

INFORME DE MARZO 2020



# **INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

INFORME DE MARZO 2020



| FECHA    | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                 | PROVEEDOR                              | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |              |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                 |                                                                             |                                        | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
| 02/03/20 | 8858            | Sector vial túmulos en centro de salud y santa Rita                         | Soluciones Tecnicas SRL.               | L.66,280.39    | x       |         |                      | x                    |              |
| 03/03/20 | 8859            | Mejoramiento de vivienda a personas del municipio de Ocoatepec              | Ceramicas Interiores                   | L.112,800.00   | x       |         |                      | x                    |              |
| 04/03/20 | 8860            | Apoyo al sector productivo al señor: Nelson González de El Volcán Ocoatepec | Ferretería y Comercial El Conquistador | L.1,300.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 04/03/20 | 8861            | Para control de entrada y salida del personal municipal                     | Acosa                                  | L.4,905.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 04/03/20 | 8862            | Apoyo participación ciudadana a Iglesia de Dios Ubicada en B° Concepción    | Ferretería y Comercial Vásquez         | L.5,700.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 04/03/20 | 8863            | Orden anulada                                                               |                                        |                |         |         |                      |                      |              |
| 05/03/20 | 8864            | Apoyo a la educación a C:E:B:G: Guía Tecnica N°5                            | Pinturas Americanas                    | L.2,649.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 10/03/20 | 8865            | Culminación de escuela en Quebrada Honda Ocoatepec                          | Ferretería y comercial Vásquez         | L.9,860.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 10/03/20 | 8866            | Apoyo a la educación C.E:B. Dr. Salvador Corleto N°2                        | Vidriería Portillo                     | L.4,000.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 10/03/20 | 8867            | Ayuda social a Sonia Elizabeth Jiménez                                      | Ferretería y comercial Vásquez         | L.3,090.00     | x       |         |                      |                      | x            |
| 11/03/20 | 8868            | Orden anulada                                                               |                                        |                |         |         |                      |                      |              |

INFORME DE MARZO 2020



| FECHA    | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                           | PROVEEDOR                              | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |              |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                 |                                                                       |                                        | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
| 11/03/20 | 8869            | Material de oficina para los diferentes deptos. municipales           | Bodega San José                        | L.23,966.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 11/03/20 | 8870            | Material de oficina para los diferentes deptos. municipales           | Bodega San José                        | L.2,035.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 11/03/20 | 8871            | Material de oficina para los diferentes deptos. municipales           | Bodega San José                        | L.1,485.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 11/03/20 | 8872            | Participación ciudadana apoyo a iglesia de aldea el Modelo            | Ferretería y comercial Vásquez         | L.4,750.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 12/03/20 | 8873            | Construcción de centro de salud en Aldea Pie del cerro Ocotepaque     | Comercial y ferretería el Conquistador | L.18,568.00    | x       |         |                      | x                    |              |
| 12/03/20 | 8874            | Construcción de centro de salud en Aldea Pie del cerro Ocotepaque     | Comercial y ferretería el Conquistador | L.7,714.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 12/03/20 | 8875            | Construcción de centro de salud en Aldea Pie del cerro Ocotepaque     | Comercial y ferretería el Conquistador | L.6,783.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 12/03/20 | 8876            | Mejora de motocicleta Yamaha del depto. de catastro Municipal         | Aldana Invea Motors                    | L.2,445.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 12/03/20 | 8877            | Orden anulada                                                         |                                        |                |         |         |                      |                      |              |
| 12/03/20 | 8878            | Alimentación para personal de campo en campaña de limpieza Rio pomola | Servi pollos                           | L.1,300.00     | x       |         | x                    |                      |              |

INFORME DE MARZO 2020



| FECHA    | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                         | PROVEEDOR                              | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |              |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                 |                                                                                     |                                        | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
| 12/03/20 | 8879            | Apoyo al sector productivo a la señora: María argentina López                       | Ferretería El Constructor              | L.1,980.00     | x       |         |                      |                      | x            |
| 13/03/20 | 8880            | Orden anulada                                                                       |                                        |                |         |         |                      |                      |              |
| 13/03/20 | 8881            | Mejora del sistema de agua de la ciudad                                             | Comercial y ferretería el Conquistador | L.400.00       | x       |         |                      | x                    |              |
| 13/03/20 | 8882            | Meriendas para reunión de emergencia Para Cancelación de Feria Patronal por Covid19 | Hot Food                               | L.2,750.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 16/03/20 | 8883            | Proyecto de agua para viviendas en El Cipresal Ocotepaque                           | Ferretería y comercial Vásquez         | L.2,730.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 16/03/20 | 8884            | Apoyo al sector educación. C.E. miguel Ángel Rodríguez de Los planes Ocotepaque     | Pinturas Americanas                    | L.4,200.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 16/03/20 | 8885            | Orden anulada                                                                       |                                        |                |         |         |                      |                      |              |
| 16/03/20 | 8886            | Aguas negras callejón del Mercado Municipal B° Concepción Ocotepaque                | Ferretería y comercial Vásquez         | L.20,025.00    | x       |         |                      | x                    |              |
| 16/03/20 | 8887            | Reparación de sistema de agua de Col. Rodas Alvarado de la ciudad                   | Ferretería y comercial Vásquez         | L.16,798.00    | x       |         |                      | x                    |              |
| 16/03/20 | 8888            | Orden anulada                                                                       |                                        |                |         |         |                      |                      |              |
| 16/03/20 | 8889            | Apoyo a Iglesia Asambleas de Dios B° concepción.                                    | Ferretería y comercial Vásquez         | L.5,016.00     | x       |         |                      | x                    |              |



INFORME DE MARZO 2020



| FECHA    | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                       | PROVEEDOR                              | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |              |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                 |                                                                                                                   |                                        | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
| 16/03/20 | 8890            | Culminación de casa comunal en Jutiapa Los Morros Ocotepique                                                      | comercial y Ferreteria El Conquistador | L.28,580.00    | x       |         |                      | x                    |              |
| 16/03/20 | 8891            | Culminación de casa comunal en Jutiapa Los Morros Ocotepique                                                      | comercial y Ferreteria El Conquistador | L.1,105.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 16/03/20 | 8892            | Para uso de policías municipales en el depto. de Justicia Municipal (06 juegos de bastones y 6 juegos de chachas) | Comercial ferretero Dulce milagro      | L.6,000.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 27/03/20 | 8893            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                   | Abarroteria La Familia                 | L.18,964.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 27/03/20 | 8894            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                   | Abarroteria La Familia                 | L.35,085.50    | x       |         | x                    |                      |              |
| 27/03/20 | 8895            | Apoyo al centro de salud CESAMO Dr. Virgilio Rodezno de Ocotepique por emergencia de Covid19                      | Abarroteria La Familia                 | L.7,320.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 27/03/20 | 8896            | Apoyo a bomberos de Ocotepique por emergencia de Covid19                                                          | Abarroteria La Familia                 | L.1,328.00     | x       |         | x                    |                      |              |

INFORME DE MARZO 2020



| FECHA     | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                          | PROVEEDOR                     | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |              |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|           |                 |                                                                                                                      |                               | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
| 27/03/20  | 8897            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                      | Abarrotería la Familia        | L.15,200.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 27/03/20  | 8898            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                      | Bodega San José               | L.17,100.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 27/03/20  | 8899            | Alimentación para grupo de apoyo de la municipalidad para elaboración y entrega de bolsas por emergencia del covid19 | Restaurante las torrijas      | L.2,070.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 27/03/20  | 8900            | Para fumigación de vehículos en prevención de covid19                                                                | Agropecuaria Ocotepaque       | L.5,250.00     | x       |         |                      | x                    |              |
| 28/03/20  | 8901            | Para fumigación de vehículos en prevención de covid19, en desvío El Peñasco Sinuapa Ocotepaque                       | Inversiones Alejandra         | L.1,580.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 28/03/20  | 8902            | Orden anulada                                                                                                        |                               |                |         |         |                      |                      |              |
| 28/03/20  | 8903            | Orden anulada                                                                                                        |                               |                |         |         |                      |                      |              |
| 28/03/20  | 8904            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                      | Comercial Norma               | L.76,680.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 28/03/20  | 8905            | Orden anulada                                                                                                        |                               |                |         |         |                      |                      |              |
| 28/03/20  | 8906            | Material de bioseguridad para prevención del covid19                                                                 | Farmacia Emy Súper S.A de C.v | L.28,450.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 28/03/250 | 8907            | Aseo de la ciudad con personal de campo depto. de UMA                                                                | Bodega san José               | L.5,200.00     | x       |         | x                    |                      |              |

INFORME DE MARZO 2020



| FECHA    | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                                                            | PROVEEDOR         | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |              |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                 |                                                                                                                                                                        |                   | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
| 28/03/20 | 8908            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                                                                        | Bodega San José   | L.37,002.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 28/03/20 | 8909            | Campaña de desinfectación de calles y aceras de la ciudad por emergencia del Covid19                                                                                   | Bodega San José   | L.2,113.00     | x       |         | x                    |                      |              |
| 28/03/20 | 8910            | Orden anulada                                                                                                                                                          |                   |                |         |         |                      |                      |              |
| 28/03/20 | 8911            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                                                                        | Surtidora Gabriel | L.22,010.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 28/03/20 | 8912            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                                                                        | Surtidora Gabriel | L.389.00       | x       |         | x                    |                      |              |
| 28/03/20 | 8913            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                                                                        | Comercial Norma   | L.79,200.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 30/03/20 | 8914            | Producto de canasta básica para elaboración de bolsas por Emergencia de Covid19                                                                                        | Comercial Bulnes  | L.49,930.00    | x       |         | x                    |                      |              |
| 30/03/20 | 8915            | Alimentación para personal municipal por elaboración de bolsas, operativos, reten en calle cA-4 y campañas de desinfectación en el municipio por Emergencia de Covid19 | Servi Pollos      | L.13,223.00    | x       |         | x                    |                      |              |

INFORME DE MARZO 2020



| FECHA    | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                              | PROVEEDOR   | TIPO DE COMPRA |         |         |                      |                      |              |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                 |                                                                                          |             | CANTIDAD       | CREDITO | CONTADO | COMPRA DE SUMINISTRO | COMPRA PARA PROYECTO | AYUDA SOCIAL |
| 30/03/20 | 8916            | Orden anulada                                                                            |             |                |         |         |                      |                      |              |
| 31/03/20 | 8917            | Alimentación para personal municipal por elaboración de bolsas por emergencia de covid19 | Timbos Gril | L.1,092.50     | x       |         | x                    |                      |              |

  
 Yanuario Ramirez  
 Jefe de Compras







Alcalde Municipal













# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008863

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



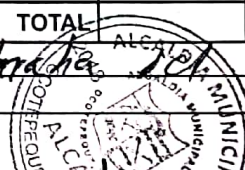
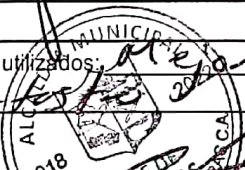
Ocotepeque 4 de Marzo 2020

Señor(es) Aldana Invea Motors

Dirección B- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                        | P. UNITARIO | VALOR    |
|--------|----------|------------------------------------|-------------|----------|
|        | 01       | Juego de Cuñas                     |             | 600.00   |
|        | 02       | Pares de Frenos                    |             | 1,221.00 |
|        | 01       | Cuello de Escape                   |             | 30.00    |
|        | 01       | Mansera Completa de Frenos         |             | 221.00   |
|        | 01       | Carbocliner                        |             | 50.00    |
|        | 01       | Bote de Acido de batería           |             |          |
|        | 01       | Rit de Esplique                    |             | 9,607.00 |
|        | 01       | Plugo de hules Estribos de lateral |             | 222.00   |
|        | 01       | Plugo de hules de Cateria          |             | 25.00    |
|        | 01       | Alaurn de Encendido                |             | 162.00   |
|        |          | Subtotal                           |             | 4,138.00 |
|        |          | TOTAL                              |             | 4,138.00 |



Tesorería Municipal

Depto de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal









Señor(es) Widneria Portillo Ocotepique 10 de Marzo 2020

Dirección B: Concepción

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Apoyo a la Educación C.C.A. Dto.  
Salvador Contreras

  
Tesoreria Municipal

  
Jefe de Compras

Andy Melissa Placa  
Firma de quien Retira la Orden

  
(Alcalde Municipal



### Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocoatepeque 10 de Marzo 2020

Señor(es) Secretaria y Comercial Vasquez  
Dirección B-Concepción

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

[illegible]

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Aguda Social a favor de la mujer

  
Tesorería Municipal

  
Jefe de Compras

Luis E. Ponce  
Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal







# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008869

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 11 de Marzo 2020  
Señor(es) Bodega San José  
Dirección B- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|-------------------------------------------|-------------|-----------|
|        | 10       | Botes de tinta Negra (Epson)              | 1,300.00    | 13,000.00 |
|        | 08       | Kit de tinta para impresora               | 1,000.00    | 8,000.00  |
|        | 80       | Permas de papel tamaño Carta              | 86.50       | 6,920.00  |
|        | 20       | Cajas de folders tamaño Carta             | 108.00      | 2,160.00  |
|        | 20       | Cajas de lapiz tinta Negra                | 51.00       | 1,020.00  |
|        | 05       | Cajas de lapiz tinta Azul                 | 51.00       | 255.00    |
|        | 10       | Cajas de lapiz grafito                    | 16.00       | 160.00    |
|        | 20       | Pag. de postín de Colores                 | 68.00       | 1,360.00  |
|        | 02       | Cuadernos Vncos largos                    | 98.00       | 196.00    |
|        | 10       | Cuadernos tipo Agenda                     | 58.00       | 580.00    |
|        | 05       | Cajas de Marcador Fluorescente de Colores | 23.00       | 115.00    |
|        | 10       | Cajas de grapas                           | 20.00       | 200.00    |
| TOTAL  |          |                                           |             | 23,966.00 |

Proyecto/Unidad en que serán utilizados:

Material de Oficina para los diferentes  
de la Municipalidad.



Tesorería Municipal



Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008870

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 11 de Marzo 2020

Señor(es) Bodega San José

Dirección B: San José

Conforme su cotización, servase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                    | P. UNITARIO | VALOR    |
|--------|----------|--------------------------------|-------------|----------|
|        | 01       | Caja de Corrector 11 Unidades. | 1.95.00     | 1.95.00  |
|        | 04       | Rollos de tell Clarito Ancho   | 42.00       | 168.00   |
|        | 05       | Tablones tamaño legal          | 50.00       | 250.00   |
|        | 02       | Calculadoras Casio             | 155.00      | 310.00   |
|        | 10       | Cajas de fastener              | 23.00       | 230.00   |
|        | 03       | Grapadores tipo tenca          | 180.00      | 540.00   |
|        | 10       | Cajas de Clip pequeños         | 8.00        | 80.00    |
|        | 04       | Rollon de tinta Almohadilla    | 23.00       | 92.00    |
|        | 04       | Almohadillas para Sello        | 35.00       | 140.00   |
|        | 10       | Sobres Manila Grande           | 4.00        | 40.00    |
|        | 10       | Sobres Manila Mediano          | 3.00        | 30.00    |
|        | 05       | Saca papeles                   | 12.00       | 60.00    |
| TOTAL  |          |                                |             | 2,205.00 |

Propósito o Unidad en que serán utilizados: Materiales de Oficina para los directores  
Dptos. de la Municipalidad,

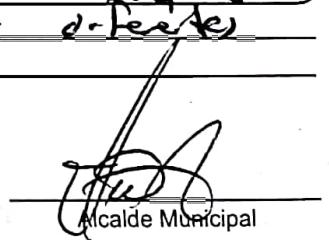


Tesorería Municipal



Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden



Alcalde Municipal











# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008873

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 12 de Marzo 20 20

Señor(es) Comercial y Fabricación El Conquistador

Dirección (B) Col. Los Maestros

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                   | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
|        | 60       | Bolsas de Cemento                             | 189.00      | 11,340.00 |
|        | 20       | Bolsas de Pulido                              | 120.00      | 2,400.00  |
|        | 02       | Sanitarios blancos, con lavamanos y desagües. | 2150.00     | 4,300.00  |
|        | 02       | Tubos abosto sanitario                        | 32.00       | 64.00     |
|        | 02       | Tubos de Abosto lavamanos                     | 23.00       | 46.00     |
|        | 04       | Valvulas de Sanitario                         | 45.00       | 180.00    |
|        | 01       | Tc de 4 Drenaje                               | 23.00       | 23.00     |
|        | 03       | Codos 4" de Drenaje                           | 23.00       | 69.00     |
|        | 04       | Tc de 2" de Drenaje                           | 7.00        | 28.00     |
|        | 08       | Codos de 2" de Drenaje                        | 8.50        | 68.00     |
|        | 12       | Tornillos de 2" con Espesor                   | 1.50        | 18.00     |
|        | 08       | Codos de Media                                | 4.00        | 32.00     |
| TOTAL  |          |                                               |             | 18,568.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de Centro de Salud en Aldea San Antonio Pie del Cerro Ocotepeque

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008874

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 12 de Marzo 2020

Señor(es) Comercial y Ferriteria El Conquistador

Dirección Col. Los Muertos

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                           | P. UNITARIO | VALOR    |
|--------|----------|---------------------------------------|-------------|----------|
|        | 07       | Ter de 1/2 pulgada                    | 4.00        | 28.00    |
|        | 01       | Talpa de nila                         | 15.00       | 15.00    |
|        | 01       | Piston para lavadero                  | 45.00       | 45.00    |
|        | 01       | Llave de nila                         | 25.00       | 25.00    |
|        | 1/4      | Pegamento PVC                         | 240.00      | 240.00   |
|        | 01       | Parte de Silicon blanco               | 45.00       | 45.00    |
|        | 04       | Adaptadores macho de 1/2              | 4.00        | 16.00    |
|        | 02       | Puertas termo formadas Metalicas      | 2,000.00    | 4,000.00 |
|        | 02       | Canaletas de 6" Galvanizadas Legitima | 550.00      | 1,100.00 |
|        | 02       | Tubos de 1x1 Chapa 16                 | 170.00      | 340.00   |
|        | 02       | Llavines Varte de Chapa               | 600.00      | 1,200.00 |
|        | 30       | Metros de Cable Acometida             | 22.00       | 660.00   |
| TOTAL  |          |                                       |             | 7,714.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de Centro de Salud en Aldea San Antonio Vie del Cerro Ocotepeque

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008875

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 12 de Marzo

20 20

Señor(es) Comercial y Ferreteria El Conquistador

Dirección Col. Los Muestrales

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                        | P. UNITARIO | VALOR      |
|--------|----------|------------------------------------|-------------|------------|
|        | 01       | Panel de 8 Circuitos               | 1.260.00    | 1.260.00   |
|        | 04       | Bruke de 20 Amp.                   | 40.00       | 160.00     |
|        | 01       | Rosa de Contador                   | 110.00      | 110.00     |
|        | 18       | Rosetas                            | 10.00       | 180.00     |
|        | 18       | Focor                              | 41.00       | 310.00     |
|        | 12       | Cajas Octogonales                  | 14.00       | 168.00     |
|        | 01       | Royo de Flexitubo de 1/2 Plq.      | 480.00      | 480.00     |
|        | 03       | Pollos de Cinta Aislante           | 25.00       | 75.00      |
|        | 02       | Pollos de Cable #12                | 850.00      | 1,700.00   |
|        | 03       | Pollos cable #14                   | 800.00      | 2,400.00   |
|        | 20       | Yardas de Cable #8                 | 19.00       | 380.00     |
|        | 30       | Grapas con tornillo para flexitubo | 2.00        | 60.00      |
|        |          | TOTAL                              |             | 1.6.783.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de Centro de Salud en  
Aldea San Antonio Pte del Cerro Ocotepeque

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal



Ocoatepeque 12 de Marzo 2020

Señor(es) Aldana Inessa Motors

Dirección B. San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                | P. UNITARIO | VALOR      |
|--------|----------|----------------------------|-------------|------------|
|        | 01       | Juego de Cuñas             | L. 450.-    | L. 450.-   |
|        | 02       | Pares de Fricciones        | 137.50      | 275.-      |
|        | 01       | Cello de Escape            | 70.-        | 70.-       |
|        | 01       | Mancera Completa de frenos | 400.-       | 400.-      |
|        | 01       | Carbodiner                 | 50.-        | 50.-       |
|        | 01       | Sole de Acido de Bateria   | 50.-        | 50.-       |
|        | 01       | Kit Esploques              | 600.-       | 600.-      |
|        | 01       | Juego de hules Estrito     | 200.-       | 200.-      |
|        | 01       | Juego de hule Caterina     | 100.-       | 100.-      |
|        | 01       | Hacha Encordado de Mulo    | 300.-       | 300.-      |
|        |          |                            |             |            |
|        |          | UL                         |             |            |
|        |          | TOTAL                      |             | L. 2,445.- |

| Proyecto o Unidad en que serán utilizados: | Mejora de Moto Yanchur | Del Dpto de |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Caldas Municipal                           |                        |             |

Tesorería Municipal

**Jefe de Compras**

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal





















## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocoatepeque 16 de Marzo 20 20

Señor(es) Pinturas Americanas

Dirección B- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | P. UNITARIO | VALOR      |
|--------|----------|-------------------------------|-------------|------------|
|        | 02       | Cubetas de Pontura base Agua. | L 2,100.00  | L 4,200.00 |
|        |          | <u>UL</u>                     |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               |             |            |
|        |          |                               | TOTAL       | L 4,200.00 |

TOTAL

2.4.200.00)

Proyecto de Unidad en que serán utilizados

al Sector Educativo Miguel Angel  
Los Planes Ocultos



Tesorería Municipal



~~Jefe de Compras~~

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal







Alcalde Municipal







# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008888

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 16 de Marzo 2020

Señor(es) Ferreteria y Comercial Vasquez

Dirección B-Concepción

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION       | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|-------------------|-------------|-----------|
|        | 12       | Cabletes 0.90     | 1.220.00    | 14.640.00 |
|        | 04       | Alambre de 22 pie | 594.00      | 2,376.00  |
|        |          | UL                |             |           |
| TOTAL  |          |                   |             | 17,016.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal







# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008890

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 16 de Marzo 2020

Señor(es) Comercial y Ferreteria El Conquistador

Dirección Col. Los Maestros

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                  | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|------------------------------|-------------|-----------|
|        | 100      | Bolsas de Cemento gris.      | 189.00      | 18,900.00 |
|        | 50       | Bolsas de cal                | 42.00       | 2,100.00  |
|        | 25       | Bolsas de Pulido             | 130.00      | 3,250.00  |
|        | 8        | Cajas 2x4 eléctricas         | 15.00       | 120.00    |
|        | 6        | Cajas Octagónicas eléctricas | 15.00       | 90.00     |
|        | 1        | Caja de Break de 8 Circuitos | 250.00      | 250.00    |
|        | 1        | Polea Pulidora de 1/2        | 150.00      | 150.00    |
|        | 6        | Focetos                      | 10.00       | 60.00     |
|        | 6        | Focos Ahorradores            | 50.00       | 300.00    |
|        | 1        | Base de Condador             | 110.00      | 110.00    |
|        | 2        | Roller de Cable #12-328 pie  | 700.00      | 1,400.00  |
|        | 2        | Roller de Cable #14-328 pie  | 800.00      | 1,600.00  |
| TOTAL  |          |                              |             | 28,580.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Construcción de Casa Comunal en Jitrapí  
Los Maestros

Tesorería Municipal

Firma de quien Retira la Orden

Firma de quien Retira la Orden









# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008893

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 27 de Marzo 2020

Señor(es) Abarroterra La familia

Dirección B<sup>a</sup> Concepción

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                          | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|--------------------------------------|-------------|-----------|
|        | 04       | Cajas de Manteca por 1/2 lbs.        | 465.00      | 1,860.00  |
|        | 200      | Unidades de Leche sola 1/2           | 12.30       | 2,460.00  |
|        | 02       | Sacos de Avena Quaker                | 2,200.00    | 4,400.00  |
|        | 100      | Lbs. de Espagueti                    | 12.50       | 1,250.00  |
|        | 200      | Pastas de Tomate                     | 7.50        | 1,500.00  |
|        | 10       | Fardos de Azucar                     | 203.00      | 2,030.00  |
|        | 01       | QQ de Arroz Blanco                   | 950.00      | 950.00    |
|        | 10       | Pag. de Bolsa rayada                 | 20.00       | 200.00    |
|        | 37.5     | Lbs. de Cafe Medaya                  | 43.00       | 1,612.50  |
|        | 01       | paquete de Balsa 2 lbs. Transparente | 52.00       | 52.00     |
|        | 50       | paquetes de papel 4 rollos.          | 53.00       | 2,650.00  |
| TOTAL  |          |                                      |             | 18,964.00 |

Proveer en que serán utilizados.

realización de Balsa con emergencia de Covid 19.



Firma de quien Retira la Orden





# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008894

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 27 de Marzo 2020

Señor(es) Abarroteria La familia

Dirección B- Concepción

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                            | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|----------------------------------------|-------------|-----------|
|        | 03       | Cajas de leche 1/2                     | 295.00      | 885.00    |
|        | 35       | Doc. sopa maggi                        | 90.00       | 3,150.00  |
|        | 107      | paquetes de papel nube blanca 4 rollos | 53.00       | 5,671.00  |
|        | 06       | Cajas de Manteca 1/2 lbs.              | 465.00      | 2,790.00  |
|        | 03       | Sacos de Avena Quaker                  | 2,200.00    | 6,600.00  |
|        | 06       | Sacos de Arroz blanco                  | 950.00      | 5,700.00  |
|        | 15       | Fardos de Azúcar de 2 lbs.             | 200.00      | 3,000.00  |
|        | 5        | Fardos de Espagueti                    | 375.00      | 1,875.00  |
|        | 15       | paq. de Bolsa rayada                   | 20.00       | 300.00    |
|        | 01       | Paq. de bolsa 2 lbs. (500).            | 52.00       | 52.00     |
|        | 25       | Doc. pasta C. fresco                   | 90.00       | 2,250.00  |
|        | 56.25    | libros. Café Oro (900 Unidades).       | 50.00       | 2,812.50  |
| TOTAL  |          |                                        |             | 35,085.50 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para Elaboración de Bolsas con productos de  
canasta básica por Emergencia de Covid 19.



Firma de quien Retira la Orden

Firma del Alcalde Municipal































# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008905

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 28 de Marzo 2020

Señor(es) \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                              | P. UNITARIO | VALOR      |
|--------|----------|------------------------------------------|-------------|------------|
| 5      | 06       | Cajas de Manteca de 1/2                  | L           | L 2,790.00 |
|        | 14       | Fardos de Azúcar de lbs. 1               |             | 2,800.00   |
|        | 06       | Arrobas de Sal                           |             | 318.00     |
|        | 50       | Cartones de Consumo                      |             | 800.00     |
|        | 3        | Arrobas de Arroz en 1/2                  |             | 585.00     |
|        | 5        | Espagueti en 1/2 (caja)                  |             | 1,700.00   |
|        | 97       | Café Oro (bolsas)                        |             | 2,622.00   |
|        | 25       | Docenas de pasta de Tomate               | 1           | 2,250.00   |
|        | 18       | Bolsas rayadas (paquete)                 |             | 360.00     |
|        | 02       | rollos de bolsa de 2 libras transparente |             | 110.00     |
|        | 03       | Arrobas de Arroz del Castaño             |             | 675.00     |
|        | 01       | Avena. <del>kg</del>                     |             | 263.00     |
| TOTAL  |          |                                          |             |            |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: \_\_\_\_\_

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal









# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008908

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 28 de Marzo 2020

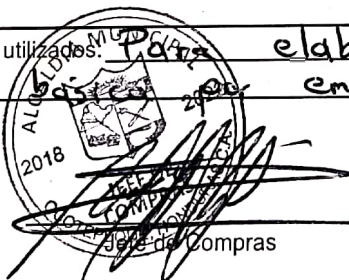
Señor(es) Bodega San José

Dirección B- San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION         | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|---------------------|-------------|-----------|
|        | 300      | Paquetes de Masaca  |             | 4,560.00  |
|        | 600      | Medias de Manteca   |             | 5,460.00  |
|        | 600      | Pastas de Tomate    |             | 4,595.00  |
|        | 07       | Quintales de Arroz  |             | 6,300.00  |
|        | 450      | Medias de Espagueti |             | 2,588.00  |
|        | 350      | Bolsas de Avena     |             | 6,300.00  |
|        | 300      | Bolsas de Sal       |             | 300.00    |
|        | 150      | Bolsas de Café      |             | 2,500.00  |
|        | 18       | Paquetes de Bolsa   |             | 339.00    |
|        | 400      | Libras de Azúcar    |             | 4,060.00  |
|        |          |                     |             | Σ         |
|        |          | TOTAL               |             | 43,700.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para elaboración de bolsas con productos básicos por emergencia de Covid 19.



Tesorero Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal





Ocotepaque 28 de Marzo 2020

Señor(es) \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION       | P. UNITARIO | VALOR       |
|--------|----------|-------------------|-------------|-------------|
|        | 07       | Puntas de Hierro  | L. 1,000.00 | L. 7,000.00 |
|        | 06       | Cajas de Mantenga |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          |                   |             |             |
|        |          | TOTAL             |             |             |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Tesorería Municipal

Jefe de Compras

Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Honduras, C.A. Telefax: 2653-3079

Nº 008911

## Orden de Compra de Materiales y Suministros



Ocotepeque 28 de Marzo 2020

Señor(es) Surtidora Gabriel

Dirección D. San José

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                    | P. UNITARIO | VALOR     |
|--------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|
|        | 07       | Quintales de Frijol            | 1,000.00    | 7,000.00  |
|        | 06       | Cajas de Manteca               | 465.00      | 2,790.00  |
|        | 14       | D de Azucar                    | 200.00      | 2,800.00  |
|        | 05       | D de Sal                       | 53.00       | 318.00    |
|        | 50       | Cartones de Consome            | 16.00       | 800.00    |
|        | 03       | D de Arroz                     | 195.00      | 585.00    |
|        | 05       | Fardos de Espagueti            | 340.00      | 1,700.00  |
|        | 57       | Bolsas de Café Oro             | 46.00       | 2,622.00  |
|        | 25       | Docenas de pasta de Tomate.    | 90.00       | 2,250.00  |
|        | 18       | Paquetes de bolsa rayada       | 20.00       | 360.00    |
|        | 02       | Bollos de bolsa transparente   | 55.00       | 110.00    |
|        | 03       | Arrobas de Arroz del Costalito | 225.00      | 675.00    |
| TOTAL  |          |                                |             | 22,010.00 |

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para Elaboración de bolsas con productos de  
básica por emergencia del Covid 19



Firma de quien Retira la Orden

Alcalde Municipal















