

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004359

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PENA BLANCA

Fecha: 06 - DICIEMBRE - 2019

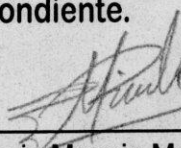
Proyecto: PROMOCION Y RESCATE DE VALORES CULTURALES

Programa: 03 Actividad: 04

Dirección del Proyecto: B2 EL CENTRO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ENCHUFLE	02	1.25 =	1.50 =
2	LAGARTOS P/BATERIA (PAR)	01	1.57.50	1.57.50
3	CINTA AISLANTE GRANDE IZOLUO	03	1.40 =	1.40 =
4	CABLE CHACHO # 10 PIE	328	1.14.375	1.4715 =
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004358

Proveedor: _____

Fecha: 06 - DICIEMBRE - 2019

Proyecto: _____

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004357

Proveedor: _____

Fecha: 06 - DICIEMBRE - 2019

Proyecto: _____

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004371

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PERA BLANCA

Fecha: 11-DICIEMBRE-2019

Proyecto: CONST. 3 AULAS CEB

Programa: 03 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: ADEA NUEVA ESPERANZA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	30	L. 191=	L. 5'730=
2	VARILLA POLO TIERRA	01	L. 105.31	L. 105.31
3	CONECTOR POLO TIERRA	01	L. 25.68	L. 25.68
4	ABRAZADERAS PLASTICAS DE 2 PIES PAQUETES	02	L. 62.10	L. 124.20
5	FRAGUADO CON ARENA DE 25 (LBS)	08	L. 124.20	L. 993.60
6	PEGAMIX DE 50 (LBS)	30	L. 96.60	L. 2'898=
7	SEPARADORES DE 3 MM (BOLSA)	02	L. 20.70	L. 41.40
8	CERAMICA DE 40 CM X 40 CM (MTS ²)	140	L. 247.25	L. 34'615=

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004370

Proveedor: Texaco Taulabe

Fecha: 11/12/2019

Proyecto: Atención al Adulto

Programa: 03 Actividad: 11

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>42.654</u>	<u>21.10</u>	<u>900.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004369

Proveedor: Farmacia Belen

Fecha: 11 Diciembre 2019

Proyecto: Atención Familiar y Comunitaria en salud / PPAUM

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Urolong</u>	<u>1 caja</u>		<u>1,803.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004368

Proveedor: Taxaco Taulabe

Fecha: 11/12/2019

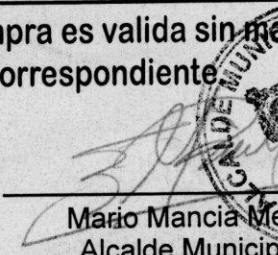
Proyecto: Por un Ambiente San, limpio y ordenado, Vivero Municipal

Programa: 04 Actividad:

Dirección del Proyecto: Vivero Municipal de todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel	1	260.00	260.00
2	Flus de Motor	1	145.00	145.00
3	Galón Penzoil Gal	1	2,115.00	2,115.00
4	Aceite.	1	155.00	155.00
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004367

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PENA BLANCA

Fecha: 10-DICIEMBRE-2019

Proyecto: RECONDT. EDIF. SALA COMUNAL

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: ALDEA EL DORVENIR

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ANTICORROSION DOY BZILLO GALON	01	L. 396.75	L. 396.75
2	THINNER LACA GALON	01	L. 180.55	L. 180.55
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004366

Proveedor: Comercial Luz y Vida

Fecha: 09/12/19

Proyecto: ATENCION ADULTO MAJOR CON ENFERMEDAD GENERAL

Programa: 03

Actividad: 11

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Salbutamol Spray	10		500.00
	Ranitidina Tableta	2		80.00
2	Antigripal	3		195.00
	Blister de Dexa iny	2		70.00
3	Complejo B iny.	50		1100.00
	Suero. Cloruro (S.N)	20		500.00
4	Acetaminofen	13		260.00
	Ultra Doceplex iny.	5		425.00
5	Alcohol	10		150.00
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 004365

Proveedor: Comercial Luz y Vida

Fecha: 09/12/19

Proyecto: Atención de Salud Maternal con Equidad de Género

Programa: 05 Actividad: 11

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Blister Paritidina 500	4		200.00
	Levantes	5		550.00
2	Meloclopramida 5	4		240.00
	Complejo B Tab.	18		540.00
3	Amoxilina Cap.	8		560.00
	Ambroxol Jarabe	20		700.00
4	Antipasmódico (cajas)	5		900.00
	Azitromicina x3 Tab.	3		75.00
5	Ciprofloxacina (cajas)	8		720.00
	CloArimazol Ovulos	5		325.00
6	Diclo potasio	6		150.00
	Difenhidramina	10		200.00
7	Dimenhi	2		160.00
	Alergil Tableta	2		500.00
8	Aralapril Tableta	30		1500.00
	Glibenclamida Tab.	3		75.00

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004364

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA

Fecha: 10-DICIEMBRE-2019

Proyecto: CONST. 3 AULAS CEB

Programa: 03 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: ALDEA NUEVA ESPERANZA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	PINTURA DE ACEITE VERDE (CUBETA)	03	L.1'266.15	L.3'798.45
2	PINTURA DE ACEITE AMARILLO CLARO (CUBETA)	01	L.1'266.15	L.1'266.15
3	DILUYENTE (GALON)	04	L.172.50	L.690.00
4	BANDEJA P/PINTAR COMPLETA	04	L.168.75	L.675.00
5	FELPA P/PINTAR	04	L.35.075	L.140.30
6	MANERAL P/PINTAR	02	L.46.20	L.92.40
7	BROCHAS DE 3"	04	L.28.00	L.112.00
8	SPRAY CROMO BOTE	05	L.69.00	L.345.00

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004363

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PENA BLANCA

Fecha: 10 - DICIEMBRE - 2019

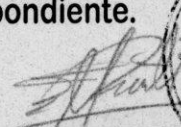
Proyecto: CONST. 3 AULAS CEB

Programa: 03 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: ADEA NUEVA ESPERANZA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TUBO ESTRUCTURAL CUADRO DE 1 1/4"	04	L. 269.10	L. 1076.40
2	LAMINA TROQUELADA	03	L. 1023.50	L. 3070.50
3	BISAGRAS DE 4" X 2" (PAR)	03	L. 80 =	L. 240 =
4	LAVIN FANAL MONTA FACIL	03	L. 325 =	L. 975 =
5	MASIWA P(FLEX) (CUARTO)	02	L. 201.25	L. 402.50
6	LWA #60 PUEGO	06	L. 13 =	L. 78 =
7	DISCO DE CORTAR METAL DE 3"	05	L. 75 =	L. 375 =
8	DISCO DE POLIZ METAL DE 4"	02	L. 45 =	L. 90 =

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manehones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559

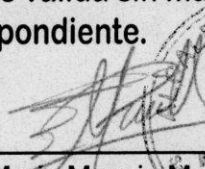


ORDEN DE COMPRA N° 004362

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PENA BLANCA
Fecha: 10-DICIEMBRE-2019
Proyecto: CONST. 3 AULAS CEB
Programa: 03 Actividad: 01
Dirección del Proyecto: ALDEA NUEVA ESPERANZA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	TORNILLO P/BROCA DE 1 1/2"	42	L.0.9798	L.41.15
2	TORNILLO NEGRO DE 1"	42	L.0.2645	L.11.11
3	TUBO ESTRUCTURAL DE 2" x 1" CH 14	17	L.454.25	L.7722.25
4	TUBO INDUSTRIAL DE 3/4"	44	L.80.27	L.3531.88
5	MAILLA EXPANDIDA DE 3/4"	15	L.431.25	L.6468.75
6	ANTICORROSIVO ROJO BRILLO (GALON)	04	L.396.75	L.1587.00
7	THINER LACA GALON	02	L.180.55	L.361.10
8	ANGULO DE 1 1/4"	03	L.227.70	L.683.10

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004361

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Fecha: 10 - DICIEMBRE - 2019

Proyecto: CONST. 3 AULAS ESCOLARES

Programa: 03 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: ALDEA NUEVA ESPERANZA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	FOCOS AHORRATIVOS	21	L.50=	L.1050=
2	CABLE #10 (PIE) ROJO	328	L.6.3825	L.2'093.40
3	CABLE #12 (PIE) ROJO	328	L.4.048	L.1'327.74
4	CABLE #10 (PIE) AZUL	328	L.6.3825	L.2'093.40
5	CABLE #12 (PIE) AZUL	328	L.4.048	L.1'327.74
6	CABLE #12 (PIE) BLANCO	328	L.4.048	L.1'327.74
7	CABLE #8 (PIE)	20	L.10.2465	L.204.93
8	POOLIDUCTO DE 3/4" POLI	01	L.216.20	L.216.20

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004360

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Fecha: 10 - DICIEMBRE - 2019

Proyecto: CONST. 3 AULAS ESCOLARES CEB

Programa: 03 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: ALDEA NUEVA ESPERANZA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	VARILLA DE 1/4" LISA LEG.	70	L. 51.74	L. 3.621.80
2	ALAMBRE DE AMARRE (UBB)	10	L. 17.25	L. 172.50
3	BREAKER DE 20 AMP.	06	L. 128.3515	L. 770.11
4	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRADO	09	L. 28=	L. 252=
5	INTERRUPTOR DOBLE	03	L. 21.675	L. 65.03
6	OCTAGONALES PLASTICAS	21	L. 17.48	L. 367.08
7	RODITAS	21	L. 25=	L. 525=
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos