



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE JUNIO 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	01/06/2020	Mejoramiento del Crematorio Municipal	Compra de 100 litros de Combustible Diesel para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E Utilizada en el Mantenimiento de Dicho Crematorio	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57912	15860	000-001-01-00063056	1,491.00
2	01/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57913	0	0	-
3	01/06/2020	Alimentos y Bebidas Para Personas	Compra de 20 platos de Comida para el personal trabajando en la Elaboracion de Provisiones de alimentos del Programa Honduras Solidaria	Wendy Yessenia Euceda Tinoco		57914	15804	Recibo sin Numero	1,600.00
4	01/06/2020	Papeleria y Utiles de Oficina	Compra de 9 resmas de papel tamaño Carta, 1 Dispensador de Tape, 4 Rollos de Tape de 3/4, 6 Rollos de tape de 2 pulgadas	Variedades Taty	16231967004742	57915	S/N	000-001-01-00003581 000-001-01-00003578	1,345.00
5	01/06/2020	Programa de Salud	Donacion de Combustible al Centro de Salud de las Vegas, 40 Galones de Diesel y 15 Galones de Gasolina para la Campaña de Fumigacion	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57916	Solicitud	000-001-01-00063073	3,359.70
6	01/06/2020	Combustible	Compra de 55.632 Litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Verde , Nota Reposicion de Orden de Compra # 57864 de fecha 20-05-2020	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57917	15741	000-001-01-00063446	800.00
7	01/06/2020	Combustible	Compra de 46.340 Litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Verde	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57918	S/N	000-001-01-00063482	666.40
8	02/06/2020	Construcción de Kinder en la Aldea de Union Suyapa	Compra de 60 litros de Combustible Diesel , para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57919	15863	000-001-01-00063077	894.60
9	02/06/2020	Combustible	Compra de 5534886 litros de Combustible Diesel , para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007, Nota. Reposicion de Orden de Compra # 57823 de Fecha 05-05-2020	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57920	15864	000-001-01-00063326	824.00
10	02/06/2020	Programa y Proyectos para el Desarrollo de Sector Vivienda Convenios Cepudo	Compra de 55.098 litros de Combustible Diesel , para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57921	15697	000-001-01-00063010	800.00
11	02/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 58.380 Litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Verde , Nota Reposicion de Orden de Compra # 57884 de fecha 26-05-2020	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57922	15747	000-001-01-00063004	848.00
12	02/06/2020	Pavimento de Calle en Aldea de Nuevo LEMPIRA	Compra de 177.358 litros de Diesel para la volqueta Mack . Reposicion de Orden de Compra # 57854 de fecha 18-05-2020	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57923	15684	000-001-01-00063409	2,550.40
13	02/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Verde en recoleccion de Basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57924	S/N	000-001-01-00063084	1,043.70
14	02/06/2020	Productos de Material Plastico	Compra de 500 paquetes de bolsas transparentes plasticas de 24x32 y de 9x16 para embolsar las provisiones de alimentos	Supermercado Yessenia	05011982009462	57925	S/N	000-002-01-00945470	16,500.00
15	03/06/2020	Ayuda Social	Compra de 2 Varillas de 3/8 mm, 50 Bloques de 4 pulgadas, para la Sepultura del Señor Jose Omar Mendoza de la Colonia 21 de Octubre	Ferreteria Lara	08018007111517	57926	Solicitud	002-001-01-00014954	830.00
16	03/06/2020	Programa de Salud	Compra de 1098 Yardas de tela de 17 Gramos , de Polypropylene para la elaboracion de Batas Quirurgicas	Diprova S de R.L. de C.V.	05019007086272	57927	S/N	000-001-01-00001415	32,830.20
17	03/06/2020	Programa de Salud	Compra de 15 litros de Deltametrina para la Campaña de Fumigacion contra el dengue y Chikungunya	Agropecuaria Bejarano	16011954003692	57928	Solicitud	000-001-01-00034383	21,750.00
18	03/06/2020	Elementos de Limpieza	Compra de 2 Galones de Limpiox, 2 Medios de Galones de Pinol, 4 Bolsas de Detergente, 13 Rollos de Bolsas para Basura , todos para uso de limpieza de oficinas Municipales	Comercial Jairo	16241951000530	57929	Solicitud	000-001-01-00003906	980.00
19	03/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 177.732 litros de Diesel para la Recoleccion de la Basura en la Volqueta Amarilla Kenwork	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57930		000-001-01-0063093	2,650.00
20	04/06/2020	Mejoramiento del Crematorio Municipal	Compra de 120 litros de Diesel para la Volqueta Mack Blanca utilizada en el crematorio Municipal	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57931	15866	000-001-01-00063511	1,789.20
21	04/06/2020	Mejoramiento del Crematorio Municipal	Compra de 100 litros de Combustible Diesel para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E Utilizada en el Mantenimiento de Dicho Crematorio	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57932	15867	000-001-01-00063510	1,491.00
22	04/06/2020	Ayuda Social	Compra de 60 laminas de aluzinc 0.30x42x12 de 7 Canales Natural , para ser donados a personas de escasos Recursos	Comercial Ferreteria Peña Blanca	05019003184700	57933	Solicitud	000-002-01-00115457	18,720.00
23	04/06/2020	Combustible	Compra de Combustible para el Vehiculo Municipal Blanco año 2019 en viaje a San Pedro Sula a realizar pagos	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57934	S/N	000-001-01-00063507 000-001-01-00063519	1,400.00
24	05/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el Vehiculo Municipal Verde en recoleccion de Basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57935	S/N	000-001-01-00063535	1,043.70

25	05/06/2020	Alimentos y Bebidas Para Personas	Compra de 17 Ordenes de Baleadas para el personal que esta elaborando las provisiones de alimentos del programa Honduras Solidaria	Aurelia Esperanza Orellana	16221969002036	57936	15805	000-001-01-00000566	195.50
26	04/06/2020	Ayuda Social	Compra de 6 Ataudes para ser donados por personas de escasos recursos	Abarroteria Las Vegas	16271988002530	57937	S/N	000-001-01-00000948	23,400.00
27	06/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57938		ANULADA	-
28	06/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57939	0	ANULADA	-
29	08/06/2020	Ayuda Social	Compra de alimentacion para el personal que esta trabajando en la elabotracion de provisiones del programa Honduras Solidaria, el dia sabado 06-06-2020- 43 platos de comida para el almuerzo y 37 platos de cena	Sandra Carolina Euceda Tinoco		57940	S/N	Recibo sin Numero	8,060.00
30	08/06/2020	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 1 Arreglo Floral para el velorio de la Sra. Bernanrda Nolasco	Super Tienda Popular	16231975002455	57941	15586	000-001-01-00002058	1,100.00
31	08/06/2020	Alimentos y Bebidas Para Personas	Compra de 54 Libras de Café tostado para la atencion al publico	Comercial Fabiola	16231970004840	57942	15590	000-001-01-00013049	2,500.00
32	08-06-220	Alimentos y Bebidas Para Personas	Compra de 60 libras de azucar, 2 Paquetes de servilletas, 1 Caja de vasos para refresco, 1 Caja de vasos termicos, 1 Bote de Cremora, 1 Caja de Galletas, 1 Fardo de platos # 7, 1 paquete Papel Toalla	Comercial Fabiola	16231970004840	57943	0	000-001-01-00013048	6,340.00
33	08/06/2020	Mejoramiento del Sistema de Agua del Municipio	Compra de 35 bolsas de cemento , 4 metros de arena y 2 Metros de Grava	Ferreteria Lara	08018007111517	57944	15749	002-001-01-00015053	9,125.00
34	08/06/2020	Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de 1 Cubeta de pintura de agua color café para pintar el Rastro Municipal	Grupo Deware S.A.	03019016811591	57945	15859	037-001-01-00010657	2,100.00
35	08/06/2020	Proyecto de Agua de Caceria el Novillo	Combustible para el traslado a San Pedro Sula a dejar muestras de fuente de agua	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57946	15875	000-001-01-00063560	1,000.00
36	08/06/2020	Combustible	Combustible para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007- utilizado en la entrega de alimentos del programa Honduras Solidaria	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57947	15870	000-001-01-00063564	768.50
37	08/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Combustible para el Vehiculo Municipal Verde año 1998 para la recoleccion de la Basura del Municipio	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57948	S/N	000-001-01-00063562	1,075.90
38	08/06/2020	Pavimento de Calle en Aldea de Nuevo LEMPIRA	Comprar de 3 Carretas de Mano	Ferreteria Faraj	05019002184650	57949	15665	000-002-01-00278039	4,307.33
39	08/06/2020	Programa de Salud	Compra de 3 Cajas de 20 unidades de Pruebas Rapidas IGM-IGG para realizar a personas con sospecha de Covid 19	Importadora Medica Centro Americana	08019995304185	57950	S/N	000-001-01-00001123	23,700.00
40	09/06/2020	Combustible	Compra de 11.35 litros de Diesel para la Moto Yamaha Asignada al Depto de Uma	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57951	S/N	000-001-01-00063578	226.53
41	09/06/2020	Construccion de Kinder en la Aldea de Union Suyapa	Compra de 25 bolsas de Pulido TBA	Distribuidora Cementera Peña Blanca	05019014668590	57952	15858	000-002-01-00025787	2,990.00
42	09/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0	57953	0	0	-
43	09/06/2020	Ayuda Social	Compra de 4 metros de Arena y 4 Metros de Grava para Donacion al Barrio de Bella Vista de la Aldea del cedral	Transportes Coello	08061960000242	57954	S/N	000-001-01-00000621	5,980.00
44	08/06/2020	Contrapartida Proyecto Cocina Comedor de Buenos Aires	Compra de 1 cerradura MF-DER Top Jorge, 16 Varillas lisas leg de 1/2, 6 Angulos de Hierro de 1/8x1-1/2x20, 2 Tubos Negros Estructurales cuadrados de 1-1/2, chapa 14, 1 Galon de pintura negra anticorrosiva , 1 Galon de thiner Laca , 1 Par de bisagras de 4x4, 10 Lances de platina de 1/8x1/2x20, 1 Lamina de hierro de 1.0x4x8x1/16, 3 Discos metabo de 1.6 mm x7, 2 Brochas de 2 pulgadas	Ferreteria Faraj	05019002184650	57955	15653	000-002-01-00278048	8,643.09
45	09/06/2020	Ayuda Social	Donacion de 1 Galon de pintura para la posta Policial de las Vegas	Grupo Deware S.A.	03019008133451	57956	Solicitud	037-001-01-00010658	2,100.00
46	10/06/2020	Mejoramiento de Carreteras del Municipio	Compra de 100 litros de Combustible Diesel para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E Utilizada enel Mantenimieno de Dicho Crematario	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57957	15874	000-001-01-00063588	1,537.00
47	10/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Compra de 100 clavos de acero aleman de 2 pulgadas, 5 Libras de clavos de 5 pulgadas	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57958	15873	000-002-01-00115106	224.25
48	10/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Comprar de 15 bolsas de colorante color Verde	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57959	15872	000-002-01-00115108	776.25
49	10/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Compra de 25 cajas rectangulares pesadas, de 2x4x3/4, 1 Placa metalica para toma de tipo de estufa, 25 tomacorrientes dobles de 15amp. 1 Toma empotrable para estufa, 40 Bolsas de colorante color rojo, 5 Bolsas de cemento blanco	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	57960	15871	000-00201-00115111	5,382.00
50	10/06/2020	Programa de Salud	Compra de 2 Gafas estilo Uvex, 15 Cajas de guantes de nitrilo. 7 Unidades de lentes de proteccion , para ser utilizado en la Clinica Materno Infantil en la prevencion del Covid 19	Inversiones Grass S de R.L. de C.V	16019017923010	57961	S/N	001-001-01-00000327	8,175.00
51	10/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57962	0	0	-
52	10/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57964	0	0	-

			compra de 4 laminas de hierro de 1x4x8x1/16, 2 cerraduras sobre poner tolcraft, 3 Galones de pintura anticorrosiva color negra, 3 Galones de Thiner laca, 3 Envases de galon , 4 Brochas de 2, 20 libras de electrodo 6011x1/8, 4 Discos metabo para pulir, de 6mm x4-1/2, 1 Disco metabo para corte de metal # 3x14, 48 Lances de tubo estructural cuadrado de 1x1 ch 16, 6 Disco de corte de metal 1.6mm x7, 4 Llamadores de gaveta , 4 Bisagras de 4 pulgadas, 9 Lances de tubo estructural cuadrado de 1-1/2 ch 16, 5 Angulos de hierro 1/8x1-1/2, 2 Pasadores porta candados de 4 pulgadas, 6 Canaletas de 2x4x1.50 leg, 16 pies de laminas galvanizadas de aluzinc de 26x42x0.35 , 200 tornillos de punta broca 1/4x2					000-002-01-00278963 000-002-01-00278041 000-002-01-00278040	
53	10/06/2020	Construccion de Kinder en la Aldea de Union Suyapa		Ferreteria Faraj	05019002184650	57963-57965	15700-15807		26,024.04
54	10/06/2020	ANULADA	ANULADA	Agrocol	05019995184760	57966	ANULADA	ANULADA	-
55	11/06/2020	Fondos de Unicef	Compra de 93 paquetes de 5 unidades de Mascarillas KN95, 574 Unidades de Mascarillas Desechables quirurgicas de 3 lineas	Agencia la Mundial S,A. DE C.V	05019003076139	57967	S/N	000-001-01-01430903	25,389.00
56	11/06/2020	COMBUSTIBLE	compra de 47.627 litros de combustible Diesel para vehiculo privado en viaje a San Pedro Sula, a recoger personal que dejo en Mantenimiento el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57968	S/N	000-001-01-00063604	950.00
57	11/06/2020	COMBUSTIBLE	Compra de 33.834 litros de combustible Diesel para el vehiculo Municipal Blanco año 2019 en viaje a San Pedro Sula a dejarlo en Mantenimiento en Grupo Q	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57969	S/N	000-001-01-00063603	520.00
58	11/06/2020	COMBUSTIBLE	Combustible para el vehiculo Municipal Verde año 1998 para la entrega de alimentos del Programa Honduras Solidaria - 60.833 litros de Diesel	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57970	s/n	000-001-01-00063600	935.00
59	11/06/2020	Construccion de Kinder en la Aldea de Union Suyapa	Compra de 4 Interruptores sencillos de 13amp-125v, 1 Interruptor doble de 13amp-125v, 8 Tomacorrientes doble 15amp-125v. 8 Cajas octagonales pesadas de 1/2, 1 centro de Carga de 4 espacios, 2 Breaker sencillos de 1p-15amp, 2 breaker sencillos de 20 amp, 1 base de medidor de 125 amp.Milbank,1rollo de tubo Conduflex 1/2 x30 metros color azul. 1 Rollo de tubo conduflex de 3/4x30 metros color azul, 80 Abrazaderas de 1/2, 80 Abrazaderas de 3/4, 150 Unidades de tornillos de 1/4x1 punta broca, 13 Cajas de 2x4x3/4 pesadas, 3 Rollos de cinta aislante scotch 33-3 m, 180 pies de cable de aluminio triplex # 6 phelp dodge, 120 pies de cable # 8 thnn phelps dodge. 656 pies de cable thnn # 12 phelps dodge, 328 pies de cable thnn # 10 phelps dodge, 10 Lamparas tipo Spot led Cuadradas # 12	Suministros y Servicios Electricos fernandez	05011978072331	57971-57972	15698-99	000-001-01-00000762	10,588.64
60	12/06/2020	Ayuda Social	Compra de 1 Amoxicilina mas Acido Clavulonico, 1 Dexametosona1 mg, 1 Ibuprofeno para el señor Robert Andino Id.0505-1979-00772 vecino de la Colonia Monte Fresco	Farmacia Las Vegas	05011969087074	57973	S/n	000-001-01-00091584	506.00
61	12/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57974	S/N	ANULADA	-
62	12/06/2020	Pavimento de Calle en Aldea de Nuevo LEMPIRA	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso de la Mescladora de Concreto Cippsa	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57975	15881	000-001-01-00063625	377.50
63	12/06/2020	Combustible	Compra de 5 Galones de Gasolina para la Motoguadaña Utilizada en la limpieza de areas Verdes del Municipio	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57976	15882	000-001-01-00063633	377.55
64	12/06/2020	Proyecto de Agua de Caceria el Novillo	Compra de un analisis de prueba de Agua para conocer si es factible para uso de consumo humano	Inversiones Agroindustriales de Centro America S.A.	05019002058809	57977	15878	001-001-01-00007470	2,109.10
65	12/06/2020	anulada	ANULADA	ANULADA		57978	0	ANULADA	-
66	12/06/2020	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra Maria de Jesus Vallecillo en compra de medicamentos para tratamiento medico	Farmacia Las Vegas	05011969087074	57979	S/N	000-001-01-00091588	1,339.00
67	15/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Compra de 60 litros de Combustible Diesel , para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57980	15885	000-001-01-00063656	948.10
68	15/06/2020	Elementos de Limpieza	Compra de 2 Cajas de escobas de 12 unidades cada una para el aseo de calles del Municipio	Comercial Fabiola	16231970004840	57981	15529	000-001-01-00012855	960.00
69	15/06/2020	Elementos de Limpieza	Compra de 48 pares de Guantes reforzados Manga Corta para el personal de aseo de calles y recoleccion de la basura	Comercial Ferreteria Peña Blanca	05019003184700	57982	15517	000-002-01-00114078	4,416.00
70	15/06/2020	Ayuda Social	Compra de medicamentos para donacion al Señor Jose Gabriel Marquez Id.1623-1978-00395 del barrio Guadalupe	Farmacia Las Vegas	05011969087074	57983	Solicitud	000-001-01-00091772	330.00
71	15/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo Municipal Blanco año 2019	Grupo Q.	08019004467912	57984	Solicitud	006-004-01-00075444	25,783.56

72	16/06/2020	Programa de Salud	Combustible para el Dr. Henry Cristian Cruz por viaje a Santa Barbara a dejar pruebas de covid 19 y traer mas medios para realizar mas pruebas	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57985	Solicitud	000-001-01-00063677	600.00
73	16/06/2020	Combustible	Compra de 53.675 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde para el traslado de provisiones de alimentos	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57986	Solicitud	000-001-01-00063645	825.00
74	16/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57987	0	0	-
75	16/06/2020	Fortalecimiento a Grupos productores de Caficultura y Agricultura	Compra de 20 Sacos de fertilizantes a Grupos Productores del Municipio	Agrocol	05019995184760	57988	Solicitud	001-001-01-00001106	10,200.00
76	16/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57989	0	ANULADA	-
77	16/06/2020	ANULADA	ANULADA	Comercial Fabiola	16231970004840	57990	15142	ANULADA	-
78	16/06/2020	Programa de Salud	Compra de 30 Galones de Diesel y 10 Galones de Gasolina para la Campaña de prevencion contra el Dengue Donacion al Centro de Salud	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57991	Solicitud	000-001-01-00063951	2,538.10
79	16/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57992	0	ANULADA	-
80	17/06/2020	Alimentos y Bebidas Para Personas	Compra de 28 tiempos de comida y 2 Refrescos de 3 litros , a los militares	Maria Telma Trochez Castellanos	16051966000211	57993	15895	000-001-01-00000260	2,058.50
81	17/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 57.593 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57994	Solicitud	000-001-01-00063669	910.00
82	17/06/2020	Combustible	Compra de combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57995	Solicitud	000-001-01-00063656	845.00
83	17/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		57996	0	ANULADA	-
84	17/06/2020	Combustible	Compra de combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57997	14237	000-001-01-00063680	650.00
85	17/06/2020	Combustible	Compra de combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	57998	14236	000-001-01-00063656	800.00
86	17/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 6 esparragos con rosca letra R, Para la volqueta Blanca Mack	Auto Partes e Inversiones las Vegas	03219015776430	57999	15692	000-001-01-00000954	2,100.00
87	18/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 Galon de Diesel y 1 Galon de Gasolina para la Reparacion de la Planta electrica	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58000	15896	000-001-01-00063656	137.09
88	17/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 2 Bornes de Bronce, 1 Bote de Carbocleanir	Auto Partes e Inversiones las Vegas	03219015776430	58001	15897	000-001-01-00000953	200.00
89	17/06/2020	Fondos de Unicef	Compra de 2 Botes de Jabon Actibacgteriales	Super Tienda Popular	16231975002455	58002	15217	000-001-01-00002095	210.00
90	18/06/2020	Combustible	Combustible para el Mejoramiento del Crematorio Municipal	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58003	15898	000-001-01-00063960	1,542.00
91	18/06/2020	Utiles de Enseñanza y Escritorio	Compra de 10 resmas de papel bond t carta , 6 docenas de lapiz tinta	Super Tienda Popular	16231975002455	58004	Solicitud	000-001-01-00002096	1,648.00
92	18/06/2020	Elementos de Limpieza y aseo de Personal	Compra de 4 Capotes Talla L. Para el personal de Seguridad de la Palanca en union Suyapa	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58005	Solicitud	000-002-01-00115895	1,886.00
93	18/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 65 litros de Diesel, para el vehiculo Municipal Verde año 1998, para la recoleccion de la basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58006	Solicitud	000-001-01-00063656	1,002.30
94	19/06/2020	Mejoramiento del Crematorio Municipal	Compra de 170.889 litros de Diesel para la volqueta BlaNCA Mack	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58007	Solicitud	000-001-01-00063972	2,700.00
95	19/06/2020	Programa de Salud	Combustible para el Dr. Henry Cristian Cruz por viaje a Santa Barbara a dejar pruebas de covid 19 y traer mas medios para realizar mas pruebas	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58008	Solicitud	000-001-01-00063677	600.00
96	19/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Combustible para la Volqueta Amarilla Kenwork - utilizada en la recoleccion de la Basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58009	Solicitud	000-001-01-00063636	2,920.00
97	19/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		58010	Solicitud	ANULADA	-
98	19/06/2020	Ayuda Social	Donacion de materiales a la Cruz Roja Hondureña Compra de 1 Codo pvc de 6x90 drenaje, 3 Lances de tubo pvc de 6 drenaje, 1 Varilla de 3/8 leg, 2 Bolsa de cemento, 16 Bloques de 4 pulgadas	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58011	Solicitud	000-002-01-00116060	3,254.95
99	19/06/2020	Contrapartida Proyecto Cocina Comedor de Buenos Aires	Compra de 56 litros de Combustible Diesel	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58012	Solicitud	000-001-01-00063656	885.00
100	19/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 180 litros de Diesel para la Volqueta Amarilla Kenwork utilizada en la recoleccion de la Basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58013	Solicitud	000-001-01-00063987	2,775.60
101	22/06/2020	Ayuda Social	Combustible para Donacion a la Sra. Delmy Xiomara autorizada por el señor Vice Alcalde	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58014	Solicitud	000-001-01-00064009	200.00
102	19/06/2020	Ayuda Social	Compra de 1 Ataud de adulto para la sepultura de la Sra, Maria Concepcion Sanchez quien fallecio el 22 de Mayo del 2020	Maira Lizeth Miranda Tinoco	05081972000190	58015	Solicitud	000-001-01-00000709	3,500.00
103	22/06/2020	Programa de Salud	Compra de medicamentos para el tratamiento de la Pandemia Covid -19 - 300 tabletas de ivermectina, 250 Tabletas de azitromicina, 300 Tabletas de Norzinc, 50 Unidades de Derminova la 2%	Drogueria Fonseca	05019008132736	58016	Solicitud	000-001-01-00322791	16,700.00

104	22/06/2020	Mejoramiento del Parque Municipal de las Vegas	Compra de 15 Focos Ahorrativos de 65 watts, 1 Aflojador de tuercas, 1 Base de Fotoceldas, 328 pies de cable electrico phelps dodge # 10, 12 Rollos de Cinta Aislante Scotch, 1 Rollo de Poliducto Anaranjado de 1/2, 70 pies de Cable electrico phelps dodge # 10, 70 pies de cable electrico phelps # 4, 1 Bote de Silicone transparente, 12 Terminales de ojo s-10	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58017	15884	000-002-01-00115698	9,874.36
105	22/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 65 litros de Diesel, para el vehiculo Municipal Verde año 1998, para la recoleccion de la basura	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58018	Solicitud	000-001-01-00063656	1,053.00
106	19/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0	58019	0	0	-
107	22/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 Filtro de diesel lff2749, 3 Tubos Flexibles de escape de 5 pulgadas, 1 Mano de obra, 2 Abrazaderas de 5 pulgadas, para reparacion de la Volqueta Amarilla kenwork	Compañía de Inversiones Leo S de R.I.	05019018053027	58020	Solicitud	000-001-01-00010402	2,440.00
108	22/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de Repuestos para la Volqueta Blanca Mack , 2 Balineras de Diferencial, 4 Arandelas, 1 Cruz de Diferencial, 2 Planetarios, 1 Cuna de Diferencial, 4 Satelites, 2 Washa planetario de 11-93, 2 Tubos de Siicone , 2 Bote de lubricantes, 9 Galones de Aceite 15w-40	Compañía de Inversiones Leo S de R.I.	05019018053027	58021	Solicitud	000-001-01-00016483	14,490.00
109	22/06/2020	Publicidad y Propanga	Compra de 1 Impresión de Lona Banner de 30x70 , 1 Porta Baner 30x70, 1 Impresión de lona Banner 30x90 , 150 Impresiones de calcomanias de 4x5	Diseño y Publicidad TMV	05051983006197	58022	15807	000-002-01-00000693	2,089.99
110	22/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 Disco de Cluth 3L-5L, 2 Vias de guardafangos toyota año 1998	Compañía de Inversiones Leo S de R.I.	05019018053027	58023	Solicitud	001-001-01-00005593	2,050.00
111	22/06/2020	Fomentar las Actividades Culturales del Municipio	Compra de 8 Tazas de pocenalana personalizadas, en presentacion de evento de las Joyas de los Lagos	Inversiones Grass S de R.L. de C.V	16019017923010	58024	15808	000-001-01-00002227	1,200.00
112	22/06/2020	Alimentos y Bebidas Para Personas	Compra de 700 libras de arroz en presentacion de 4 libras, 200 libras de arros en paquete de 1 libra para completar las provisiones de alimentos	Comercial Fabiola	16231970004840	58025	15806	000-001-01-00013003	9,900.00
113	23/06/2020	Programa de la Niñez	Compra de 8 libras de mantequilla, 10 pollos enteros, 10 kilos de manteca , 5 Cartones de Huevos, 3 Cajitas de margarina, 3 libra de consome y 2 Docenas de Salsina para el Comedor Infantil	Comercial Fabiola	16231970004840	58026	15148	000-001-01-00013015	2,828.00
114	23/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 2 Cubetas de aceite Hidraulico y 20 Tubos de grasa para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Auto Partes e Inversiones las Vegas	03219015776430	58027	Solicitud	000-001-01-00000955	4,200.00
115	23/06/2020	Programa de Deporte	Compra de 20 lanchitas artesanales pequeñas y 10 Lanchitas Artesanales pequeñas para donacion de evento Time Attack	Super Tienda Popular	16231975002455	58028	Solicitud	000-001-01-00001427	3,550.00
116	23/06/2020	Fortalecimiento a Grupos productores de Caficultura y Agricultura	Compra de 50 Sacos de Fertilizantes 18-46-0 y 50 Sacos de fertilizantes 12-24-12 para donacion a productores	Agropecuaria Peña Blanca	05011980049484	58029	15149	000-001-01-00004723	53,000.00
117	23/06/2020	Ayuda Social	Compra de 10 Bolsas de cemento , 8 Varillas de 3/8 leg, 1 Metro de Arena y 1 Metro de Grava de 3/4 para Donacion al Señor Elder Donaldo Mendez Id.1623-198300310	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58030	Solicitud	000-002-01-00116149	4,091.00
118	23/06/2020	Ayuda Social	Compra de 20 bolsas de cemento para Donacion al señor Levys Josue Carcamo Perez de la comunidad del mochito	Distribuidora Cementera Peña Blanca	05019014668590	58031	Solicitud	000-002-01-00025979	3,500.00
119	23/06/2020	Ayuda Social	Compra de 60 bolsas de cemento para Donacion	Distribuidora Cementera Peña Blanca	05019014668590	58032	Solicitud	000-002-01-00025978	10,499.99
120	23/06/2020	Proyecto de Agua de Caceria el Novillo	Compra de 11 lances de tubo de 2x6 mts para cerca, 12 Lances de tubo galv de 1 x 6 mts, 11 libras de electrodo 6011x1/8, 2 Rollos de alambre de puas, 1 Rollo de Malla Ciclon de 12.5 x8 x100 pies	Ferreteria Faraj	05019002184650	58033	15877	000-002-01-00280640	15,269.59
121	23/06/2020	Combustible	Compra de combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2007, viaje a Santa Barbara	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58034	Solicitud	000-001-01-00064022	997.07
122	23/06/2020	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	Compra de 18 bolsas de cemento, 7 varillas de 1/2 leg, 7 Varilla de 3/8, 315 ladrillos Rafon para horno y 6 metros de arena fina	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58035	15894	000-002-01-00116150	11,565.70
123	23/06/2020	Construccion de Nueva Red de Distribucion de Agua del Municipio	Compra de 20 Valvulas de escape de aire de 2 pulgadas, L843 GRIS, 5 Valvulas de aire de 1 pulgada LD843 GRIS,	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58036	15876	000-002-01-00116147	13,023.75
124	23/06/2020	Programa de Salud	Compra de 40 Galones de Combustible Diesel y 10 Galones de Gasolina para la Campaña de Fumigacion contra el Dengue	Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados	16279003001903	58037	Solicitud	000-001-01-00063656	3,236.93
125	23/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 5 Horas de alquiler de excavadora en mantenimiento del Crematorio Municipal	Ferreteria Lara	08018007111517	58038	Solicitud	002-001-01-00015000	9,775.00
126	23/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Compra de 1 Bomba Sumergible de 1.0 hp de 750 watts	Ferreteria Lara	08018007111517	58039	Solicitud	002-001-01-00015024	2,000.00

127	23/06/2020	Producto de Artes Garficas	Compra de 100 talonarios de requisicion de Materiales en papel quimico origina y una copia impresos a un color de tinta enumerados y encuadernados de 50 talonarios cada uno comenzar con la requisicion # 16001 en adelante	Impresos Rapidos Ariel	05019995144444	58040	Solicitud	000-001-01-00021663	9,487.50
128	23/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Compra de 12 metros de arena	Transportes Coello	08061960000242	58041	15899	000-001-01-00000622	5,175.00
129	24/06/2020	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58042	Solicitud	000-001-01-00064059	600.00
130	24/06/2020	Combustible	Combustible para el depto de Catastro en medicion de terrenos en diferentes sectores del municipio	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58043	15219	000-001-01-00063656	1,000.00
131	24/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		58044	0	ANULADA	-
132	25/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 filtro lineal de combustible, 1 Bateria de 12 voltios 7 amp. 1 cuarto de aceite chevron 10w-30, 2 Cuartos de aceite Chevron 15w-40, 1 Swich de encendido, 2 Abrazaderas , 1 Filtro de combustible y 1 Selenoide para reparcion de planta electrica Diesel	Auto Partes e Inversiones las Vegas	03219015776430	58045	Solicitud	000-001-01-00000957 000-001-01-00000956	2,330.00
133	25/06/2020	Utiles de Enseñanza y Escritorio	Compra de una resma de cubierta, 16 resortes de 1 pulgadas, 14 resortes de 1/2 pulgada, 6 Folderes de acordeon , 12 lapiz tinta negras, 10 Paquetes de postic, 4 Correctores de cinta	Super Tienda Popular	16231975002455	58046	Solicitud	000-001-01-00001882 000-001-01-00001881	2,348.00
134	25/06/2020	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 1 pastel en celebracion de día del Trabajador	Super Tienda Popular	16231975002455	58047	Solicitud	000-001-01-00001888	750.00
135	26/06/2020	Productos de Artes Graficas	Compra de 50 talonarios de Ingresos de Materiales impresos a un color de tinta , enumerados y encuadernados de 50 juegos cada uno t carta comenzando desde el numero # 17601	Impresos Rapidos Ariel	05019995144444	58048	Solicitud	000-001-01-00021649	5,520.00
136	26/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0	58049	Solicitud	ANULADA	-
137	26/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0	58050	0	ANULADA	-
138	26/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Compra de 3 tubos galvanizados de 2x6 mts hg, 2 tubos galvanizados de 3 x6 mts, 3 platinas de hierro a36 1/4mmx2x6 metros, 50 pie de cable alma de acero de 1/4, 3 tensores galvanizados de 1/4, 12 grapas para cable 325 # 8-1/4, 11 libra de electrodo de 6011x1/8, 8 discos metabo 1.6mm x7 flexir, 3 disco metabo para pulir 6mm x4-1/2, 2 angulos de hierro A36 1/4x1-1/2x6 metros, 8 platinas de 1/4mmx1-1/2x6mts, 3 tubos galvanizados estructural cuadrado de 4 pulg ch 14x1.8	Ferreteria Faraj	05019002184650	58051	Solicitud	000-002-01-00279335	16,124.16
139	26/06/2020	Ayuda Social	Compra de dos caja de leche Nido para donacion , solicitado por la Sra Alcaldesa	Comercial jairo	16241951000530	58052	Solicitud	000-001-01-00003929	190.00
140	26/06/2020	Programa y Proyectos para el Desarrollo de Sector Vivienda Convenios Cepudo	Compra de 15 metros de arena	DICOM	16011978009634	58053	Solicitud	000-001-04-00000125	6,468.75
141	26/06/2020	Mejoramiento de Agua y Construccion de Tanque en Aldea del Sauce	Combustible para el vehiculo Mazda tribute año 2002 utilizado en la supervision de proyectos	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58054	Solicitud	000-001-01-00063656	500.00
142	26/06/2020	Prevencion para la Contaminacion del Medio Ambiente	Compra de 123.75 litros de diesel para la Volqueta Mack blanca utilizada en la recoleccion de la Basura	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58055	Solicitud	000-001-01-00064086	2,000.00
143	26/06/2020	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 70 meriendas en capacitacion de personal en bio seguridad	Aurelia Esperanza Orellana	16221969002036	58056	15591	000-001-01-00-000570	2,001.00
144	28/06/2020	COMBUSTIBLE	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019 - 55.420 litros de diesel viaje a Santa Barbara	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58057	Solicitud	000-001-01-00064097	920.00
145	29/06/2020	COMBUSTIBLE	Compra de 5 Galones de Gasolina para limpieza de areas verdes del Municipio	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58058	Solicitud	000-001-01-00063656	397.60
146	29/06/2020	programa de Salud	Combustible para el vehiculo del DR. Henry Cristian Cruz en viaje a Santa barbara a recoger pruebas de la Pandemia Covid 19	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58059	Solicitud	000-001-01-00063677	600.00
147	29/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		58060	ANULADA	ANULADA	-
148	30/06/2020	Combustible	Compra de 60 litros de Combustible Diesel , para el Vehiculo Nissan Color Azul	<i>Tranporte Interdepartamental Mochito y Asociados</i>	16279003001903	58061	Solicitud	000-001-01-00064370	990.00
149	30/06/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 Galon de aceite y Bote de pegamento Loctite para reparacion de la volqueta Blanca Mack	Auto Partes e Inversiones las Vegas	03219015776430	58062	Solicitud	000-001-01-00000958	730.00
150	30/06/2020	Llantas y Camaras de Aire	Compra de 6 llantas para la Volqueta Amarilla 295 / 75R 22.5 Semi tractoras de 16 lonas	Llantilandia S de R.L. de C.V.	08019995252121	58063	Solicitud	004-001-01-00077333	27,600.00

151	30/06/2020	Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de Materiales para la Reparacion de las oficinas de Sra Alcaldesa y Secretaria . Se compro lo siguiente, 300 Clavos de acero de 1 pulgada, 1 Puerta Termoformada de 28x80 , 1 Contramarco para puerta 28x80, 5 Mochetas talladas de 7 pies, 1 Cerradura Yale. 1 Par de bisagras de 4x4 doradas, 6 Dicos de corte de metal # 4-1/2, 6 Botes de silicone, 1 Libra de clavos de 3 c/c, 100 tornillos negritos punta fina 2-1/2 x6, 20 lijas fandeli de hierro # 100.	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58064	Solicitud	000-002-01-00116417	4,144.37
152	30/06/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		58065	0	ANULADA	-
153	30/06/2020	Mejoramiento de la Infraestructura del Edificio Municipal	Compra de Materiles para la reparacion de las Oficinas de la Sra. Alcaldesa. Compra de 28 Stud paral de 3.5 /8 , x10 . 15 Laminas de tabla yeso Shetrock de 1/2, 500 Tornillos Galvanizados tipo frijolito de 1/2x7/16, 6 Angulos para tabla yeso # 10, 800 Tornillos negritos punta broca de 1-1/4x6, 1 Rollos de Cinta Papel Tabla yeso de 250 pies, 2 Cubetas de masilla tabkla yeso Shetrock, 1 Cubeta de sellador, 14 Laminas de aluzinc 0.40x42x14 de 7 canales, 4 Canales para agua de aluzinc de 12 pies, 500 Tornillos para lamina punta broca 1/4x2, 4.50 Flasing de aluzinc # 10 x 2 pies, 4 Rollos de cinta tapagoteras 10 cm x10 metros, 5 Galones de Tapogeteras	Comercial Ferretera Peña Blanca	05019003184700	58066	Solicitud	000-002-01-00116418	24,511.87
154	30/06/2020	Construccion de Parque Infantil de la Aldea del Cedral	Compra de Materiales para la instalacion electrica del Parque, como ser 1 Caja de cable phelpd Dodge # 12 x328pies, 1 Caja de cable phelps Dodge # 10 x 328 pies, 3 Rollos de Cinta aislante, 4 Reflectores de 500 watts 85-265v, 2 Extensiones de luz led de 48 pies de 15 bombillos, 1 Lampara Colgante de techo , 4 Bombillos de filamento de 6 watts, 6 Reflectores de 100 o de 50 watts multicolores con control remoto,	Led Store S.A. DE C.V.	08902004046957	58067	Solicitud	001-001-01-00019844	36,730.00

Natanael Quiroz Meza

Asistente de Gerencia Administrativa