

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° 004533

Proveedor: Clinica Médica Taulabé

Fecha: 02 marzo año 2020

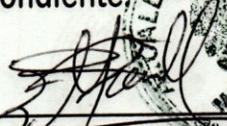
Proyecto: Atención Familiar y Comunitaria en Salud PPUUM

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ultrasomido obstétrico	1		240.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borradores 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 004534

Proveedor: Clinica Médica Taulabé
 Fecha: 02 Marzo año 2020
 Proyecto: Atención Familiar y Comunitario en Salud PPUUM
 Programa: 03 Actividad: 02
 Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ultrasomido Pelvico</u>	<u>1</u>		<u>320.00</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 Mejía
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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



ORDEN DE COMPRA N° 004535

Proveedor: Clinica Médica Taulabé

Fecha: 03 marzo 2020

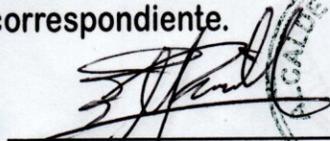
Proyecto: Atención Familiar y Comunitario en Salud PPUVM

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>ultrasonido de abdomen</u>	<u>1</u>		<u>400.00</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 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° 004536

Proveedor: Estación de Servicio Texaco Taulabé

Fecha: 03-Marzo-2020

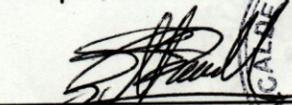
Proyecto: Servicios Generales Municipales

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel para carro Nissan	56.128	L.19.42	L.1,090.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin mancharres 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° 004537

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAULABE

Fecha: 03 - MARZO - 2020

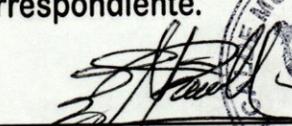
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES (GASOLINA)

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	COMBUSTIBLE P/ PROYECTOS LITRO	53.114	1.2203	6.1170.10
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 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 **004538**

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TETACO TAULABE

Fecha: 03 - MARZO - 2020

Proyecto: FOCAL III

Programa: 05 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	COMBUSTIBLE FOCAL	23.159	6.22.03	1.510.20
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° 004539

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAULABE
 Fecha: 03 - MARZO - 2020
 Proyecto: POR UN AMBIENTE SANO LIMPIO Y ORDENADO
 Programa: 04 Actividad: 02
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	COMBUSTIBLE PLUMA	22.696	1.22.03	2.760.55
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 Nº 004540

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TETACO TAUJIBE

Fecha: 03 - MARZO - 2020

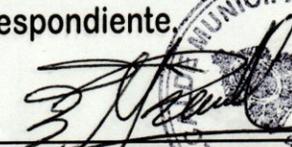
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES (GASOLINA)

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>GASOLINA REGULAR</u> <u>CATASTRO</u>	<u>22.471</u>	<u>1.22.03</u>	<u>1.495.10</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



Nº 004541

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Fecha: 04 - MARZO - 2020

Proyecto: PROMOCION Y RESCATE VALORES CULTURALES

Programa: 03 Actividad: 04

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	CLAVO DE 4" (LIBRA)	05		
2	CLAVO DE 5" (LIBRA)	05		
3	CABALLA (ROLO)	01		
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 Nº 004542

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA DENA BLANCA

Fecha: 04 - MARZO - 2020

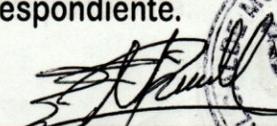
Proyecto: ENCHAPADO 70 METROS LINEALES

Programa: 00 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: BF LAS FLORES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	100	L.191=	L.19'100=
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 Nº 004543

Proveedor: DIUNSA
 Fecha: 04-MARZO-2020
 Proyecto: _____
 Programa: _____ Actividad: _____
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BALON FUTBOL # 5	10	1.520.87	15.208.70
2	BALON FUTBOL SALA # 4	02	1.242.61	2.485.22
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° 004544

Proveedor: DIVISA

Fecha: 04 - MARZO - 2020

Proyecto: PROYECTO DEPORTE Y SANA CONVIVENCIA

Programa: 03 Actividad: 09

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BALON DE FUTBOL # 5	10	L.599.0005	L.5990.01
2	BALON FUTBOL SALA # 4	02	L.279 =	L.558 =
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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


Mario Manóia 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

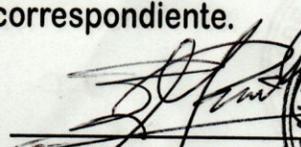


ORDEN DE COMPRA N° 004545

Proveedor: Bodega El Carmen
Fecha: 06/03/2020
Proyecto: Atencion Integral a la Myer
Programa: 03 Actividad: 11
Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	AZUCAR	2 Fardos	190.00	380.00
2	Vinagre	3 Galones	110.00	330.00
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 Meza
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° 004546

Proveedor: Frutas y Verduras Ana Maria

Fecha: 06/03/2020

Proyecto: Atención Integral a la Mujer

Programa: 03 Actividad: 11

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Tamarindos	8 lbs	15.00	120.00
	Mora	5 lbs	30.00	150.00
2	Piñas	20 unid	30.00	600.00
	Limonos	30 unid.	5.00	150.00
3	Manzanas	18 unid	20.00	360.00
	Zanahorias	17½ Lbs	15.00	262.00
4	Cebolla	8 Mases	30.00	240.00
	Remolacha	6 Mases	20.00	120.00
5	Coliflor	17½ Lbs	15.00	262.00
	Chiles Dulce	20 uni	5.00	100.00
6	Repollo	11 Lbs	5.00	55.00
	Mangos	30 unid	2.00	60.00
7	Guayabas	10 unid	20.00	200.00
8				

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

[Handwritten Signature]

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° 004547

Proveedor: EMPRESA DE TRANSPORTES GUENARA MEJA

Fecha: 06 - MARZO - 2020

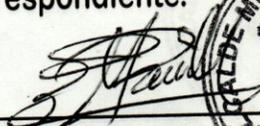
Proyecto: ENCHAPADO 30 ML CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: B° LAS FLORES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	GRAVA TRITURADA DE 3/4" MTS ³	09	L. 1150 =	L. 10350 =
2	ARENA REVUELTA MTS ³	21	L. 650 =	L. 13650 =
3	PIEDRA DE ENCHAPADO DE 4" 1 MTS ³	25	L. 500 =	L. 12500 =
4	MATERIAL RELLENO VIAJE DE 6 MTS ³	03	L. 2500 =	L. 7500 =
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° 004548

Proveedor: TRANSPORTES ARGUETA GARCIA

Fecha: 06 - MARZO - 2020

Proyecto: CONST. CANCHA MULTIUSOS

Programa: 03 Actividad: 09

Dirección del Proyecto: AIDEA LAGUNA SECA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA REVUELTA STA RITA MTS ³	14	L. 700=	9'800=
2	PIEDRA DE CANTERA GRANDE MTS ³	28	L. 500=	L. 14'000=
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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


 Mario Mancía Meliá
 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° 004549

Proveedor: TRANSPORTES ARGUETA GARCIA

Fecha: 06 - MARZO - 2020

Proyecto: CONTRAD. CONST SIST. AGUA POTABLE (BOMBEO ELECT.

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: ALDEA HUERTO EL EDEM

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	LADRILLO RAFA	3'300	L. 5.20	L. 17'160=
2	ARENA REVUELTA M3	42	L. 700=	L. 29'400=
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 Nº 004550

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAUABE

Fecha: 09 - MARZO - 2020

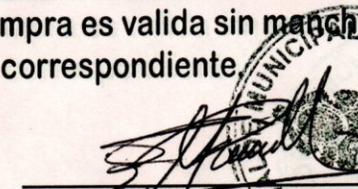
Proyecto: TRAMSE OTRAS INST. SIN FINES LCCO P/SAWD

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL TOYOTA HILUX	51.84	L.19.29	L.1000=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas ni borriones 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° 004551

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PERA BLANCA

Fecha: 09 - MARZO - 2020

Proyecto: CONTRAP. CONST. SIST. AGUA POTAB (BOMBEO ELECT.

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: AUDEA HUERTO EL EDEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	120		
2	VARILLA DE 3/8" CORRUG. LEG.	50		
3	VARILLA DE 1/4" LISA LEG.	34		
4	ALAMBRE DE AMARRE (LBS)	40		
5	VARILLA DE 1/2" CORRUG. LEG.	02		
6	POLVO TBA	04		
7	PINTURA ACEITE (GALON) VERDE	03		
8	DILUYENTE (GALON)	01		

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° 004552

Proveedor: COMERCIAL FERRETERIA PERA BLANCA

Fecha: 09-MARZO-2020

Proyecto: CONTIZAP. CONST. SIST. AGUA POT. BOMBEO ELECTRICO

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: AUDEA HUEZTO EL EDEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BANDEJA PINTAR COMPLETA	01		
2	BIZOCHA DE 3"	01		
3	VALVULA PVC DE 2"	02		
4	CODO PVC DE 2" PRESION	06		
5	TUBO PVC DE 2" PRESION	02		
6	PEGAMENTO PVC (GALON)	01		
7	CLAVOS DE 1" (LIBRA)	01		
8	CLAVOS DE 2 1/2" (LIBRA)	10		

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° 004553

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PERLA BLANCA

Fecha: 09 - MARZO - 2020

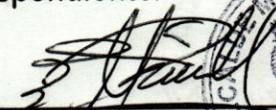
Proyecto: CONTZAP. CONST. SIST. AGUA. POTAB. / BOMBEO ELECTRICO

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: ALDEA HUERTO EL EDEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/8"	01		
2	ZARANDA (PIE)	05		
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 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 004554

Proveedor: Estación de Servicio Texaco Taulabé

Fecha: 09-Marzo-2020

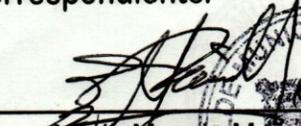
Proyecto: Servicios Generales Municipales

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel para carro Nissan	64.282	19.29	1,240.00
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 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° 004555

Proveedor: Comercial Ferretera Peña Blanca

Fecha: 10-Marzo-2020

Proyecto: Dotación de Materiales para letrinas

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Bolsas de Cemento	4	L. 191=	L. 764=
2	Taza Campesina	1	L. 566.79	L. 566.79
3	Codo PVC 3"	1	L. 15.41	L. 15.41
4	Tubo PVC 3"	0.5	L. 171.35	L. 85.68
5	Lamina de zinc de 6'	2	L. 96.60	L. 193.20
6	Varilla de 3/8	3	L. 123=	L. 369=
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas 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_sanjose@yahoo.com
 Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559

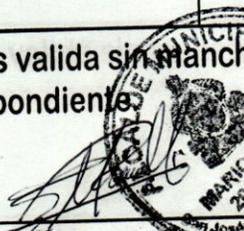


ORDEN DE COMPRA Nº 004556

Proveedor: Clinica Médica Taulabé
 Fecha: 10 de marzo 2020
 Proyecto: Atención Familiar y Comunitaria en Salud PPUUM
 Programa: 03 Actividad: 02
 Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ultrasonido obstétrico	1		240.00
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° 004557

Proveedor: Variadades y Salud de Paulliza Victoria

Fecha: 10/03/2020

Proyecto: Promoción y Rescate de Valores Culturales P79LP

Programa: 03 Actividad: 04

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	shampoo vos	4	67.85	271.40
2	Crema's Barbara	11	67.85	746.35
3	Cortueheras	41	85	3.485.00
4	Comestiqueras	7	92	644.00
5	Coronas	3	244.95	734.85
6	SFlash	1	184	184.00
7				
8				

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


 Mario Manca 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 004558

Proveedor: Maria Juana Martínez
 Fecha: 11/03/20
 Proyecto: Atencion Integral a la Mujer
 Programa: 03 Actividad: 11
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alimentación	6	57.50	345.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				345.00

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

Mario Mancia Mejía
 Mario Mancia 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 004559

Proveedor: Grupo de Mujeres Emprendedoras La Enramada
 Fecha: 11/03/20
 Proyecto: Atencion Integral a la Mujer
 Programa: 03 Actividad: VI
 Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Almuerzos	18	57.50	1035.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				1035.00

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borradores 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° 004560

Proveedor: COMERCIAL FERRATERA PERA BLANCA

Fecha: 13 - MARZO - 2020

Proyecto: ENCHAPADO DE CALLES 70 ML CAJAL CEMENT.

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: B° LAS FLORES

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	100	L.191=	L.19'100=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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

[Handwritten Signature]
 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° 004561

Proveedor: COMERCIAL FERROTERA PEÑA BLANCA

Fecha: 13-MARZO-2020

Proyecto: CONST. CANCHA MULTUSOS

Programa: 06 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: ALDEA EL PORVENIR.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	150	L.191=	L.28'650
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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° 004562

Proveedor: Martha Irene Ramirez

Fecha: 13-03-20

Proyecto: PLANTA CUIDA Y PROTEJO POR UN AMBI SANO

Programa: 09 Actividad: 01

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Tiempos de comida	135	L 57.50	L 7762.50
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° 004563

Proveedor: Estación de Servicio Texaco Taulabé

Fecha: 16-Marzo-2020

Proyecto: Servicios Generales Municipales

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel para carro Nissan	47.98	18.76	900.10
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borriones 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° 004564

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEMACO TAUABE

Fecha: 18 - MARZO - 2020

Proyecto: SERVICIOS GENERALES

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL HIUX EMERGENCIA COVID-19	82.623	L.18.76	L.1'550'
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

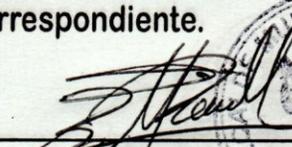


ORDEN DE COMPRA Nº 004565

Proveedor: COOPERACION FEE
 Fecha: 19-MARZO-2020
 Proyecto: APOYO A LA SALUD
 Programa: 03 Actividad: 01
 Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	MASCARILLA CON AMARRE	04	L.500=	L.2'000=
2	BATA DESCARTABLE AZUL.	100	L.34.50	L.3'450
3	GORRO P/ENFERMERA	02	L.192.17	L.384.33
4	COBERTOR DE ZAPATOS	02	L.303.49	L.606.99
5	GUANTE AZULIA L. INDULGEN	10	L.199.9965	L.1999.96
6	TERMOMETRO DIGITAL	03	L.116 =	L.348 =
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 Nº 004566

Proveedor: IM DEL

Fecha: 19-MARZO-2020

Proyecto: APOYO A LA SALUD

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BACTIGEL GLM	02	L.415=	L.830=
2	BACTIGEL 500 ML	02	L.63=	L.126=
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 Mejía
 Mario Mancia 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° 004567

Proveedor: Estación de Servicio Texaco Taulabé

Fecha: 19-Marzo-2020

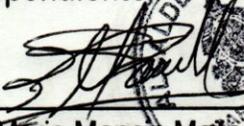
Proyecto: Servicios Generales Municipales

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel para carro Nissan	50.107	L.18.76	L.940.00
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° 004568

Proveedor: Estación de Servicio Texaco Taulabé

Fecha: 25 - Marzo - 2020

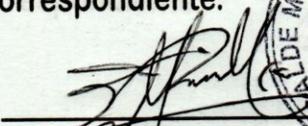
Proyecto: Servicios Generales Municipales

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel para Carro Nissan	42.863	17.85	765.10
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 Nº 004569

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAULABE

Fecha: 30 - MARZO - 2020

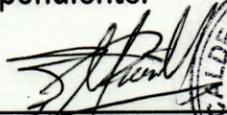
Proyecto: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES

Programa: 01 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL HIUX EMERGEN- CIA COVID-19	72.829	1.17.85	1.1'3007
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 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° 004570

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAULABE

Fecha: 31 - MARZO - 2020

Proyecto: TRANSF. AOTRAS INST. S/FIENES WORO P/LA SAUD

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	COMBUSTIBLE P/ CARRO ONG VINIENDO SU FE" PARA PRO-			6.1000=-
2	YO EN EMERGENCIA COVID-19			
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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


 Mario Manca Mejía
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos