



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE JULIO 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 | 01/07/2020 | Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa | Compra de 5 Codos de pvc de 2x90 drenaje, 2 Codos de pvc de 3x90 drenaje, 8 Codos de pvc liso de 1/2 x90 3 adaptadores machos de 1/2, 1 Pegamento Durman, 6 tee de pvc de presion lisa de 1/2, 1 tee de pvc de 3 drenaje, 2 tee de pvc de 2 drenaje, 1 tubo de pvc de presion de 1/2 | Comercial ferretera Peña Blanca | 05011900318470 | 58068 | Solicitud | 000-002-01-00118642 | 362.37 |
| 2 | 01/07/2020 | Construccion de Parque infantil en Aldea del Cedral | Compra de 400 tornillos golosos cabina Hexagonal 1/4x3-1/2, , 450 Tornillos para lamina puntaa broca 1/4x2-1/2, 200 Tornillos golosos 1/4x2, 100 Tacos Expansor s8x40, 14 Tornillos golosos philips 1/4x4, 14 tacos expansor plastico s10x50, 14 tornillos con argolla golosos de 1/4x3, 24 escuadras para estante 6x10, 26 grapas sencillas ts-102-3/4, 200 pies de cable alma de acero de 1/4x3/16, 5 libras de clavos c/c de 3 | Comercial ferretera Peña Blanca | 05011900318470 | 58069 | Solicitud | 000-002-01-00118425 | 4,089.02 |
| 3 | 01/07/2020 | Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa | Compra de 1 lavatrastos de acero de inoxidable de un agujero, 1 servicio sanitario, 1 valvula para sanitario escuadra, 1 tubo de abasto para sanitario, 1 lavamanos, 1 valvula escuadra para lavamanos, tubo de abasto, 1 sifon de baño, 1 tapon de desague y 1 regadera | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58070 | Solicitud | 002-001-01-00015037 | 3,525.00 |
| 4 | 01/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 84 Cajitas de 3 unidades de azitromicina de 500 mg, Laboratorio y 300 unidades de venoclipses | farmacia Las Vegas | 05011969087074 | 58071 | Solicitud | 000-001-01-00091768 | 7,980.00 |
| 5 | 02/07/2020 | Programa de Salud | Combustible para viaje a Santa Barbara del Dr. Henry Cruz a traer muestras de covid 19, traer biologicos para vacuna y materiales | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58072 | Solicitud | 000-001-01-00064437 | 600.00 |
| 6 | 02/07/2020 | Combustible | Compra de 5 Galones de Gasolina para la Planta Generadora de electrica ya que este dia no hay energia en el Municipio | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58073 | Solicitud | 000-001-01-00064396 | 312.25 |
| 7 | 01/07/2020 | Combustible | Compra de Combustible Diesel para el Vehiculo Municipal Blanco año 2019, | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58074 | Solicitud | 000-001-01-00064388 | 998.03 |
| 8 | 01/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 40 Galones de Diesel y 10 Galones de Gasolina para la Campaña de Fumigacion Contra el Dengue y Otros | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58075 | Solicitud | 000-001-01-00064425 | 3,293.20 |
| 9 | 02/07/2020 | ANULADA | ANULADA | ANULADA | | 58076 | Solicitud | ANULADA | - |
| 10 | 02/07/2020 | Programa de Salud | Comprar de 8 pares de Bateria 1.5 v para la Termonebulizadora del Centro de Salud para la Prevencion del Dengue | Comercial Fabiola | 16231970004840 | 58077 | Solicitud | 000-001-01-00013021 | 225.00 |
| 11 | 01/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Oximaya S a de C V | | 58078 | 0 | ANULADA | - |
| 12 | 03/07/2020 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte | Compra de 20 pies de alambre automotriz # 12, 1 Limpiador de Contacto electricos, 2 Abrazaderas de 2 pulgadas, 15 Unidades de fajillas, 1 Swich de palanza, 1 Rollo de cinta aislante Scocht, 10 Terminal de ojo. 10 terminal hembra y 1 Bote de desengrasante | Auto Partes e Inversiones las Vegas | 03219015776430 | 58079 | 15902 | 000-001-01-00000960 000-001-01-00000961 | 640.00 |
| 13 | 03/07/2020 | Apoyo a Centros de Salud Personas del Municipio | Compra de 30 caretas faciales para proteccion de personal | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58080 | 15905 | 002-001-01-00015036 | 4,500.00 |
| 14 | 03/07/2020 | Construccion de Parque infantil en Aldea del Cedral | Compra de 32 laminas de 12 pies traslucidas y de policarbonato tipo aluzinc | Ferreteria los Pinos | 01011959005556 | 58081 | 15904 | 000-001-01-00373575 | 30,080.00 |
| 15 | 03/07/2020 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte | Mantenimiento y Reparacion de la Volqueta Blanca Mack asignada a UTM | Compañía de Inversiones Leo S DE R.L. | 05019018053027 | 58082/83/84 | Solicitud | 000-001-01-00019343 | 87,217.00 |
| 18 | 03/07/2020 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte | Mantenimiento y Reparacion de la Retro Excavadora caterpillar 420 E | Compañía de Inversiones Leo S DE R.L. | 05019018053027 | 58085/86 | Solicitud | 000-001-01-00019344 000-001-01-00019345 000-001-01-00018462 | 37,063.95 |
| 20 | 03/07/2020 | Ayuda Social | Donacion de Combustible al señor Jose Jeovanny Canales Rodriguez Id.0505-1968-00514 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58087 | 15610 | 000-001-01-00064436 | 600.00 |
| 21 | 06/07/2020 | Programa de Salud | Combustible para el Dr Cristian Cruz viaje a Santa Barbara a dejar pruebas de Covid 19 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58088 | Solicitud | 000-001-01-00064440 | 500.00 |
| 22 | 06/07/2020 | Elementos de Limpieza | Compra de 3 Botes grandes de pinesol, 2 Botes de Cloro, 20 Rollos de Bolsas para basura, 1 Paquete de jabon de 3 unidades, 2 Bolsas de Ace de 1.5 kg, 2 Mechas para trapeador | Comercial Jairo | 16241951000530 | 58089 | Solicitud | 000-001-01-00003942 | 1,414.00 |
| 23 | 06/07/2020 | Alimentos y Bebidas para personas | Compra de 20 bolsas de pan para el personal de vigilia en el Reten de Union Suyapa | Comercial Jairo | 16241951000530 | 58090 | Solicitud | 000-001-01-00003943 | 240.00 |
| 24 | 06/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Compuser | | 58091 | ANULADA | ANULADA | - |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|----------------|-------|-----------|---------------------|-----------|
| 25 | 06/07/2020 | Papeleria y Utiles de Escritorio | Compra de Papeleria para las oficinas Municipales. 100 Resmas de papel tamaño Carta, 100 Unidades de leitz t/ carta, 50 Cajitas de Fastener # 8, 10 Lapiz Corrector, 240 Lapiz tintam, 10 Paquetes de folder Manila T Carta, 5 Paquetes de folder plasticos t carta, 20 Sobres plastico t legal con cordon, 10 Botes de tinta Epson # 544 color negra, 10 botes de tinta epspn 504 Color Negra, 10 Botes de tinta Epson # 664 Color negra | Acosa | 05019995108892 | 58092 | 15904 | 015-003-01-00227420 | 29,985.31 |
| 26 | 06/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 1 Recarga de oxigeno para tanque grande | Oximaya S a de C V | 05019007065665 | 58093 | Solicitud | 000-001-01-00039808 | 575.00 |
| 27 | 07/07/2020 | Pavimento de Calle Principal Aldea de Nuevo Lempira | Compra de 120 litros de Diesel traslado de Material de Lagunetas Rojas Pacheco en la Volqueta Blanca Mack | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58094 | 15907 | 000-001-01-00064449 | 2,014.80 |
| 28 | 07/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58095 | 0 | ANULADA | - |
| 29 | 07/07/2020 | ANULADA | ANULADA | compuser | | 58096 | ANULADA | ANULADA | - |
| 30 | 08/07/2020 | Construccion de Parque infantil en Aldea del Cedral | Servicio de Encomienda de recoger Materiales electricos de San Pedro Sula desde Led Store y Sumiself | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58097 | Solicitud | 000-001-01-00064299 | 1,000.00 |
| 31 | 08/07/2020 | Construccion de Parque infantil en Aldea del Cedral | Compra de 23.474 litros de Diesel para el transporte de personal en Supervision de este proyecto | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58098 | 15914 | 000-001-01-00064477 | 500.00 |
| 32 | 08/07/2020 | Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal | Compra de 2 cajas de 2x4 pesadas, 2 Tomacorriente de 220v. 1 Enchufe Macho y 1 Enchufe de 110v, 80 pies de cable acometida # 6, 10 abrazaderas metalicas de 1/2 , 20 tornillos con expansor # 7 de 1 pulgada, 1 Caja de breaker doble de 30 ampr. 2 breaker sencillos de 20 amp. 60 pies de cable # 8, 60 pies de cable # 10, 60 pie de cable # 12, 60 terminal de ojo # 8, 2 Rollos de cinta aislante scoacht, | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58099 | 15906 | 002-001-01-00015050 | 2,566.00 |
| 33 | 08/07/2020 | Mejoramiento del Sistema de agua del municipio | Compra de reducciones de 1-1/2 a 1 pvc, 4 Reducciones de 2 a 1 pvc, 4 Adaptadores hembra de 2 pulgadas, 2 Valvulas de 2 pvc | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58100 | 15913 | 002-001-01-00015051 | 560.00 |
| 34 | 08/07/2020 | Ayuda Social | Compra de 1 Ataud de adulto para la sepultura de la Sra Inez Castellanos | Maira Lizeth Miranda | 05081972000190 | 58101 | Solicitud | 000-001-01-00000714 | 3,500.00 |
| 35 | 08/07/2020 | Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal | Compra de 1 Caja de 4 circuitos | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58102 | 15915 | 002-001-01-00015049 | 180.00 |
| 36 | 08/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 50 litros de Diesel para el Vehiculo Azul asignado al Personal de Salud en la prevencion del Covid 19 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58103 | Solicitud | 000-001-01-00064481 | 839.50 |
| 37 | 08/07/2020 | Combustible | Compra de 48.842 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde año 1998 4x4 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58104 | Solicitud | 000-001-01-00064454 | 820.00 |
| 38 | 09/07/2020 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio | Compra de 100 litros de diesel para la Volqueta Blanca Mack para traslado de materiale a la Aldea del Cedral | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58105 | 15916 | 000-001-01-00064492 | 1,679.00 |
| 39 | 09/07/2020 | Fortalecimiento a Grupos Productores de Caficultura y Agricultura | Compra de 50 Sacos de Fertilizantes 18-46-0 | Agrocol | 05019995184760 | 58106 | Solicitud | 001-001-01-00001211 | 33,000.00 |
| 40 | 09/07/2020 | Construccion de Parque infantil en Aldea del Cedral | Compra de materiales para la construccion del Parque, 2 Cajas de cable phelps Dodge # 10, 2 Cajas de cable # 12, 6 Rollos de Cinta aislante Scoth, 1 Base de fotoceldas, 1 Disco de corte de metal # 7, 4 Expansores metalicos M10, 4 Focos ahorrativos, 1 Toma corriente empotrable, 150 pie de poliducto, 8 Tomacorrietes para interperie | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58107 | 15901 | 002-001-01-00015056 | 8,650.00 |
| 41 | 09/07/2020 | Ayuda Social | Combustible para traslado de paciente Señor Marlon Daniel Mancía id.1601-2001-00297 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58108 | Solicitud | 000-001-01-00064506 | 600.00 |
| 42 | 09/07/2020 | Programa de Salud | Combustible viaje a Santa Barbara a dejar informes de mes y pruebas de covid 19 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58109 | Solicitud | 000-001-01-00064496 | 600.00 |
| 43 | 09/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 2000 yardas de elastico de 1/4 para la elaboracion de batas quirurgicas para el personal de Salud | Industrias Trochez Jimenez | 05011977080807 | 58110 | Solicitud | 000-001-01-00001325 | 5,750.00 |
| 44 | 09/07/2020 | Evento ceremonial y Protocolo | Compra de 1 Arreglo floral para el velorio de la Sra Inez Castellanos | Super Tienda Popular | 16231975002455 | 58111 | Solicitud | 000-001-01-00002162 | 985.00 |
| 45 | 09/07/2020 | Producto de Material Plastico | Compra de 30 pies de Cinta reflectiva para colocarla en la palanca de union suyapa en la entrada al Municipio | Auto Partes e Inversiones las Vegas | 03219015776430 | 58112 | Solicitud | 000-001-01-00000962 | 750.00 |
| 46 | 09/07/2020 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio | Combustible para vehiculo Gris Nissan para tralado de Rin para la volqueta Mack color Blanca a Caracol | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58113 | 15917 | 000-001-01-00064499 | 500.00 |
| 47 | 09/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Comercial ferretera Peña Blanca | 0501900318470 | 58114 | 15908 | ANULADA | - |
| 48 | 09/07/2020 | Combustible | Compra de 5 Galones de Gasolina para la Motoguadaña utilizada en la limpieza de areas verdes | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58115 | Solicitud | 000-001-01-00064502 | 403.10 |
| 49 | 10/07/2020 | Combustible | Compra de 2.5 Galones de Gasolina para la Moto Yamaha asigna a UMA en la Supervision de Personal de limpieza del municipio | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58116 | Solicitud | 000-001-01-00064509 | 201.55 |
| 50 | 10/07/2020 | ANULADA | ANULADA | COMPUSER | ANULADA | 58117 | 0 | ANULADA | - |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|----------------|-------|-----------|---------------------|------------|
| 51 | 10/07/2020 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo | Reparacion de equipo : 1Impresora Epson Modelo L4150 Numero de Inventario IMLV-MB-GA-2515 de la Oficina de la Gerencia y Impresora Modelo L4150 numero de Inventario IMLV -MB-UTM-2539 | COMPUSER | 05019003075248 | 58118 | 15919 | 003-001-01-00015813 | 2,760.00 |
| 52 | 10/07/2020 | Papeleria y Utiles de Escritorio | Compra de 4 Botes de tinta Epson T504 uno de cada color para las impresoras Epson L4150 de la gerencia u UTM , compra de 1 cable usb 2.0 Macho de 15 pies y adaptador argon usb 2.0 de 4 puertos | COMPUSER | 05019003075248 | 58119 | Solicitud | 003-001-01-00015816 | 1,491.45 |
| 53 | 10/07/2020 | Programa de Educacion | Compra de 36 encuadernados de libros de Educacion de los diferentes grados de la Escuela Teresa de Jesus Duarte de la Colonia 21 de Octubre | Office Print | 16271989005775 | 58120 | Solicitud | 000-001-01-00003012 | 1,656.00 |
| 54 | 10/07/2020 | Papeleria y Utiles de Escritorio | Compra de 2 encuadernados de informe de Contabilidad | Office Print | 16271989005775 | 58121 | Solicitud | 000-001-01-00003010 | 850.00 |
| 55 | 10/07/2020 | Servicio de Encomienda | Compra de servicio de recoger las impresoras Epson Modelos L4150 DE Compuser | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58122 | Solicitud | 000-001-01-00064339 | 500.00 |
| 56 | 13/07/2020 | Ayuda Social | Donacion de medicamentos a la Sra Karen Isabel Franco Caceres Id.0510-1999-01199 medicina para su hija Briona Mejia de 1 año de edad, residente en Barrio San francisco | farmacia Las Vegas | 05011969087074 | 58123 | Solicitud | 000-001-01-00091900 | 466.00 |
| 57 | 13/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 3 Kit de Manómetros de oxigeno para chimbo grande para ser utilizados en la prevencion de la Pandemia Covid 19 en la Clinica Materno | Bio Soluciones Integrales S.a de cv | 05019014701926 | 58124 | Solicitud | 000-001-01-00000844 | 13,800.00 |
| 58 | 13/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58125 | ANULADA | ANULADA | 4,199.65 |
| 59 | 13/07/2020 | Prevenccion para la Contaminacion del medio ambiente | Compra de 220.287 litros de diesel para la volqueta Amarilla kenwork | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58126 | Solicitud | 000-001-01-00064518 | 3,736.10 |
| 60 | 14/07/2020 | Mejoramamiento de Carreteras del Municipio | Compra de 2 galones de Gasolina para la Concretera en Reparacion de la Calle frente a empresa Etimol | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58127 | 15920 | 000-001-01-00064533 | 161.84 |
| 61 | 14/07/2020 | Combustible | Compra de 50 litros de Diesel para el Vehiculo municipal Verde año 1998 4x4 asignado a UMA | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58128 | Solicitud | 000-001-01-00064535 | 848.00 |
| 62 | 14/07/2020 | Ayuda Social | Compra de 1 ataúd de niño para la sepultura de recién nacido de la Sra.reyna MARIBEL ORTIZ MANCIA ID.1627-1988-00098 De la comunidad del Cielito | Maira Lizeth Miranda | 05081972000190 | 58129 | Solicitud | 000-001-01-00000716 | 1,200.00 |
| 63 | 14/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58130 | 0 | ANULADA | - |
| 64 | 14/07/2020 | Combustible | Combustible para el vehiculo Privado de Ronald Galvez para entrega de Cheques | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58131 | 14239 | 000-001-01-00064494 | 300.00 |
| 65 | 14/07/2020 | Programa de Salud | Combustible para la Campaña de prevencion contra el Dengue en el Municipio | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58132 | Solicitud | 000-001-01-00064524 | 3,750.15 |
| 66 | 14/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 30 Frascos vacios de muestra para entrega de Derminova al 2% a los pacientes de Covid 19 | farmacia Las Vegas | 05011969087074 | 58133 | 0 | 000-001-01-00093551 | 240.00 |
| 67 | 15/07/2020 | Mantenimiento y reparacion de Equipo Medios de Transporte | Compra de 1 Bateria LTH DE 875 Amperios Serien No.84448368 para el Vehiculo Municipal Verde año 1998 4x4 asignado a UMA y compra de 1 Bote de liquidos para frenos | Auto Partes e Inversiones las Vegas | 03219015776430 | 58134 | Solicitud | 000-001-01-00000966 | 4,020.00 |
| 68 | 15/07/2020 | Elementos de Limpieza | Compra de 2 Sacos de ace de los grandes y 2 Cajas de cloro de 4 unidades para limpieza y aseo desifecion de vehiculos en la Entrada de Union Suyapa | Comercial Fabiola | 16231970004840 | 58135 | Solicitud | 000-001-01-00013051 | 1,980.00 |
| 69 | 15/07/2020 | Elementos de Limpieza | Compra de 2 cajas de escobas plasticas de 12 unidades cada una para limpieza de calles del municipio | Comercial Fabiola | 16231970004840 | 58136 | Solicitud | 000-001-01-00013052 | 880.00 |
| 70 | 15/07/2020 | Mantenimiento y reparacion de Equipo Medios de Transporte | Compra de 12 botes de 1/4 de aceite dos tiempo Havoline para mantenimiento de la moto Yamaha asignada a Samuel Diaz de UMA | Auto Partes e Inversiones las Vegas | 03219015776430 | 58137 | Solicitud | 000-001-01-00000965 | 1,920.00 |
| 71 | 15/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Ferreteria Lara | | 58138 | ANULADA | ANULADA | - |
| 72 | 15/07/2020 | Proyecto de Agua Caceria del Novillo | Compra de 200 Bloques de 6 pulgadas | Comercial ferretera Peña Blanca | 05019003184700 | 58139 | 15910 | 000-002-01-00117411 | 3,999.70 |
| 73 | 15/07/2020 | Equipo de Oficina | Compra de 2 Cintas metricas de 5 metros para uso del personal de UMA | Comercial ferretera Peña Blanca | 05019003184700 | 58140 | Solicitud | 000-002-01-00117412 | 218.50 |
| 74 | 15/07/2020 | Combustible | Compra de 5 Galones de Gasolina para la Motoguadaña utilizada en la limpieza de areas verdes | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58141 | Solicitud | 000-001-01-00064559 | 404.60 |
| 75 | 15/07/2020 | Ayuda Social | Compra de 6 ataúdes de adulto para donacion a personas pobres del municipio para la sepultura de sus parientes | Abarroteria Las Vegas | 16271988002530 | 58142 | Solicitud | 000-001-01-00000961 | 23,800.00 |
| 76 | 15/07/2020 | Productos Farmaceuticos medicinales Varios | Compra de 10 Caretas faciales para el resto de personal de la Municipalidad | Abarroteria Las Vegas | 16271988002530 | 58143 | 16108 | 000-001-01-00000962 | 1,600.00 |
| 77 | 15/07/2020 | Alimentos y Bebidas para personas | Compra de alimentos para la elaboracion de 300 provisiones para ser donadas a las personas pobres del Municipio - Fondos Propios. 30 Fardos de azucar de 20 libras, 12 Quintales de arroz de 100 libras, 12 Cajas de manteca de 1 kilo de 25 unidades, 60 Fardos de harina de maiz, 24 Fardos de harina de trigo y 300 libras de cafe | Comercial Fabiola | 16231970004840 | 58144 | Solicitud | 000-001-01-00013064 | 141,335.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--|--|-----------------|-------|-----------|---------------------|-----------|
| 78 | 15/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 1 Manometro para tanque de oxigeno grande para uso en la clinica Periferica para uso de los pacientes de Covid 19 - por emergencia a pacientes que solicitan y requieren oxigeno de urgencia | Inversiones Grass S DE R.L. DE C.V. | 16019017923010 | 58145 | Solicitud | 000-001-01-00002456 | 9,890.00 |
| 79 | 16/07/2020 | Combustible | Combustible para el vehiculo Municipal Verde año 1998 4x4 Toyota utilizado en varias tareas de UMA | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58146 | Solicitud | 000-001-01-0064556 | 830.00 |
| 80 | 16/07/2020 | Combustible | Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019 utilizado por la Sra Alcaldesa | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58147 | 16106 | 000-001-01-00064554 | 400.00 |
| 81 | 17/07/2020 | Combustible | Combustible para el vehiculo Azul Frontier utilizado para el personal de la Clinica Materno Infantil | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58148 | 16122 | 000-001-01-00064569 | 712.01 |
| 82 | 17/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Agrocol | 05019995184760 | 58149 | | 0 | - |
| 83 | 18/07/2020 | Ayuda Social | Ayuda Social de un ataud de niño | Maira Lizeth Miranda | 05081972000190 | 58150 | Solicitud | 000-001-01-00000717 | 1,800.00 |
| 84 | 20/07/2020 | Combustible | Compra de 55 loitros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde año 1998 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58151 | Solicitud | 000-001-01-00064582 | 950.00 |
| 85 | 20/07/2020 | Prevencion para la Contaminacion del medio ambiente | Compra de combustible Diesel para la volqueta Amarilla Kenwork utilizada en la recoleccion de la Basura | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58152 | Solicitud | 000-001-01-00064584 | 3,476.01 |
| 86 | 22/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 200 pruebas Rapidas certificadas por ARSA para uso de pacientes en la Clinica Materno Infantil | Nipro Medical Corporation | 08019007507626 | 58153 | Solicitud | 000-001-01-00021523 | 40,000.00 |
| 87 | 22/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 6 Kit de 50 unidades de Isopos de poliester para Toma de Muestras Covid 19, | Diagnosticos LIDSA | 05019011417815 | 58154 | Solicitud | 000-002-01-00041540 | 39,675.00 |
| 88 | 21/07/2020 | Programa de Salud | Compra de Combustible para la campaña de Fumigacion contra el dengue en el Municipio | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58155 | Solicitud | 000-001-01-00064588 | 3,816.50 |
| 89 | 22/07/2020 | Anulada | ANULADA | Comercial Fabiola | ANULADA | 58156 | ANULADA | ANULADA | - |
| 90 | 23/07/2020 | Mantenimiento y reparacion de Equipo Medios de Transporte | Compra de 7 pies de manguera de 5/8 de 5000 psi HY062100R 13, Y dos acoples mc 10g -10ff0fx/ Gates para uso de la Retro Excavadora Caterpillar | Central Industrial S.A de C.V | 05019999183550 | 58157 | 15924 | 000-001-01-00083613 | 5,259.72 |
| 91 | 23/07/2020 | Combustible | Combustible Vehiculo Oprivado para realizar las compra de pruebas rapidas y Isopos para pacientes de Covid 19 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58158 | 16103 | 000-001-01-00064595 | 800.00 |
| 92 | 23/07/2020 | Combustible | Compra de 55 loitros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde año 1998 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58159 | Solicitud | 000-001-01-00064593 | 727.00 |
| 93 | 24/07/2020 | Combustible | Compra de combustible Gasolina para la Lancha de Motor utilizada por el personal de UMA | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58160 | Solicitud | 000-001-01-00064596 | 480.70 |
| 94 | 24/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Milton jimenez | | 58161 | ANULADA | ANULADA | - |
| 95 | 24/07/2020 | Combustible | Compra de Diesel para el vehiculo Municipal Verde año 1998 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58162 | Solicitud | 000-001-01-00064596 | 273.10 |
| 96 | 23/07/2020 | Combustible | Compra de gasolina para la Moto asignada a UMA | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58163 | Solicitud | 000-001-01-00064594 | 240.00 |
| 97 | 27/07/2020 | Construccion de Tanque para agua potable de Aldea del Sauce | Combustible Gasolina para traslado de supervision de personal de este proyecto | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58164 | 15923 | 000-001-01-00064752 | 500.00 |
| 98 | 27/07/2020 | Ayuda Social | Compra de 50 bolsas de cemento para donacion de sepulturas | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58165 | 15925 | 002-001-01-00015112 | 8,500.00 |
| 99 | 27/07/2020 | | | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58166 | 15941 | 000-001-01-00064754 | 1,352.00 |
| 100 | 27/07/2020 | Prevencion para la Contaminacion del medio ambiente | Compra de 70 litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Verde año 1998 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58167 | Solicitud | 000-001-01-00064755 | 1,183.00 |
| 101 | 27/07/2020 | ANULADA | ANULADA | ANULADA | | 58168 | 0 | 0 | - |
| 102 | 28/07/2020 | Combustible | Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019 utilizado por la Sra Alcaldesa | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58169 | 15932 | 000-001-01-00064764 | 1,000.00 |
| 103 | 28/07/2020 | Mantenimiento y reparacion de Equipo Medios de Transporte | Compra de 1 Cardan y retenedor, 1 Corona y piñon para el cambio de repuestos y Reparacion de vehiculo Municipal Verde año 1998 4x4 asignado a UMA .Mas el pago de Mano de Obra | Amado Perez | Sin RTN | 58170 | solicitud | Recibo Comercial | 20,175.00 |
| 104 | 28/07/2020 | Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa | Compra de 5 Codos de pvc de 1/2, 3 tee de pvc de 1/2 , 2 tee de pvc de 2, 3 Codos de 2 pvc y un 1/8 de pegamento | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58171 | 15928 | 002-001-01-00015110 | 159.00 |
| 105 | 28/07/2020 | Programa y Proyectos para el Sector Vivienda | Compra de 7 Laminas de zinc calibre 28 x32x12 leg y 1 Taza Campesina para donacion al señor Rider Mauricio Erazo Moreno Id.1627-1997-00201 | Comercial ferretera Peña Blanca | 05019003184700 | 58172 | Solicitud | 000-002-01-00117389 | 2,898.00 |
| 106 | 28/07/2020 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo Medios de Transporte | Compra de 1 Filtro de aceite para Motoguadaña Stilh 450 utilizada por Inmude | Agrocomercial y ferreteria Rodriguez | 050119799031621 | 58173 | Solicitud | Recibo Comercial | 280.00 |
| 107 | 28/07/2020 | Papeleria y Utiles de Escritorio | Compra de 14 CD Recargables para uso de la oficina de relaciones Publicas | Super Tienda Popular | 16231975002455 | 58174 | Solicitud | 000-001-01-00002202 | 210.00 |
| 108 | 28/07/2020 | Proyecto de Agua Caceria del Novillo | Compra de 8 metros de arena gruesa, | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58175 | 15911 | 002-001-01-00015115 | 3,440.00 |
| 109 | 29/07/2020 | ANULADA | ANULADA | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58176 | 0 | ANULADA | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|----------------|-------|-----------|----------------------|-----------|
| 110 | 29/07/2020 | Construccion de Galeras y Reparaciones Varias de Mercado Municipal | Compra de 14 metros de arena gruesa | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58177 | 15931 | 002-001-01-00015114 | 6,020.00 |
| 111 | 29/07/2020 | Construccion de Galeras y Reparaciones Varias de Mercado Municipal | Compra de 4 metros de piedra de 10 pulgadas | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58178 | 15930 | 002-001-01-00015129 | 2,000.00 |
| 112 | 29/07/2020 | programa de Salud | Compra de 30 galones de Diesel y 10 Galones de gasolina para la Fumigacion de enfermedades | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58179 | Solicitud | 000-001-01-00064782 | 2,730.60 |
| 113 | 29/07/2020 | Proyecto de Agua Caceria del Novillo | Compra de 20 lances de tubo pvc sdr 26 de 2 pulgadas | Comercial ferretera Peña Blanca | 05019003184700 | 58180 | 15929 | 000-002-01-00117413 | 4,600.00 |
| 114 | 29/07/2020 | propanga y Publicidad | Compra de 2 impresiones de baner 30 x70 , 50 Sticker de 12 x15, 30 Sticker rotulos de 12x18 y 49 Grabados laser para prevencion de pandemia Covid 19 , utilizada en la campaña de Bioseguridad | Diseño y Publicidad TMY | 05051983006197 | 58181 | Solicitud | 000-002-01-00000695 | 6,048.83 |
| 115 | 29/07/2020 | Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal | Compra de 3 litros de Perimeta para fumigacion de la Oficinas de la Sra Alcaldesa Y Un kilo de Raizal para las plantas | Agrocol | 05019995184760 | 58182 | Solicitud | 001-001-01-0001207 | 1,240.00 |
| 116 | | | | | | 58183 | | | |
| 117 | 29/07/2020 | Prevencion para la Contaminacio del Medio Ambiente | Compra DE 198.932 Litros de Diesel para la Volqueta Amarilla Kenwork utilizada en la Recoleccion de la Basura | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58184 | Solicitud | 000-001-01-00064783 | 3,362.00 |
| 118 | 29/07/2020 | Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal | Compra de 8 laminas de tabla yeso 4x8x1/2, 4 Cubetas de masilla Welbond , 50 Tornillos punta fina de 1-1/4 x6, 2 Rollos de Cinta para tabla yeso de 250 pies, 8 Furring Chanel para tabla yeso 7/8x12x0.40, 10 fajillas de hierro # 100 | Comercial ferretera Peña Blanca | 05019003184700 | 58185 | 15935 | 000-002-01-00117432 | 4,458.55 |
| 119 | 30/07/2020 | Programa de Salud | Compra de 250 yardas de velcro de 1 pulgada, 10 Conos de hilo color negra y 10 Conos de hilo color blanco para ser utilizado en la elaboracion de batas quirurgicas | Industrias Trochez Jimenez | 05011977080807 | 58186 | 15071 | 000-001-01-00001327 | 4,312.50 |
| 120 | 30/07/2020 | Prevencion para la Contaminacio del Medio Ambiente | Compra de 70 litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Verde año 1998 | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58187 | Solicitud | 000-001-01-00064789 | 1,183.00 |
| 121 | 30/07/2020 | Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal | Compra de una Cubeta de Pintura de agua color almendra , 3 Cubetas de pintura de agua Color Trevi, 1 Cubeta de pintura de agua color cohete , 2 Galones de pintura de agua Blanco Satin y 6 Tubos de sellador poliuretano para pintado de oficinas de Secretaria , oficina de la Sra Alcaldesa y Sala de Conferencia | Pinturerias Hondureñas S-A- de C.V. | 05019002065580 | 58188 | 15943 | 001-001-01-00041042 | 13,494.56 |
| 122 | 30/07/2020 | Ayuda Social | Ayuda social a personas de escasos recursos en atencion a enfermedades | Inversiones Cruz Murcia | 05011988021866 | 58189 | Solicitud | 000-001-01-00004196 | 22,840.00 |
| 123 | 30/07/2020 | Ayuda Social | Compra de 15 laminas de zinc tipo aluuzinc dse 0.30x42x12 de 7 canales y 14 Canaletas de 4x2 x1.40 leg | Comercial ferretera Peña Blanca | 05019003184700 | 58190 | Solicitud | 000-002-01-00117452 | 12,229.10 |
| 124 | 30/07/2020 | Proyecto de Agua Caceria del Novillo | Compra de 1 Rollo de Malla Ciclon calibre 12.5 de 8 pies de alto | Comercial ferretera Peña Blanca | 05019003184700 | 58191 | 15937 | 000-002-01-00117451 | 8,970.00 |
| 125 | 30/07/2020 | Combustible | Compra de 65 Litros de Diesel para el vehiculo Nissan Frontier color azul | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58192 | Solicitud | 000-001-01-00064795 | 1,098.50 |
| 126 | 30/07/2020 | Ayuda Social | Compra de 4 pruebas Rapidas para el personal de Custodia de la Sra Alcaldesa | Inversiones Grass S DE R.L. DE C.V. | 16019017923010 | 58193 | Solicitud | 000-001-01-00002457 | 2,800.00 |
| 127 | 30/07/2020 | Llantas y Camaras de Aire | Compra de 4 llantas semitractoras Ovation 11R 24.5 DE 16 LONAS para la Volqueta Blanca Mack asignada a UTM | Reeauchadora en Frio Sula S de R.L. | 0501900004492 | 58194 | 15921 | 000-001-01-00410260 | 18,000.00 |
| 128 | 30/07/2020 | Llantas y Camaras de Aire | Compra de 4 llantas semitractoras Marca Giti 245-70R-16 Semi Tractoras para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007 | Reeauchadora en Frio Sula S de R.L. | 0501900004492 | 58195 | 15922 | 000-001-01-00410261 | 10,800.00 |
| 129 | 30/07/2020 | Servicio de Encomienda | Pago de flete de meraderia desde San Pedro Sula por recoger Pinturas de Pinturerias Hondureñas S.A. | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58196 | Solicitud | 000-001-01-00064718 | 500.00 |
| 130 | 31/07/2020 | Combustible | Compra de combustible por Viaje a San Pedro Sula a realizar diferentes Compras de mercaderia y realizar pagos de proveedores en vehiculo Particular | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58197 | Solicitud | 000-001-01-00064806 | 1,200.00 |
| 131 | 31/07/2020 | Ayuda Social | Compra de combustible para traslado de emergencia a la Sra.Maribel Orellana a Hospital de Santa Barbara | Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados | 16279003001903 | 58198 | Solicitud | 000-001-01-00064847 | 1,000.00 |
| 132 | 31/07/2020 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de medios de Transporte | Compra de 3 pies de manguera de presion de 1/4 de 3275 psi , 1 Acople hembra con plana de 1/4, 1 Acople 4G-4 FFOX-90S | Central Industrial S.A de C.V | 05019999183550 | 58199 | Solicitud | 000-001-01-00083861 | 844.16 |
| 133 | 31/07/2020 | ANULADA | ANULADA | COMPUSER | | 58200 | Solicitud | ANULADA | - |
| 134 | 31/07/2020 | ANULADA | Ataud de niño de Maribel Orellana 1623-1983-00320 cel 9754-5797 | Maira Lizeth Miranda | ANULADA | 58201 | Solicitud | ANULADA | - |
| 135 | 31/07/2020 | Ayuda Social | Compra de 1 metro de arena 1 metro de grava, 50 bloques de 4 pulgadas, 3 varilla de 3/8 leg para la Construccion de Fosa de la Niña Paola Yanina Rodriguez Cruz hija de Rosa Delia Cruz del Barrio Cerritos | Ferreteria Lara | 08018007111517 | 58202 | Solicitud | Pendiente de Recibir | 2,120.00 |
| 136 | 31/07/2020 | Ayuda Social | Compra de refrigerio para el velorio de la Niña Paola Yanina Rodriguez Cruz hija de Rosa Delia Cruz del barrio Cerritos | Comercial Fabiola | 16231970004840 | 58203 | Solicitud | 000-001-01-00013092 | 2,241.00 |