

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

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

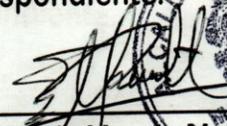


ORDEN DE COMPRA N° 004571

Proveedor: Farmacia Belen
 Fecha: 03 de Abril 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	<u>Microdacyn</u>	<u>1</u>		<u>256.15</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas 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° 004572

Proveedor: TERACO TAVLAZE

Fecha: 03-04-2020

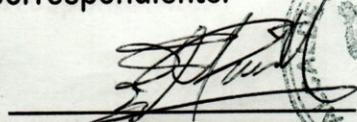
Proyecto: EMERGENCIA NACIONAL PANDEMIA COVID-19

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL	35.925	16.98	610 =
2	XVYNS MOTOR FWS	01	145 =	145 =
3	GALON CASTROL VECTOR	02	1090 =	2180 =
4	CEP 221 ACEITE	01	265 =	265 =
5	QUECO	01	30 =	30 =
6	AF1139 AIRE	01	360 =	360 =
7	UFF1039T DIESEL	01	480 =	480 =
8				

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


Mario Mancia Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor

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 004573

Proveedor: Bodega El Carmen

Fecha: 7/04/20

Proyecto: Emergencia Nacional de pandemia covid-19 / compra de alimentos

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Espaguetty	30 fardos	295.00	8850.00
2	Salsa de Tomate.	5 cajas	635.00	3175.00
3	Sopa Maggi	9 cajas	960.00	8640.00
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° 004574

Proveedor: Bodega El Carmen

Fecha: 07/04/20

Proyecto: Operación Honduras Solidaria por Crisis y Emerg.N

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Arroz	123 kg	760.00	93,480.00
2	Azucar	368 fardos	188.00	69,184.00
3	Cafe	21 fardos	2,100.00	44,100
4	Museca	920 fardos	137.00	126,040
5	Manteca	51 cajas	630.00	32,130
6	Sopa Maggi	36 cajas	960.00	34,560.00
7	Espagueti	82 fardos	295.00	24,190.00
8	Pasta de Tomate	39 cajas	635.00	24,765

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

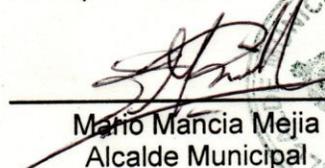


ORDEN DE COMPRA N° 004575

Proveedor: Bodega El Carmen
 Fecha: 07 Abril 2020
 Proyecto: OPERACION HONDUEAS SOLIDARIA
 Programa: 03 Actividad: 07
 Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Sal	50 arrobas	33.00	1650.00
2	Cubitos	100 cajas	135.00	13500.00
3	Cajas de Javon Max	175 cajas	385.00	67375
4	Javon Lava Trastos	105 cajas	295.00	30975
5	Cubitos	51 lemp	51.00	51.00
6				}}}
7				
8				562,000

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 004576

Proveedor: Texaco Taulabe
 Fecha: 03/04/2020
 Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia COVID-19 para compra de Alimentos
 Programa: 03 Actividad: 07
 Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
	Diesel	35.925	16.98	610.00
2	Wynn's motor Flux	1	145.00	145.00
3	Calon Castrol Vector	2	1,010.00	2,020.00
4	CEPZ1 Aceite	1	265.00	265.00
5	Queo	1	30.00	30.00
6	AF1139 Aire	1	360.00	360.00
7	LFF1039T Diesel	1	480.00	480.00
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas 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 004577

*Texaco
Cruz Rizo*

Proveedor: Texaco Tavlabe

Fecha: 08/04/2020

Proyecto: Emergencia Nacional/Pandemia Covid-19 compra de Alinetos, Materiales

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>92.478</u>	<u>16.22</u>	<u>1,500.00</u>
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 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 004578

Proveedor: Texaco Taulabe

Fecha: 08/04/2020

Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia Covid-19 compra Alimentos, Materiales, Combustible

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel	283.60	16.22	4,600.00
2	Regulac	28.725	16.71	480.00
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 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° 004579

Proveedor: Bodega El Carmen

Fecha: 09/04/20

Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de Abasto

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Paquetes de Bolsa de 5 libras	30	38.00	1140.00
2	Paq. de Bolsa 15x25	80	35.00	2800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				3940

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borriones 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° 004580

Proveedor: Bodega El carmen

Fecha: 10/04/20

Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: To do el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Sopa Maggi	3 cajas	295.00	0.00
2	Salsa	5 cajas	635.00	3175
3	Espaguetty	14 fardos	295.00	4130
4	Maseca	26 fardos	137.00	3562.00
5	Sopa Maggi	3 cajas	960.00	2880.00
6				SS
7				SS
8				13747.00

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° 004581

Proveedor: Martha Irene Ramirez

Fecha: 16/04/2020

Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia Covid-19 compra de Alimentos, Materiales

Programa: 03 Actividad: 04

Dirección del Proyecto: Todo el municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Almuerzos</u>	<u>147</u>	<u>57.50</u>	<u>L8452.50</u>
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° 004582

Proveedor: Texaco Taulabe

Fecha: 16/04/2020

Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia Covid-19 compra de Alimentos, Materiales.

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
	<u>Diesel</u>	<u>63.474</u>	<u>15.66</u>	<u>994.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin mancheras 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 004583

Proveedor: _____
Fecha: _____
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

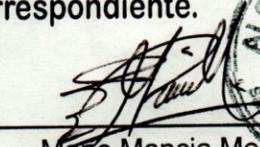


ORDEN DE COMPRA N° 004584

Proveedor: Comercial Ferreteria Peña Blanca
 Fecha: 16 Abril del 2020
 Proyecto: Atencion integral a lo Mujer
 Programa: 03 Actividad: 11
 Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Vanilla 318 Comoyagua Legitima</u>	<u>11</u>	<u>6.123⁻</u>	<u>6.1353⁻</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

1095
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 004585

Proveedor: Tezaco Taulabe

Fecha: 16/04/2020

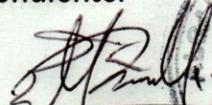
Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos.

Programa: 03 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel	22.195	16.22	360.00
2	Diesel	7.213	16.22	117.7
3	Dies	38.807	16.98	523.10
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° 004586

Proveedor: Texaco Taulobe

Fecha: 22/04/2020

Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia COVID-19 para Compra de Alimentos

Programa: 03 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel	63.678	15.39	980.00
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

FORMULARIO STANDARD S.A. R.N. 00199890778. TEL: 228-1461451/146. TEL/FAX: 228-1467 1781. P. 11. A.

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° 004587

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PERLA BLANCA

Fecha: 23-ABRIL-2020

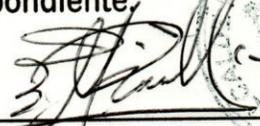
Proyecto: CONTRAP. COMST. SIST. AGUA POTAB / BOMBEO ELECTRICO

Programa: 03 Actividad: 02

Dirección del Proyecto: AUDEA HUERTO EL EDEN

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	100	L.191.00	L.19100.00
2	VARILLA DE 3/8" CORRUG. LEG.	50	L.122.99	L.6149.68
3	VARILLA DE 1/4" LISA LEGITIMA	30	L.54.74	L.1642.00
4	ALAMBRE DE AMARRE (LBS)	10	L.17.25	L.172.50
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



AcaciasTel:
 9638-0110
 003184700
 SAL
 09:21:57 AM
 de 1

ORDEN DE COMPRA Nº 004588

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA

Fecha: 23 - ABRIL - 2020

Proyecto: CONST. CANCHA MULTUSOS

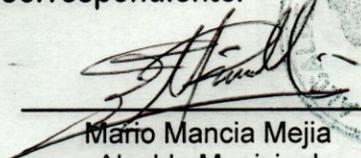
Programa: 03 Actividad: 09

Dirección del Proyecto: ADEBA LAGUNA SECA

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	BOLSAS DE CEMENTO	150	L.191=	L.28'650.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Total
 24,913.05

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

0.00
 0.00
 4,913.05
 0.00
 0.00
 6,736.96
 0.00

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 004589

Proveedor: TRANSPORTES CONTRERAS

Fecha: 23 - ABRIL - 2020

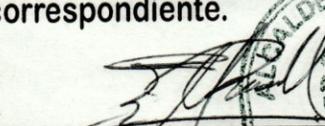
Proyecto: CONST. DE CANCHA MULTIUSOS

Programa: 03 Actividad: 09

Dirección del Proyecto: ALDEA EL PORVENIR

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	MATERIAL PIRELENO (VIASE 16 MTS ³)	06	L. 3500=	L. 21000=
2	GRAVA TRITURADA DE 3/4" (MTS ³)	20	L. 1150=	L. 23000=
3	ARENA REVUELTA STA RITA (MTS ³)	10	L. 700=	L. 7000=
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° 004590

Proveedor: TRANSPORTES ARGUETA GARCIA

Fecha: 23 - ABRIL - 2020

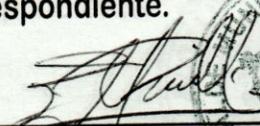
Proyecto: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS

Programa: 03 Actividad: 09

Dirección del Proyecto: LAGUNA BECA.

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	ARENA REVUELTA (MTS ³)	11	L. 700=	L. 7.700=
2	GRAVA TRITURADA DE 3/4"	20	L. 1.150=	L. 23.000=
3	PIEDRA DE CANTEIRA	07	L. 500=	L. 3.500=
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 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

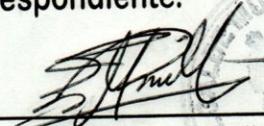


ORDEN DE COMPRA N° 004591

Proveedor: Farmacia Belen
Fecha: 27 Abril 2020
Proyecto: Atención Familiar y Comunitario en Salud PDUVM
Programa: 03 Actividad: 02
Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>RovatineX, 100 capsulas</u>	<u>1</u>		<u>406.31</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° 004592

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAOLABE

Fecha: 28 - ABRIL - 2020

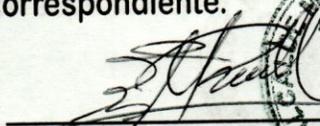
Proyecto: EMERGENCIA NACIONAL PANDEMIA COVID-19

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: TORO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL	298.41	1.1508	1.41500.10
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