



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA  
LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2020



No.	Fecha	Proyecto o Tipo de Ayuda	DESCRIPCION DE LA COMPRA	Nombre del Proveedor	No. De R.T.N.	No. De Orden de Compra	No. De Requisicion	No. De Factura	Monto total
1	01/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Compra de 154.886 litros de diesel para la Volqueta Kenwork utilizada en la recoleccion de la Basura del Municipio	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57815	15728		2,393.00
2	01/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Compra de 65 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde en traslado de Bomberos Forestales	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57816	15721	000-001-01-00063282	983.45
3	01/05/2020	combustible y Lubricantes	Donacion de Combustible para el Señor Angel David Muñoz del medio de HCH por cubrir segmento noticioso en el municipio	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57817	15779	000-001-01-00063284	1,000.00
4	04/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde en traslado de Bomberos Forestales	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57818	15722	000-001-01-00063300	1,039.50
5	04/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Combustible para la Retro excavadora Caterpillar 420-E utilizada en el crematorio Municipal	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57819	15548	000-001-01-00063158	1,030.00
6	06/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde en traslado de Bomberos Forestales	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57820	15730	000-001-01-00063334	1,039.50
7	06/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Combustible para la Retro excavadora Caterpillar 420-E utilizada en el crematorio Municipal	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57821	15729	000-001-01-00063333	1,499.85
8	28/03/2020	Ayuda Social	Compra de 10 ataudes de adulto para ser donados a las personas de escasos recursos / Reposicion de orden de compra # 57714 de fecha 28-03-2020	Funeraria Monte Sinai / Maira Lizeth Miranda		57822	15574		35,000.00
9	05/05/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 55.488 litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57823	15855	000-001-01-00063326	824.00
10	07/05/2020	Seguridad Ciudadana	Compra de 80 platos de comida para el pesonal de policia	Maria Telma Trochez Castellanos	16051966000211	57824	Solicitud	000-001-01-00000257	5,520.00
11	07/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de 5 Galones de 17.68	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57825	15856	000-001-01-00063339	334.60
12	07/05/2020	ANULADA	ANULADA	Comercial Jairo / Anibal Castellanos		57826-57827	15780-81		
13	07/05/2020	Ayuda Social	Atenciones medicas de personas de escasos recursos : Nahun Arnulfo Meza, Ingris Sarahi Rodriguez Rodriguez, Erick Mauricio Perez Rivera, Maria Rumilda Hernandez, Santos Bautista, Maria de Jesus Castellanos Vallecillo, Yeimy Garcia , Beverlin Judith Pineda Anariba , Luis Fernando Cruz Orellana, Karen Johana Vasquez Mejia, Norma Amparo Sabillon Paz	Inversiones Cruz Murcia / Henry Cristian Cruz Murcia	05011988021866	57828	Solicitud	000-001-01-00004022	19,349.00
14	08/05/2020	Programa y Proyectos al Sector Vivienda	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal blanco año 2007,	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57829	15673	000-001-01-00063348	1,039.50
15	08/05/2020	Capacitacion de Personal	Alquiler de sonido para capacitacion de personal de vida mejor sobre el manejo del coronavirus	Dycom Mazariegos / Jose Eliodoro Mazariegos	16231977000999	57830	Solicitud	000-001-01-00000465	2,415.00
16	08/05/2020	Ayuda Social	Compra de 50 bloques de 4 pulgadas, 4 Lances de varilla de 3/8 leg, 4 bolsas de cemento, Para ayuda del señor del Barrio San Juan autorizado por la Sra Alcaldesa	Ferreteria Lara	08018007111517	57831	Solicitud		1,925.00
17	11/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57832	0	0	-
18	11/05/2020	Emergencia Covid -19	Compra de 1 Lampara con sensor fulgore	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57833	15674	000-002-01-00114663	565.00
19	11/05/2020	Productos Ferrosos y No Ferrosos	compra de 72 limas para machete para la limpieza del cementerio Municipal	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57834	15734	000-002-01-00114660	2,016.00
20	11/05/2020	Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio	Compra de 5 Valvulas compuertas deca de 1, 50 Lances de tubo de presion de 1/2, 20 Reductores de prescion de 2-1/2, 10 Valvulas de pvc tipo bola de 1/2	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57835	14509	000-002-01-00114661	5,209.50

21	12/05/2020	Emergencia Covid -19	Compra de Diferentes Materiales de construccion y electrificacion del Salon Municipal para habilitarlo de Centro de Aislamiento de Covid -19: 1.50 Tubo de presion sdr 13.5 de 1/2 pvc, 46 Tubos Galbanizados de 1x6 mts, ch 14, 2 Latas de pintura anticorrosiva color aluminio, 14 Espansores S8X40, 14 Tornillos para lamina philips de S8X40, 14 Tornillos para lamina Philips de 12x1-1/2, 3 Tapon Hembra liso de 1/2 pvc, 4 Niples Galvanizado de 1/2 x6 , 3 Rollos de cinta teflon de 1/2, 2 Camisas HG de 1/2, 2 Adaptadores Hembra de pvc de 1/2, 2 Codos con rosca de pvc de 1/2 x90, 11 libras de electrodo 6011x1/8, 2 Discos metabo de 7 corte de metal. 2 Brochas de 2 , 2 Botes de thiner laca , 32 tornillos punta broca para lamina de 12 x2, 14 abrazaderas sencillas de 1/2, 3 Camisas lisas de 1/2, 32 Tacos expansor plasticos de S10X50, 46 lances de tubo estructural cuadrado de 1x1xch 14	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57836-57837	15666-67	000-002-01-00114548	16,230.24
22	12/05/2020	Papelaria y Utiles de Escritorio	Compra de 8 botes de tinta Epson 544, una de cada color, 24 botes de tinta epon t664 una cada color, 12 botes de tinta Epson t504 una de cada color y 2 toner 126a Color negro	Denis Technology	05011986101961	57838	13023	000-001-01-00017494	17,360.00
23	12/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Compra de combustible Diesel para el vehiculo Municipal Verde	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57839	15735	000-001-01-00062973	835.00
24	13/05/2020	Programa de Salud	Compra de 10 galones de Combustible Diesel Donados al Centro de Salud de las Vegas	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57840	Solicitud	000-001-01-00063356	550.70
25	13/05/2020	Emergencia Covid -19	Compra de Diferentes Materiales de construccion y electrificacion del Salon Municipal para habilitarlo de Centro de Aislamiento de Covid -19: 6 Tapaderas metalicas de 4x4, 6 cajas metalicas de 4x4x1-1/2, 50 Tornillos Punta de Broca con arandelas de 8x3/4, 2 breaker btinico de 2x40 amp. 2 Breaker bticino de 1x40 amp. 964 pies de cable electrico Phelps Dodge No12, 500 Fajillas Blanca # 20, 2 Botoneras ow-ofbs, 12 Tomacorrientes Dobles 220, 12 Cajas rectangulares pesadas de 2x4x1/2, 30 Ducto de plastico blanco con adhesivo, 30 Tacos expansor plasticos de s8x40, 30 Tornillos para lamina philips 10x1-1/2, 30 Tornillos para lamina philips de 14x2-1/2, 30 Taco Expansor plasticos de S10X50, 380 Pies de poliducto anaranjado de 3/4, 40 abrazaderas de 3/4, 6 Rollos de Cinta Aislante 3m.	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57841-57842	15669-70	000-002-01-00114549	10,425.08
26	13/05/2020	Mejoramamiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de 3 Valvulas cheque Italy de 1, 1 Grifo tipo Cruz, 2 Cortinas para baño y 6 Lamparas Spot redondas de 12 watts.	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57843	15675	000-002-01-00114725	2,363.25
27	13/05/2020	Pavimento de Calle Principal de Aldea de Nuevo Lempira	Compra de 15.212 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Blanco año 2007	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57844	15672	000-001-01-00063253	235.00
28	13/05/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 5 Galones de Aceite Ursa, 1 Filtro de aceite, 1 Filtro de Diesel , 1 Pito de elefante y 1 Tapon para Motor	Auto Partes e inversiones Las Vegas	03219015776430	57845	15705	000-001-01-00000951	3,100.00
29	14/05/2020	Pavimento de Calle Principal de Aldea de Nuevo Lempira	Compra de 192.441 litros de Diesel para la Volqueta Blanca Mack para transportar Material Arena para el proyecto de Nuevo Lempira desde Lagunetas Rojas Pacheco	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57846	15682	000-001-01-00063369	2,800.00
30	13/05/2020	Prevencion para la contaminacion del medio ambiente	Compra de 279.746 litros de Diesel para la Volqueta Kenwork utilizada en la Recoleccion de Basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57847		000-001-01-00063368	4,070.30
31	14/05/2020	Ayuda Social	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57848	0	0	-
32	14/05/2020	Ayuda Social	Combustible para la Policia Nacional en traslado de paciente con problemas mentales hacia la Ciudad de Tegucigalpa	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57849	0	0	1,000.00
33	14/05/2020	Ayuda Social	Compra de 3 Bolsas de cemento , 1 metro de arena , 50 bloques de 4 pulgadas, 2 Varillas de 3/8 leg y 1 lamina de zinc de 8 pies para la Sepultura de Ivan Chiuz	Ferreteria Lara	08018007111517	57850	Solicitud	0	2,025.25
34	14/05/2020	Mejoramamiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de 6 adaptadores machos de 3/4, 6 Reductores de 1 a 3/4 pvc	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57851	15681	000-002-01-00114766	103.50
35	16/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de 20.619 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57852		000-001-01-00063385	880.00
36	17/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de combustible Diesel para el vehiculo Municipal Verde	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57853	15740	000-001-01-00063396	855.00
37	18/05/2020	Pavimento de Calle Principal de Aldea de Nuevo Lempira	Compra de 177.358 litros de Diesel para la Volqueta Blanca Mack para el traslado de material desde Lagunetas Rojas Pacheco	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57854	15684	000-001-01-00063409	2,550.40
38	18/05/2020	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 1 arreglo floral Natural Grande	Super Tienda Popular	16231975002455	57855	15578	0	-
39	18/05/2020	Programa de Educacion	Compra de 80 meriendas con refresco en la Capacitacion de Docentes	Aurelia Esperanza Orellana	16221969002036	57856	15579	000-001-01-00000563	2,760.00

40	18/05/2020	Seguridad Ciudadana	Compra de 67 almuerzos con refresco personal de bomberos forestales	Aurelia Esperanza Orellana	16221969002036	57857	15573	000-001-01-00000562	6,934.50
41	18/05/2020	Seguridad Ciudadana	Compra de 17 almuerzos con refresco personal de policia Militar	Aurelia Esperanza Orellana	16221969002036	57858	15577	000-001-01-00000560	1,759.50
42	18/05/2020	Programas y Proyectos de desarrollo sector Vivienda	Compra de 204 bolsas de cemento tipo portland y 25 bolsas de pulido tba / Reposicion de orden de compra # 57529 de fecha 19-02-2020	Distribuidora Cementera Peña Blanca	05019014668590	57859	15680	000-002-01-00024644	42,565.99
43	19/05/2020	Pavimento de Calle Principal de Aldea de Nueva Lempira	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso de la mezcladora de Concreto	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57860	15685	000-001-01-00063422	347.65
44	19/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57861	0	0	-
45	19/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57862	0	0	-
46	20/05/2020	Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa	Compra de 65 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Blanco año 2007 para supervision de proyecto	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57863	15688	000-001-01-00063442	934.70
47	20/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57864	0	0	-
48	20/05/2020	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua	Compra de 20 bombillos ahorrativos voltech de 65 watts	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57865	15683	000-002-01-00114980	3,680.00
49	20/05/2020	Paviemento de Calle de Aldea de Nuevo Lempira	Compra de 150 clavos de acero alemanes de 2 pulgadas	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57866	15687	000-002-01-00114979	172.50
50	20/05/2020	Elementos de Limpieza	Compra de 72 pares de guantes de cuero manga corta para uso de personal en la recoleccion de Basura	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57867	15736	000-002-01-00114978	9,108.00
51	20/05/2020	Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio	Compra de 20 hojas de seguetas para uso del Sistema de agua del Municipio	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57868	14510	000-002-01-00114981	575.00
52	20/05/2020		Compra de aliementos para elaborar 300 Raciones alimentarias	Supermercado Yessenia	05011982009462	57869		000-004-01-00718862	99,541.93
53	20/05/2020	Materiales Plasticos	Compra de 50 paquetes de bolsas plasticas para embolsar Raciones Alimentarias	Supermercado Yessenia	05011982009462	57870	15802	000-004-01-00719004	1,650.00
54	21/05/2020	Fortalecimiento a Grupos Productores	Compra de 6 litros de Raundup	Agrocol	050199995184760	57871	15583	0	960.00
55	21/05/2020	Pavimento de Calle de Aldea de Nuevo Lempira	Compra de 159.947 litros de Combustible Diesel para uso de la Volqueta Mack Color Blanco	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57872	15689	000-001-01-00063455	2,300.00
56	21/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de combustible Diesel para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57873	15584	000-001-01-00063197	800.00
57	21/05/2020	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua	Compra de 100 Unidades de Remaches de 3/16 x 1/2	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57874	15691	000-002-01-00115033	57.50
58	21/05/2020	Alimentos y Bebidas Para personas	Compra de 32 platos de Comida para el pesonal de la Alcaldia y Policias	Marces	08011981075888	57875	0	000-001-01-00001154	3,128.00
59	21/05/2020	Alimentos y Bebidas Para personas	Compra de 114 platos de comida para el personal de Bomberos	Marces	08011981075888	57876	0	000-001-01-00001153	11,143.50
60	21/05/2020	Papelaria y Utiles de Escritorio	Compra de 5 Millares de Cheques Voucher desde la Numeracion # 43000 a la 48000	Formularios Estándar		57877	0	0	-
61	21/05/2020	Propanga y Publicidad	Alquiler de sonido para las Iglesias del Municipio en la Caravana de Oracion por la Pandemia del Covid 19	Dycom Mazariegos / Jose Eliodoro Mazariegos	16231977000999	57878	Solicitud	000-001-01-00000463	3,450.00
62	21/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de 10 Galones de Combustible Diesel para ser Donados al Centro de Salud de las Vegas	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57879	Solicitud	000-001-01-00063477	544.30
63	22/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de 171.071 Litros de Combustible Diesel Para uso de la Volqueta Kenwork utilizada en la Recoleccion de la Basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57880	15742	000-001-01-00063473	2,460.00
64	22/05/2020	Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio	Compra de 12 Tablas de Madera Rustica de 1x8x10 , 7 Reglas de Madera de 2x4x10. 5 Libras de Clavos de 4 pulgadas y 5 Libras de Clavos de 3 pulgadas	Maderera Las Vegas	16231956000997	57881	15744-15745	0	-
65	22/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57882	0	0	-
66	25/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de 10 Galones de Combustible Diesel para ser Donados al Centro de Salud de las Vegas	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57883	Solicitud	000-001-01-00063499	549.58
67	26/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57884	0	0	-
68	26/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57885	0	0	-
69	26/05/2020	Pavimento de Calle de Aldea de Nuevo Lempira	Compra de 18.882 litros de Gasolina para uso de la mezcladora de Concreto	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57886	15696	000-001-01-00063001	358.80
70	26/05/2020	Ayuda Social	Compra de medicamentos para ser donados a la Sra. Lety Sanchez Hernandez Id.16236-1978-00550 de la Colonia orellana	Farmacia Las Vegas		57887	Solicitud	0	948.00
71	26/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57888	0	0	-
72	26/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57889	0	0	-
73	27/05/2020	Transferencias en el Marco Covid -19 Honduras Solidaria II Desembolso	Compra de 3246 Botes de Gel Antibacterial de Manos de 120 ml para ser donados a personas de escasos Recursos a traves de la Municipalidad por el Programa Honduras Solidaria	AZ Comercial S de R.L.	080119001228290	57890	Acta	000-002-01-00000457	58,428.00

74	27/05/2020	Transferencias en el Marco Covid -19 Honduras Solidaria II Desembolso	Compra de 12,984 libras de harina de trigo, 25,968 libras de Harina de Maiz, 6,492 Rollos de Papel Sanitario, 9,738 Bolsitas de Cloro para ser donados a las personas de escasos Recursos a Travez de la Municipalidad por el Programa de Honduras Solidaria	Comercial Fabiola	16231970004840	57891	Acta	000-001-01-00012969	397,505.16
75	27/05/2020	Transferencias en el Marco Covid -19 Honduras Solidaria II Desembolso	Compra de 6,492 latas de Sardinias y 6,492 Barritas de Jabon para lavar traste para donacion de Raciones de alimentos en el programa de Honduras Solidaria Emergencia COVID-19	Comercial Las Flores	16011962001019	57892	Acta	000-001-01-00031166	97,899.36
76	27/05/2020	Transferencias en el Marco Covid -19 Honduras Solidaria II Desembolso	Compra de 3,246 Bolsas de Café de 16 onzas ( 1 Libra ) para donacion de Raciones de alimentos en el programa de Honduras Solidaria Emergencia COVID-19	Industrias El Dorao S DE R.L. DE C.V	05109016841426	57893	Acta	002-001-01-00009663	121,725.00
77	27/05/2020	Transferencias en el Marco Covid -19 Honduras Solidaria II Desembolso	Compra de 12,984 Bolsitas de Pasta Alimenticia, 6,492 Bolsitas de Pasta de Tomate, 9,738 Bolsitas de Sopa de Pollo y 3,246 Cajitas de Cubitos de 25 unidades. para donacion de Raciones de alimentos en el programa de Honduras Solidaria Emergencia COVID-19	Operadora del Oriente		57894	Acta	0	214,885.20
78	27/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57895	0	0	-
79	28/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de combustible para el vehiculo Municipal Verde para uso en la Recoleccion de la Basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57896	Acta	001-001-01-00063031	943.80
80	28/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57897	0	0	-
81	28/05/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 Gatro Hidraulico de 6 toneladas tipo botella	Junta de Fomento el Mochito	16279002006292	57898	15738		486.73
82	28/05/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 5 Galones de Aceite Ursa, 2 filtros de aceite, 2 Para brisas # 22 olimpia, 1 Juego de Botaguas 98.05 , 1 Juego de Desarmadores, y 1 juego de llaves de combinacion milimetrica de 6 piezas	Junta de Fomento el Mochito	16279002006292	57899	15738	0	3,580.94
83	27/05/2020	Mejoramiento de Carreteras del Municipio	Compra de 22 Horas de la retro Excavadora Caterpillar en Reparacion de Calles del Municipio	Ferreteria Lara	080119007111517	57900	15862	002-001-01-00014904	19,800.00
84	28/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57901	ANULADA	ANULADA	-
85	28/05/2020	Programa de la Niñez	Compra de alimentos para el comedor infantil	Comercial Jairo / Anibal Castellanos		57902	15780		4,115.00
86	28/05/2020	Programa de la Niñez	Compra de alimentos para el comedor infantil	Comercial Jairo / Anibal Castellanos		57903	15781		489.00
87	28/05/2020	Papeleria y Utiles de Escritorio	Compra de Papel continuo en 3 partes	Formularios Estándar		57904			4,226.25
88	28/05/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57905		0	-
89	28/05/2020	Papeleria y Utiles de Escritorio	Compra de 5 Cajas de Cheques Vaocher Cta 00116090000210 enumerados desde la 43001 en adelante	Formularios Estándar		57905			20,987.50
90	27/05/2020	Transferencias en el Marco Covid -19 Honduras Solidaria II Desembolso	Compra de 16,230 libras de arros, 15,766.28 libras de frijoles, 6,492 Bolsas de azucar de 2 libras, 3,246 kilos de manteca, 6,492 bolsita de sal, 6,492 barras de jabon para lavar ropa. Para Donacion a personas de escasos recursos	Supermercado Yessenia	05011982009462	57906	Acta	000-002-01-00942198	732,557.28
91	30/05/2020	Elementos de Limpieza	Compra de 6 sacos de ace , 24 galones de cloro, y 18 Galone de desifectantes para limpieza del Rastro Municipal	Comercial Las Flores	16011962001019	57909	15746	000-001-01-00031168	7,260.00
92	30/05/2020	Alimentos y Bebidas Para personas	Compra de 30 almuerzos . 8 bandejas de encurtidos y 8 Refrescos de lata para el personal de trabajo en hacer las provisiones de alimentos	Pollo Landia	16231982011464	57910	15803	003-001-01-00085930	1,966.00
93	31/05/2020	combustible y Lubricantes	Compra de 70 litros de combustible diesel para el vehiculo Municipal Verde	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57911			1,016.40
94	29/05/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo	Reparacion de Impresora Epson L380 de Depto de Tesoreria y Impresora fx 890	Dycom Mazariegos / Jose Eliodoro Mazariegos	16231977000999	57912	14233	000-001-01-00000466	1,150.00



NATANAEL QUIROZ MEZA

ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA