Salud de las Vegas en Campaña de Fumigacion del Carreto	55877	Solicitud	54461	4,145.60

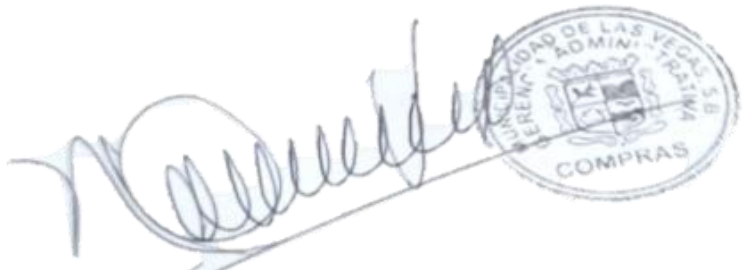
224	28/06/2019	Construccion de Pavimento de Calle Principal de los Coquitos	Compra de 20 tablas de madera de 1 x12x12 pulgadas Rustica	55878	14151		6,348.00
225	28/06/2019	Construccion de Cerco CEB- Fernando Mejia Sabillon de Santa Maria de Yojoa	Compra de 10 tablas de madera de 1x6x8 pulgadas, 10 reglas de madera de 1x2x8 pulgadas toda Rustica	55879	14137		1,426.00
226	28/06/2019	Construccion de Pavimento de Calle Principal del Ponciano	Compra de 20 tablas de madera de 1 x12x12 pulgadas Rustica	55880	14145		6,348.00
227	28/06/2019	Construccion de Caja Puente en Sector de los Eucaliptos Aldea de Lempira	Compra de 8 tablas de madera de 1x12x10- 20 Palos de madera de 2x4x8 y 8 Tablas de madera 1x12x16 pulgadas Toda Rustica	55881	14134		8,330.60
228	28/06/2019	Combustible	Compra de 3 Galones de Gasolina para la Moto Asignada a Samuel Diaz de UMA	55882	13940	54465	285.36
229	28/06/2019	Combustible	Combustible Vehiculo del Señor Ronald Galvez viaje a San Pedro Sula	55883	13393	54456	1,000.00
230	28/06/2019	Combustible y Lubricantes	Compra de 12 cuartos de aceite Castrol para la Moto Asignada a Samuel Diaz de UMA	55884	13942	425	1,920.00
231	28/06/2019	Ayuda Social	Compra de 25 canastas de provision de alimentos para ser donados por la Sra. Alcaldesa	55885	13780	Recibo S/N	9,200.00
232	28/06/2019	Ayuda Social	Ayuda Social Donacion de combustible al Señor Edwin Franklin Alvarez Id.0505-1977-00656 con domicilio del barrio el Centro	55886	Solicitud	54469	800.00
233	28/06/2019	ANULADA	ANULADA	55887	0		-

234	28/06/2019	Papeleria y Utiles de Escritorio	Compra de 1 Memoria Usb de 32 gb para la Oficina de Secretaria Riccy Jasmin Cruz y Gerencia Edwin Cruz	55888	14065	12745	552.00
235	28/06/2019	ANULADA	ANULADA	55889	0	0	-
236	28/06/2019	Programa de la Niñez	Compra de 3 Rollos de encaje de 100 yardas, 3 Yardas de tela Gabardina color negra,10 Unidades de Ziperes y 10 Unidades de Ziperes Color negros	55890	13668	13432	2,135.00

237	28/06/2019	Programa de la Niñez	Compra de 24 peinetasdecoradas, 24 sombreros para niños, 3 estuches de maquillaje y 3 unidades de listip color rojo	55891	13669	13399	4,770.00
238	28/06/2019	Adquisicion de Equipo de Oficina	Compra de 1 ventilador de pared de 20 pulgadas, ,Marca Lakewood Color Blanco	55892	14064	13388	1,990.00
239	28/06/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 27 botes de Tee Frio personal en Capacitacion de Gobernacion	55893	13730	13390	567.00
240	28/06/2019	ANULADA	ANULADA	55894	0	0	-
241	28/06/2019	Fomentar Las Actividades Culturales Relacionadas al Turismo	Combustible para viaje a Santa Barbara Bany Rivas	55895	13732	54535	800.00
242	28/06/2019	Construccion de Pavimento de Calle principal de Colonia 21 de Octubre 2da Etapa	Compra de 56 metros de grava y 56 metros de arena	55896	14111-14112	903	61,180.00
243	28/06/2019	Construccion de Caja Puente en Sector de los Eucaliptos Aldea de Lempira	Compra de 28 metros de arena y 28 metros de grava	55897	14130-14131	901	41,860.00
244	28/06/2019	Ceremonial y Protocolo	Compra de 26.5 libras de pollo, 7 paquetes de vasos termicos, 10 libras de azucar, 5 pan molde, 1 caja de vasos para refrescos y 5 Refrescos de 3 litros	55898		34513452	1,988.00
245	28/06/2019	Ceremonial y Protocolo	Compra de 11 Refrescos y 8 Paquetes de galletas	55899	14181	3450	708.00
246	28/06/2019	Programa de Educacion	Compra de 50 almuerzos para Maestros en Capacitacion	55900	13729	463	4,600.00
247	28/06/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 20 Platos de Comida para la Sesion de Corporacion Municipal	55901	14067	466	2,070.00
248	28/06/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 30 Platos de Comida y 25 meriendas para la Sesion de Alcaldes Municipales	55902	13731	465	4,111.25

249	28/06/2019	Programa de la Mujer	Compra de 80 Camisetas color blanco con la Leyenda de Por Su Salud Bailando Zumba	55903	13666	13398	9,200.00
-----	------------	----------------------	---	-------	-------	-------	----------

250	28/06/2019	Programa de Educacion	Donacion de Materiales Didacticos para el CEB- Fernando Mejia Sabillon de las Marias	55904-55905	Solicitud	32443243	6,550.00
251	27/06/2019	Papeleria y Utiles de Escritorio	Compra de 3 cajas de marcadores permanentes color plata metalicos y 3 cajas de marcadores permanentes color dorado metalicos	55906	14981	3248	1,296.00
252	28/06/2019	Construccion de Muro en Aldea del Sauce	Compra de 5 libras de grampas y 10 Rollos de alambre de puas	55907	14178	48264830	7,095.02

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, S.B." and "COMPRAS" around a central emblem.

Natanael Quiroz Meza
Compras y suministros
Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara