

LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	Fecha	Proyecto o Tipo de Ayuda	DESCRIPCION	No. De Orden de Compra	No. De Requisicion	Factura	Monto Total
1	01/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de Fiestas Patrias / Alquiler de sonido Musical para izar la Bandera Nacional	56459	14483	127	887.25
2	02/09/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipos medios de transporte	Compra de 1 Galon de aceite 15 w40 marca Castrol para el vehiculo Municipal Blanco año 2007	56460	14599	524	650.00
3	02/09/2019	Combustible	Viaje a Union Suyapa a realizar cobro de tren de aseo	56461	14654	56374	400.00
4	02/09/2019	Campaña de Fumigacion contra el dengue	Compra de 50 galones e Diesel y 10 Galones de Gasolina para usar en la Campaña de fumigacion contra el dengue por parte de Centro de Salud	56462	Solicitud	56356	4,867.50
5	02/09/2019	Mejoramiento de viviendas	Ayuda Social a la Sra.Gladis Azucena Gomez Perez Id.1623-1983-00138 de San Jose de los Andes. Donacion de 3 Lances de tubo de pvc de 1/2 y 3 Lances de tubo de pvc de 2 Drenaje	56463	Solicitud	13595	495.00
6	03/09/2019	Combustible	Combustible por viaje a Santa Barbara	56464	Solicitud	56375	800.00
7	03/09/2019	Pavimento de Calle Boulevard Barrio Las Canchas	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso en la Mescladora de Concreto	56465	14701	56384	466.50
8	03/09/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	56466	14320	56068	1,330.00
9	03/09/2019	Servicio de Encomienda	Pago de encomienda por traer mercaderia desde Suministros Electricos . Herramientas de Electricistas	56467	14321	55557	300.00
10	03/09/2019	Ayuda Sociales	Ayuda Social a la Sra. Hilda Yamileth Ponce Perdomo Id.0501-1980-12021 de la Aldea del Sauce - Donacion de una inyeccion	56468	Solicitud		113.00
11	04/09/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	56469		56393	1,130.02
12	04/09/2019	Construccion de Muro en Puente aldea del Sauce	Compra de 1 correa para sujetar carga	56470	14712	98898	592.25
13	04/09/2019	Construccion de Oficina Distrital # 7 de las Vegas	Compra de 4 Cajas No.12, 2 Cajas de cable # 10, 1 Caja de Cable # 8 Phelp Dodge , 9 Panel cuadrado led de 24 watts, 22 cajas rectangulares de 2x4x1.2 , 22 cajas pesadas de 2x4, 1 Interruptor triple, 9 Interruptor sencillo, 2 Interruptores dobles, 12 toma corrientes, 9 Cajas octagonales pesadas, 1 panel de 12 ircuitos, 4 rollos de cinta asilante scotch. 9 tapaderas octagonales	56471-56472	14597	17170	16,303.60
14	04/09/2019	Ayuda Sociales	Donacion de Combustible al señor Narciso Acosta Amaya id. 1623-196100235 del barrio Suyapa	56473	Solicitud	56551	500.00
15	04/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 200 medallas de Excelencia Academica para ser entregadas por parte de la Sra. Alcadesa Municipal	56474	14616	25	9,000.00
16	04/09/2019	Mejoramiento de viviendas	Compra de 1 Cama Matrimonial , 1 Cama Unipersonal y 1 Colchoneta para ser donadas a una Familia de la Aldea del Sauce	56475	Solicitud	499	8,495.00
17	04/09/2019	Servicio de Encomienda	Pago de encomienda por traer mercaderia desde San Pedro Larach y Compañía 17 Cajas	56476	14318	732	1,200.00
18	04/09/2019	Programa de Educacion	Donacion de Permamino para bongo	56477	Solicitud	995	250.00
19	04/09/2019	Combustible	Combustible vehiculo municipal Verde	56478	14655	56399	1,000.00
20	04/09/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 16 meriendas para el personal de sesion de Corporacion Municipal	56479	14471	497	552.00
21	04/09/2019	Programa de Educacion	Compra de 27 meriendas para el personal de Proheco en Capcitacion	56480	14478	496	931.50
22	04/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Renta de Escenario tarima grande de 30x16 pies desde el dia 07 y 08 hasta el dia 12,13,14 y 15 de Septiembre	56481	14615		17,250.00
23	04/09/2019	Medicion de Terrenos	Combustible para medir terrenos en el Municipio	56482	13432	56555	500.00

24	04/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de materiales para el pintado de astas en el Parque Central y Parque el Mirador - 2 Galones de pintura anticorrosivo blanco, 4 Galones de thinner, 50 libras de clavos de 4, 25 libras de clavos de 3, 4 Galones de sellador color blanco, 25 libras de clavos de 2 , 5 Brocha de 3, 2 Galones de anticorrosivo azul, 5 Galones de pintura color amarillo trafico, 25 libras de clavos de 2-1/2	56483	14589	99156	10,198.20
----	------------	---	--	-------	-------	-------	-----------

25	05/09/2019	Ayuda Sociales	Ayuda Social al Señor Magdaleno Ortiz Id.0611-1940-00277 con domicilio en Barrio San Isidro - Donacion de combustible para traslado al Hospital MCR a cita medica	56484	Solicitud	56560	800.00
26	05/09/2019	Mantenimiento de Edificio Municipal	Compra de 2 Lamparas led estilo tubo para la oficina de Tributacion	56485			540.02
27	04/09/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipos medios de transporte	Compra de 3 Galones de Aceite hidraulico	56486	14813		900.00
28	05/09/2019	ANULADA	ANULADA	56487	0	0	-
29	05/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Alquiler de dos carpas de lujo de 6 x6 metros para la celebracion de 32 Aniversario del Municipio	56488	0	0	10,867.50
30	05/09/2019	Mantenimiento de Centros Educativos	Compra de 4 Cubetas de pintura de agua color blanco hueso y 2 Kit Completos Bandeja, felpa y Rodo	56489	14703	1952	8,760.00
31	05/09/2019	Construccion de Muro para el parador Fotografico	Compra de 1 Cubeta de pintura satinada color blanco y 1 kit de bandejas de 10 piezas	56490	14702	1953	1,979.00
32	05/09/2019	Ayuda Sociales	Ayuda Social al señor Jose Hedilberto bautista Gomez Id.1010-1979-00215 de la Aldea de Buenos Aires, Donacion de 2 botes de suero y 1 frasco de Otrimetrin	56491	Solicitud	0	98.00
33	05/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de papel china y otras papelerias para elaboracion de piñatas	56492	Solicitud	0	-
34	05/09/2019	Combustible	Combustible para Moto asignada a Angel Pineda	56493	14488	56568	279.90
35	05/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Combustible viaje a San Pedro Sula para la eleccion de Juanta Directiva de la Zona metro politana en las mesas de turismo	56494	14617	56573	1,000.00
36	05/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de 32 aniversario del Municipio - Combustible para traslado de mandados y otros	56495		56591	800.00
37	06/09/2019	Combustible	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso en la Moto Guadaña	56496	14409	56589	466.50
38	06/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de 32 aniversario del Municipio - Compra de 10 Six Pack de refrescos de 3 litros	56497	14486	221670	2,600.00
39	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Celebracion de dia del niño Compra de 50 six pack de refrescos de 3 litros	56498	14319	22169	12,960.00
40	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 1 arroba de harina para hacer engrudo y hacer las piñatas en la celebracion del Dia del Niño	56499	14322	743	195.00
41	06/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de 32 aniversario del Municipio - Compra de 2 Cajas de vasos para refresco, 2 Cajas de vasos termicos, 2 Paquetes de servilletas y 3 refrescos de 3 litros	56500	14485	744	2,495.00
42	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 50 piñatas para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56501	14489	Recibo sin Numero de CAI	4,000.00
43	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 75 piñatas para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56502	13683	Recibo sin Numero de CAI	6,000.00
44	06/09/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2007	56503	14323	56578	1,230.00

45	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 20 pasteles para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56504	14496	Recibo sin Numero de CAI	12,000.00
46	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 20 pasteles para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56505	14495	Recibo sin Numero de CAI	11,000.00
47	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 20 pasteles para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56506	14494	256	11,500.00
48	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 10 pasteles para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56507	14493	Recibo sin Numero de CAI	5,000.00
49	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 10 pasteles para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56508	14492	Recibo sin Numero de CAI	5,500.00

50	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 20 pasteles para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56509	14491	Recibo sin Numero de CAI	12,000.00
51	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	ANULADA	56510	14490	0	-
52	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 50 piñatas para la celebracion de dia del niño y ser donadas a diferentes centros Educativos e Iglesias	56511	14499	Recibo sin Numero de CAI	-
53	07/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de 32 aniversario del Municipio - Alquiler de 200 Sillas plasticas para este evento	56512	14341	29	1,000.00
54	07/09/2019	ANULADA	ANULADA	56513	0	0	-
55	07/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de 32 aniversario del Municipio - combustible para realizar compras y conseguir telas	56514	14618	56443	800.00
56	07/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 15 platos de comida para el personal que arma el escenario movil para los diferentes eventos de Fiestas Patrias y 32 Aniversario del Municipio	56515	14324		-
57	09/09/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	56516	14619	56436	1,000.00
58	09/09/2019	Combustible	Combustible para viaje a San Pedro Sula para pago de proveedores	56517	14210	56437	800.00
59	10/09/2019	Construccion de Pavimento de Calle Principal de los Coquitos	Compra de gasolina para uso en la Mescladora de Concreto	56518	14715	56703	500.00
60	10/09/2019	Construccion de Alcantarillado en Colonia Monte video	Combustible Retro Excavadora Caterpillar 420 E- Compra de combustible	56519	14714	56705	1,803.03
61	09/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 5 regalos para ser donados a la Escuela Fernando Mejia Sabillon de Buena Vista	56520	13685	4404	1,040.00
62	09/09/2019	Ayuda Sociales	Compra de 5 ataudes de adulto para ser donados a personas de escasos recursos	56521	14325	566	17,500.00
63	10/09/2019	Construccion de Pavimento de Calle principal de Colonia 21 de Octubre 2da Etapa	Compra de combustible para la mescladora de concreto Cipsa	56522	14717	56707	500.00
64	10/09/2019	Pavimento de Calle Principal del Ponciano	Compra de combustible para la mescladora de concreto Cipsa	56523	14716	56708	463.50
65	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 25 fardos de confites surtidos y 50 bolsas de bombones para la celebracion de dia del Niño	56524	14500	745	21,000.00
66	10/09/2019	Ayuda Sociales	Ayuda a la Sra, Maria Benigna Diaz Id.1623-1963-00077 - Donacion de combustible para llevar a cita a Teleton a su hijo Wilmer Farnscisco Cruz	56525	Solicitud	56715	800.00
67	10/09/2019	Ayuda Sociales	Ayuda Social al señor Jose Hedilberto bautista Gomez Id.1010-1979-00215 de la Aldea de Buenos Aires, Donacion de examen medico	56526	Solicitud		150.00

68	10/09/2019	Combustible	Donacion de combustible a la Direccion Distrital de las Vegas	56527	Solicitud	56718	300.00
69	10/09/2019	Programa de Sector Vivienda	Ayuda Social a la Sra. Vilma Dinora Benitez Gomez id.0510-1986-01274 de la Colonia Orellana Donacion de 12 laminas de aluzinc de 12 pies de largo	56528	Solicitud		5,382.00
70	10/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 15 pasteles grandes y 15 pasteles pequeños para la celebracion de dia del niño y donados a diferentes centros Educativos	56529	14490	1077	14,999.91
71	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 14 almuerzos con Refrescos , 34 Platos de cena y 17 desayunos para los integrantes de la Banda musical de los bomberos en celebracion de 32 Aniversario del Municipio	56530	14756	1079	5,456.40
72	05/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 25 fardos de confites surtidos y 12 cajas de Chiclines para la celebracion de dia del Niño	56531	14757	12449	17,290.00
73	05/09/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 20 libras de café especial donadas en Reunion de Alcaldes de Mancomunidad de Codemussba	56532	14481	13	2,200.00
74	05/09/2019	Festival del Café	Compra de 30 libras de café especial para el evento de Catacion del Café	56533	14480	11	3,300.00
75	05/09/2019	Festival del Café	Compra de 30 libras de café especial para ser donados a la Embajada de China Taiwan	56534	14479	12	3,300.00
76	06/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 10 paquetes de galletas, 10 bolsas de confites y 2 Galones de jugo para ser donados a la Escuela Marco Aurelio Soto de Nuevo Lempira	56535	13684	748	716.00

77	07/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Combustible para traslado de personal a comprar y alquiler de telas y decoracion del escenario en 32 aniversario del Municipio	56536	14621	56431	1,000.00
78	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Alquiler de sonido Musical para la celebracion de 32 aniversario del Municipio	56537	14329	406	2,415.00
79	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de comida para la Celebracion de 32 aniversario del municipio - 150 Sanwich, 150 Ordenes de pupusas, 50 Vasos de refresco	56538	14326-14327	Recibo sin Numero de CAI	11,500.00
80	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Alquiler de 10 habitaciones para el personal de la Banda Marcial de los bomberos en Celebracion del 32 Aiversario del Municipio	56539	14331	5303	4,050.00
81	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de comida para la Celebracion de 32 aniversario del municipio - 200 Sanwich, 750 Ordenes de pupusas.	56540	14328	498	36,900.00
82	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 4 plascas de Reconocimiento para las personas condecoradas en el 32 Aniversario del Municipio	56541	14332	2053	5,750.00
83	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de 32 Aniversario del Municipio Compra de 2 pasteles grandes	56542	14754	257	1,380.00
84	08/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Celebracion de Bodas Gratis en el mes de la Familia - Compra de 2 arreglos florales y 20 bouquets Individuales	56543	14611		2,400.00
85	08/09/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 4 docenas de rosas color blanco para homenaje a la Profesora Dilcia Daridia Pineda	56544	14609		2,800.00
86	10/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Combustible para Norman Flores por viaje a San Pedro Sula a reunion de mesas de turismo	56545	14330	56723	1,000.00
87	10/09/2019	Programa de Educacion	Celebracion de 32 aniversario Compra de 162 medallas de excecacia academica	56546	14333	57	
88	10/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 2 Regalos para ser donados en la celebracion de 32 aniversario del Municipio	56547	14755		
89	10/09/2019	Combustible	Compra de 3 Galones de gasolina para la Moto asignada a Samuel Diaz	56548	14658	56772	278.10
90	11/09/2019	Combustible	Combustible vehiculo municipal Verde	56549	14661	56727	1,300.00

91	11/09/2019	Ayuda Sociales	Ayuda Social a la Sra. Albertina Hernandez Id.1622-1984-00085 - en ayuda en exámenes medicos	56550	Solicitud		685.00
92	11/09/2019	Fondos de Unicef	Combustible por viaje a Puerto Cortes	56551	13433	56735	1,200.00
93	12/09/2019	Campaña de Fumigación contra el dengue	Compra de 50 Galones de Diesel y 20 Galones de Gasolina para ser usados en la maquinas fumigadoras contra el Dengue	56552	Solicitud	56751	4,861.50
94	12/09/2019	Festival del Café	Pago de hospedaje de personal que participo en el Festival del Café	56553	14610	5131	20,400.00
95	12/09/2019	Fomentar las Actividades Relacionadas con el Turismo	Compra de 1000 Unidades de revistas de la memoria de Las Vegas S.B. a color de 24 paginas cada una	56554	14614	402	115,287.98
96	12/09/2019	Programa de Educacion	Compra de 5 Six Pack de refrescos para ser donados a la red de Educacion CETGLA	56555	Solicitud	749	1,375.00
97	12/09/2019	ANULADA	ANULADA	56556	14726	0	-
98	12/09/2019	Construcción de Oficina Distrital # 7 de las Vegas	ANULADA	56557	0	0	-
99	12/09/2019	Construcción de Oficina Distrital # 7 de las Vegas	Compra de 10 Reglas de madera de 1x4x12 y 6 Reglas de madera de 2x2x12 Toda Rustica	56558	14724	0	1,663.36
100	12/09/2019	Programa de Educacion	Donacion de Combustible para la Escuela Lesly Argentina Rodriguez viaje a Tegucigalpa , al despacho de la Primera Dama	56559	Solicitud	56758	1,600.00
101	13/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 1 Caladora para cortar playwood , para usos de diferentes actividades de la municipalidad , Marca Trupper	56560	14730		1,000.00
102	13/09/2019	ANULADA	ANULADA	56561	0		-
103	13/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 2 pliegos de playwood de 3/16 , 2 Cuartos de pegamento Blanco , para pegar la Imagen de la Guara	56562	14729		840.00
104	13/09/2019	Combustible	Combustible vehiculo municipal Verde	56563	14731	56768	300.00
105	13/09/2019	ANULADA	ANULADA	56564	0	0	-
106	13/09/2019	Ayuda Sociales	Ayuda Social al Señor Obdulio Blanco Acosta id.1623-1972-00570 con domicilio en la Aldea de Quelepa, Ayuda en dos frascos de neurobion	56565	Solicitud	0	460.00

107	13/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 4 Pasteles grandes para celebracion de dia del Niño en Aldeas por parte de la Sra. Alcaldesa	56566	14335	0	2,200.00
108	13/09/2019	ANULADA	ANULADA	56567	0	0	-
109	13/09/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 50 paquetes de bolsas para basura tamaño barril y 9 Paquetes de bolsas para basura tamaño pequeñas	56568	14657	0	2,805.00
110	13/09/2019	ANULADA	ANULADA	56569	0	0	-
111	13/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 3 paquetes de servilletas grandes, 6 paquetes de refrescos , 1 caja de vasos # 7	56570	14760	0	2,430.00
112	13/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 2 arreglos florales con base, 1 arreglo sin base y 7 arreglos con base todos naturales para la celebracion de Fiestas Patrias	56571	14626	0	5,300.00
113	15/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 17 platos de yuca, 18 platos de tacos mexicanos y 20 vasos con refresco en atencion a la mesa principal en fiestas patrias	56572	14766	1083	2,576.00
114	17/09/2019	Ayuda Sociales	Combustible para el señor Carlos Noe Brown Chiu Id.1627-1998-00577 con domicilio en Barrio campo aurora , ayuda para traslado del hospital MCR de su hijo	56573	Solicitud	56884	500.00
115	11/09/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipos medios de transporte	Mantenimiento de Computadora de Tesoreria	56574	14212	0	1,200.00
116	13/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Alquiler de sonido Musical para la celebracion de Fiestas Patrias desde 13 hasta el dia 15 de septiembre 2019	56575	14625	411	7,245.00

117	12/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 3 pasteles para la celebracion de dia del niño en diferentes aldeas	56576	14758	Recibo sin Numero de CAI	1,500.00
118	13/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 15 piñatas para la celebracion de dia del niño en aldeas del municipio	56577	14773	29044	1,125.00
119	13/09/2019	ANULADA	ANULADA	56578	0		-
120	13/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 4 pares de zapatos tipo escolares de niña y 6 pares de zapatos tipo escolares de varon Donados a niños de la Escuela Lesly Argentina Rodriguez	56579	14338	0	-
121	11/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Donacion a Delmy Esther Guzman Erazo de 1 par de zapatos escolar para su hijo Ruben Adalid Guzman de la Colonia Nueva Jerusalem	56580	Solicitud	211	400.00
122	05/09/2019	Servicio de Encomienda	Servicio de Encomienda desde San Pedro Sula, Led Stores Materiales electricos para la Oficina Distrital _# 7	56581	14339	56252	600.00
123	14/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 31 Camisetas para el personal de la Banda municipal	56582	14623	212	13,547.00
124	17/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Aquiler de sonido en Desfile del 15 de Septiembre del ITCA	56583	14764	408	1,380.00
125	13/09/2019	Fomentar las Actividades Culturales y Preservar el patrimonio del Municipio	Compra de 27 cenas para el personal laborando en Decoracion y aseo en festividad del 32 Aniversario del Municipio	56584	13686	1084	1,404.00
126	13/09/2019	Construccion de Muro en Puente aldea del Sauce	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2007	56585	14728	56774	1,450.00
127	17/09/2019	Mantenimiento de Canchas del Municipio	Compra de Combustible retro excavadora Caterpillar 420 e	56586	14744	56874	1,500.00
128	18/09/2019	Combustible	Combustible vehiculo Municipal Blanco año 2019	56587	14770	56898	900.30
129	18/09/2019	Construccion de Muro en Puente aldea del Sauce	Combustible para la Retro excavadora Caterpillar 420 E	56588	14735	56895	1,340.00
130	18/09/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 2 cajas de escobas para aseo de calles en el Municipio	56589	14660	0	880.00
131	18/09/2019	Sonido municipal	Donacion de sonido musical sociedad de pastores de las Vegas. El buen sembrador	56590	Solicitud	0	-
132	18/09/2019	Elemento de limpieza Rastro Municipal	Compra de 6 sacos de Ace, 6 Cajas de Cloro, 3 cajas de Asistin para limpieza rastros municipal	56591	14662	12488	8,100.00
133	18/09/2019	Pavimentacion de calle principal Aldea el Ponciano	Compra de 14 metros de Arena, 14 Metros de Grava de 3/4 para pavimentacion de calle principal aldea los coquitos	56592	14721	907	20,930.00
134	18/09/2019	Pavimentacion de calle principal Aldea los Coquitos	Compra de 14 metros de Arena, 14 Metros de Grava de 3/4	56593	14750		20,930.00
135	18/09/2019	Reparacion de equipo de Transporte	1 Mano de Obra de Cambio de clouteh y Mantenimiento de vehiculo Municipal Toyota Verde 4*4 ano 1999	56594	14664		4,500.00

136	08/09/2019	Fomentar las Actividades culturales del mupeo 32 Aniversario	Compra de 20 platos de comida (cenas)	56595		Recibo sin Numero de CAI	1,800.00
137	19/09/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipos medios de transporte	Compra de 3GLN de Aceite p/diferencial transmision 140	56596	14738		1,800.00
138	19/09/2019	Mejoramamiento de Centros Educatin del Mepeo	Compra de 2 Cubetas de pintura de aceite rojo oxido, y 3 Galones de thiner laca	56597	14719		5,168.00
139	07/09/2019	Fomentar las Actividades culturales y patrimoniales del Municipio	Alquilacion de telones, y Elaboracion de escudo y guara	56598	Solicitud		3,050.00
140	19/09/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipos medios de transporte	Compra de 1 UND de Filtro -7w-2326, y 1 Cubeta de Aceite p/motor 15 w40	56599	14737		2,600.00

141	19/09/2019		Compra de 8 postres(variados), y 8	56560	14627		640.00
142	19/09/2019	Ayuda Sociales	Solicitud de 15 Provisiones	56601	14769		5,250.00
143	19/09/2019	Pavimento de calle Principal Col Coquitos	Compra de combustible Diesel para pavimento decalle principal Coquitos	56602	14741	56815	930.00
144	19/09/2019	Pavimento de calle principal Col 21 de Octubre	Compra de 14 metros de Arena, y 14 metros de Grava	56603	14718		20,930.00
145	14/09/2019	Fomentar las Actividades culturales del Mepeo	21 Ordenas de pupusas para actividades culturales del municipio	56604	14767		-
146	19/09/2019	Reconstruccion de cancha de Basketball del mochito	Combustible Diesel para Reconstruccion de cancha de basketball del Mochito	56605	14739	56819	6,565.00
147	19/09/2019	Capacitacion jovenes encuentro al calentamiento	80 Sandwich para capacitacion de jovenes encuentro al calentamiento	56606	14768		-
148	19/09/2019	Elementos de limpieza	Compra de 36 chalecos de seguridad	56607	14659		2,691.00
149	19/09/2019	Construccion de Muro para el parador Fotografico	Compra de 328 pie de cable electrico phelp dodge A 10	56608	4713	99769	2,093.46
150	19/09/2019	Construcciones de Oficina DESTRIITAL n°7 de Las Vegas	Compra de 30 Tornillos para techo p/broca de 1/4 *1, y 2 rollos de polideuto de 3/4	56609	14598	146672	385.25
151	19/09/2019	Mejoramiento en el centro de salud Las Marias	Compra de 10 metron de Ceramica Color blanco. 30*30, y 4 Cenaduras Yale c Llave	56610	14600	99767	3,507.50
152	19/09/2019	ANULADA	ANULADA	56611	0	0	-
153	19/09/2019	Construccion de 25 cocinas para mujeres de escasos recursos	Compra de 800 pie de Madera c/c de 4*4*12 osea 50 palos de 4*4*12, 166.67 pie de Madera c/c de 4*4*10 osea 50 palos de c/c de 4*4*10, 333.33 pie de Madera c/c de 2*4*10 osea 50 palos de c/c/ de 2*2*10, 600 pie de Madera c/c de 2*4*12 osea 75 palos de 2*4*12, 300 pie de Madera c/c de 1*3*12	56612	14591	805	74,520.00
154	19/09/2019	Construccion de 25 cocinas para mujeres de escasos recursos	Compra de 150 Laminas de zinc calibre 28 *32*12 leg, 50 Libros de clavos .c/c de 2 1/2, 50 libras de clavo .c/c de 3 1/2, 75 libras de clavos .c/c de 6 1/2, 75 libras de clavo . c/c de 2 1/2 zinc	56613	14592	99766	55,016.00
155	19/09/2019	Construccion de 25 cocinas para mujeres de escasos recursos	Compra de 150 Bolsas de cemento piedra azul	56614	14,593	23239	28,800.00
156	19/09/2019	Construccion de Bodega en Centro de salud de las vegas	Compra de 144 pie de madera rustica de 1*12*12 (12 tablas 1*12*12), 3. 30 pie de madera rustica de 2*4*10 (8 palos. 2*4*10)	56615	14709	806	3,630.87
157	19/09/2019	Construccion de Bodega en Centro de salud de las vegas	Compra de 20 libras de Alambre de amarre, 5 libras de clavos. c/c 2 1/2, 126 Pie lamina aluzin 26*42(0.35)7 laminas, 8 Canaleta gain leg 2*6*1.50, 6 libras de electrodo 60*1/8, 2 Denco metabo 1.6mm *7, 1 Denco P/C Metae 3/32*14*1, 25 Lanes de varilla leg de 3/8, 5 libras de clavo de 3 c/c, 350 Tornillo techo p/broca 1/4*2 1/2, 2 Lamina de hierro 1.0*4*8*1/16 leg, 1 Angulo de 1/8* 1 1/2*20, 5 tubo estructural cuad 1 1/2 ch 16, 16 Lanser de varilla de 1/4, 1 cerradera hermap . sobre poner continera . O/C 56617	56616-56617	14704	146681	16,344.38
158	19/09/2019	Pavimentacion de calle Principal de Aldea los Coquitos	Compra de 222 Bolsas de cemento piedra azul porttland	56618	14710	23242	42,623.99
159	19/09/2019	Pavimentacion de calle principal Segunda etapa Col. 21 de Octubre	Compra de 222 Bolsas de cemento piedra azul porttland	56619	14711	23241	42,623.99
160	19/09/2019	Construccion de Bodega en Centro de salud de las vegas	Compra de 58 Bolsas de Cemento piedra azul. Tipo portland	56620	14707	23240	11,136.00

161	19/09/2019	Pavimento	Compra de Combustible gasolina para pavimento de la calle principal Aldea los coquitos	56621	14742	56818	500.00
162	19/09/2019	Fomentar las Actividades culturales y patrimonio del Mepeo	Compra de combustible	56622	14743	56837	1,200.00
163	20/09/2019	Ayuda a la Sra Claudia lizeth Andino Garcia	Compra de 1 HELICOBACTER PELORYENHECES, y General de luces	56623	Solicitud		685.00
164	20/09/2019	Combustible	Compra de combustible para vehiculo mepoe verde	56624	14665	56825	1,300.00
165	20/09/2019	Ayuda social Sra Blanca rosa Jimenez Castellanos	Compra de 50 Bloques de 4 pulg. Y 2 lanes navilla de 2/8 leg	56625	Solicitud	13700	885.00
166		Mantenimiento de aguas del Municipio	Compra de 20 costales vacios para retencion de agua en fuente de Agua Del Barrio monte video	56626	14503		100.00
167	20/09/2019	Ayuda social al Sr Oscar ovedio trigueros	Compra de combustible	56627	Solicitud	56832	1,000.00
168	23/09/2019	Programa de la Niñez y Juventud	Compra de 1 pastel grande para la celebracion de dia del nilo en Barrio Santa cecilia	56628	Solicitud		690.00
169	23/09/2019	Combustible	Compra de 1 combustible para viaje a san jose de colinas fondos de unicef	56629	14214	57053	800.00
170	23/09/2019	Combustible	Compra de combustible para viaje a Santa Barbara a Oficinas de gobernacion	56630	14342	57064	800.00
171	23/09/2019	Programa baila zumba	Compra de 10 paquetes de Agua en bolsa	56631	13670	769	150.00
172	23/09/2019	Taller Escuela de Barismo Covenio con CodemussBA	Compra de 10 galones de Diesel	56632	Solicitud	57059	803.00
173	23/09/2019	Combustible	Compra de combustible para viaje a S.B Registro de la propiedad	56633	14771	57063	600.00
174	23/09/2019	Fomentar las actividades culturales del municipio	Alquiler de bodega para almacenar café	56634	14628	128	9,000.00
175	23/09/2019	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Alquiler de 3 horas de Retro Excavadora Caterpillar 420 e	56635		13691	3,105.00
176	23/09/2019	Combustible	Compra de 5 Galones de gasolina para mezcladora Reconstruccion de cancha de basketball	56636	14745		470.50
177	19/09/2019	Centro de Salud de Santa Barbara maria de yojoa	Compra de 1 Cubeta de pintura de agua color verde, 1 Cubeta de pintura de agua color azul profundo, 2 Ket de pintura de 10 piezas, 2 Brochas de 4", 1 Cubeta de de pintura de agua americana rojo teja, 44 Galones de pintura de agua (regalias)	56637	14736	2098	7,231.00
178	17/09/2019	Mantenimiento de Vehiculo Municipal blanco año 2019	Cambio de employes de vehiculo Municipal Blanco año 2019	56638	14343	209	500.00
179	23/09/2019	Alimentacion de personal Taller Nutricional	11 Meriendas, 11 platos de comida (almuerzo)	56639	Solicitud		-
180	23/09/2019	Papeleria y Utiles de Escritorio	6 Resmas de Pendaflex T/Legal, 1 resma de folder manila T/Legal	56640	13440	254	1,650.00
181	24/09/2019	Combustible	Compra de 5 Galones de gasolina para moto guadaña	56641	14411	57075	470.50
182	24/09/2019	Combustible	Compra de 3 Galones de gasolina para la Moto asignada a Samuel Diaz	56642	14666	57074	282.30
183	19/09/2019	Servicio de inplenta publicaciones y reproducciones	Compra de 5000 Vaucher de chequeo impreso enumerados de Banco de Occidente Cta. 001/6090000210. en tres partes	56643	14211	30808	20,987.50
184	24/09/2019	Combustible	Compra de 1 Combustible para vehiculo Mepal blanco Ano 2019	56644	14366	57069	750.00

185	24/09/2019	Construccion de Nueva de Red de Distribucion de Agua	Compra de Materiales para la construccion de red de agua en el municipio. 250 Lances de tubo pvc 6. sdr 26, 42 Lanes de tubo PVC12mm (1/2)*6m SDR 13.5.CC.BC, 70 Lances de tubo PVC 25mm(1")*6m SDR 26 CC BL, 541 Lance tubo PVC 38mm(1 1/2)*6M SDR 26 CC BL, 72 Lance tubo pvc 5DMM (2") *6M SDR 26 CC BL, 57 Lance de tubo Pbc 75mm (3), 75 Lance de tubo PVC 100MM(4), 50 Lance de tubo PVC 150mm(6), 250 Lance de tubo pvc 150 150mm(6), 15 Codo liso pvc press . 38mm(1 1/2)*50, 10 Codo liso pvc press 50mm(2)*90, 4 Codo liso pvc pres 150 mm(6)*90, 70 Reduccion liso pvc press 25mm (1)*12mm(1/2), 100 Red liso pvc press 38mm(1 1/2)*12(1/2), 10 Red liso pvc press 100 mm (4)*50mm(2), 10 Red liso pvc press 150mm(6)*100mm(4), 70 tee lisa pvc press 25 mm (1), 100 Tee lisa pvc press 38mm(1 1/2), 10 Tee lisa pvc press 150mm (6"), 4 Yee pvc de 2 DWV SCH 40, 6 Llave bola lisa pvc press 50mm(2"), 1 Flete	56645-56646	acta A41		565,973.76
-----	------------	--	--	-------------	----------	--	------------

##

186	24/09/2019	Construccion de Nueva red de distribucion de agua	Compra de 21 pliegos de lija #120, 284 bolsas de cemento Portland Bijao, 14 Mts Arena , 4 Mts Grava, 50 Lances de varilla de 1/2 leg, 400 unidades Bloques de 4 pulg, 10 Palas Tipo Albanil, 2 Barras de Hierro 5	56647	acta A41		22,260.00
187	24/09/2019	Construccion de Nueva red de distribucion de agua	Compra de 400 Bloques de concreto #4 Conectsa	56648	acta A41		6,532.00
188	24/09/2019	Construccion de Nueva red de distribucion de agua	284 Bolsas de cemento piedra azul tipo portland	56649	Acta A41		-
189	24/09/2019	Construccion de Nueva red de distribucion de agua	284 Bolsa de Cemento piedra Azul Tipo PORTLAND	56650	acta A41		54,528.00
190	24/09/2019	Ayuda social	Ayuda a Sra Loudes Marlen Bardales Amaya de 1 glucosa, 1 Bun, 1 acido urico, 1 Colesterol total, 1 Colesterol LOH, 1 LOL, 1 Proteinas totales, 1 Globolinas, 1 Relac xeon A/G, 1 Fosf alcalina, 1 Fosforo, 1 Calcio, 1 Albuminia, 1 trilicerios	56651	Solicitud	56735	3,090.00
191	24/09/2019	Ayuda social	Ayuda a Sra lourdes Marlen Bardales Amaya con 1 Sodio, 1 Potasio, 1 Cloruro, 1 Hemograma completo	56652	Solicitud		1,550.00
192	24/09/2019	Pavimento de calle principal de los coquitos	Compra de 5 Galones de gasolina para Pavimento de calle principal de los coquitos	56653	14802	57073	470.50
193	24/09/2019	Programa de la ninez Jardin de ninos Nuevo Amanecer	Compra de 45 yardas de tela dracon de varios colores, 6 yardas de tela galardina, 36 Rollos de hilo de varios colores, 6 Unid de zipper para pantalones, 6 Camisas manga larga, 6 Peinetas con flores, 12 Pares de Zandalias de cuero, 6 Sombreros	56654	13692	56-24	9,282.00
194	24/09/2019	Programa de la Ninez	3Six Pack Frescos 3 litros	56655	Solicitud	770	840.00
195	24/09/2019	ANULADA	ANULADA	56656	14803	0	-
196	24/09/2019	Pavimentacion de calle principal Col. 21 octubre	Compra de 5 Gln gasolina para pavimentacion de calle principal 21 octubre	56657	14803	57077	470.50
197	24/09/2019	Construccion de Bodega en Centro de salud de las vegas	Compra de 5 Metros de piedra, 8 Metros de arena, 3 Metros de grava, 650 bloques de 6 pulgadas	56658	14804	13720	16,653.56
198	24/09/2019	Ceremonial y protocolo Velorio Sra Amelia	100 sillas de alquiler	56659	14775	60	500.00
199	24/09/2019	Combustible	Compra de Combustible para Direccion Distrital de las Vegas	56660	Solicitud	57080	300.00
200	24/09/2019	Pavimento	Compra de 5 Galones de gasolina para pavimento de calle principal El Ponciano	56661	14805	57078	470.50
201	24/09/2019	Celebracion de cumpleaños de Rebeca Diaz	1 Pastel Grande para celebracion de cumpleaños de rebeca diaz	56662	14629		-

202	25/09/2019	Mantenimiento	Compra de 1 Una pala recta con mango para mantenimiento del Rastro Municipal	56663	14663		189.75
203	25/09/2019	Construccion de cerco	Compra de 15 Bolsas de pulido TBA para cerco de CEB Fernando Mejia Sabillon	56664	14740		1,800.00
204	24/09/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipos medios de transporte	Compra de 2 Balineras de diferencial, 4 Candelas satelite, 1 Cruz de Diferencial,2 Planetario, 1 Cuna de Diferencial, 4 Satelites, 2 Washa planetario 11/93	56665	14733		10,950.00
205	25/09/2019	Combustible	Compra de combustible para viaje a Puerto cortes Capacitacion	56666	13433	56735	1,200.00
206	25/09/2019	Apoyo	Combustible para apoyo cuproderiores	56667	13442	57091	900.00
207	25/09/2019	Mejoramiento de la infraestructura Edificio municipal	Compra de 4 Cuerpo para tubo led 2*4 AL5 12044. American lite, 8 tubo led 18w. Opal de vidrio American lite	56668	14806		1,080.00
208	13/09/2019	Fomentar las actividades culturales del municipio	Compra de 20 Pines de Bandera de Honduras	56669	14632	55	900.00
209	25/09/2019	Programa de seguridad Alimentaria	2 Juegos de ollas, 2 Frideras, 1 cuchillo, 1 tabla para cocina, 2 cucharones, 2 pinzas para cocina, 1 cucharon para fridera, 3 cucharones tipo coco, 140 platos secos, 140 platos ondos, 140 Vasos Plastico.	56670	14631	40-39	9,428.00
210	25/09/2019	Hospedaje	Hospedaje de 4 dias para el senior Juan Alberto Cevalar Amaya	56671	14215	5259	1,400.00
211	04/09/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipos medios de transporte	Compra de 1 Kit de cloucht, 1 Bote de liquido de frenos	56672	14656	525	315.00
212	25/09/2019	Mejoramiento del sistema de Agua de municipio	2 Valbulas PVE Bola lisa 4, 2 Tapones hembra liso Pve 4	56673	14723		1,653.70

213	25/09/2019	Construccion	Compra de 2 Valbulas bola pve lisa de 6 para Construccion de tanque Inboff Alcantarillado en el mochito	56674	14722		10,626.00
214	26/09/2019	Combustible	Compra de combustible Diesel para vehiculo mepoe verde	56675	14667	56938	1,200.00
215	26/09/2019	Combustible	Compra de combustible para visita a programa generacion deportiva	56676	14412	57201	500.00
216	26/09/2019	Ayuda social	Compra de 50 Bloques de 4 pulg, 50 paladas de grava, 50 paladas de arena, 2 varillas de 3/8 para el sr pablo rodriguez para construccion de una fosa para sepultar a Santos Rodrguez	56677	Solicitud	13711	1,185.00
217	26/09/2019	Seguridad Ciudadana	Klein tenazas para Electricista HD213-9 915A	56678	14807	105768	2,530.00
218	26/09/2019	Elementos de limpieza	Compra de 6 galones de azistin, 1 Bote de pine sol, 10 rollos de bolsa para basura , 5 Rollos de bolsa para basura barril, 4 Galones de cloro, 2 Paquetes de jabon , 1 Bote de aceite rojo, 4 Botes de limpiar vidrios, 6 Mechass para trapeador h16, 4 Escobas, 6 Desodorante ambientales	56679	14345	771	3,376.00
219	26/09/2019	Programa de la ninez	Compra de 6 Pinatas para celebracion del dia del Nino	56680	14778	Recibo sin Numero de CAI	360.00
220	27/09/2019	Servicio de Encomienda	Encomienna de mercaderia	56681	14346	57010	300.00
221	27/09/2019	Construccion de cerco	Compra de 105 Lanes de varilla lisa de 3/8 leg, 27 Tubos galo estructural cuad de 1 ", 2 Libras de electrodo 60"*1/8, 4 Tubo negro estructural cuad 1 1/2 ch 16, 24 Platina de hierro 1/8*3/6*20	56682	14801		24,772.73
222	27/09/2019	Reconstruccion de cancha de Basketball del mochito	Compra de 250 lanes de varilla lisa de 1/4	56683	14749		11,787.05
223	27/09/2019	Secion de corporacion municipal	Compra de 5 cheese cable de arandones, 5 cheese cable de mora, 3 cheese cable de fresa, 3 pie de limon	56684	14347		800.00
224	27/09/2019	Mejoramiento	Compra de 360 Bolson de cemento piedra azul para mejoramiento de Campo de futbol . Folres del bijao	56685	14747		69,119.99

225	27/09/2019	Mejoramiento	Compra de combustible diesel para pavimento de calle aldea los coquitos	56686	14808	57222	3,000.00
226	27/09/2019	Fomenta actividades culturales y patrimoniales del municipio	Compra de 1 toldo de nylon de 12*18, 1 toldo de nylon de 12*20	56687	14348		850.00
227	27/09/2019	Brigada Odontologia		56688	Solicitud		

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, S.B.' around the top edge, 'SERENAP. ADMIN.' in the center, and 'COMPRAS' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

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