



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE AGOSTO 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	03/08/2020	Combustible	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso de la Motoguadaña, en la limpieza de areas verdes de Parques del Municipio	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58204	Solicitud 03-08-2020	000-001-01-00064832	405.20
2	03/08/2020	Combustible	Compra de 3 Galones de gasolina para uso de la Moto Yamaha asignada a Depto de Uma en la utilizacion de supervision	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58205	Solicitud 03-08-2020	000-001-01-00064825	243.12
3	03/08/2020	Muebles Varios de Oficina	Compra de 2 Archivos de 4 gavetas color Marfil para uso de la Oficina de tesoreria municipal	Industrias Panavision S.A de C.V	05019995136860	58206	14238	000-003-01-00059665	9,802.18
4	03/08/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 4 Galones de Ursa # 50, 1 Tapon de Tanque de combustible para el vehiculo Municipal Toyota 2.8 4x4 Color verde	Auto Partes e inversiones Las Vegas	03219015776430	58207	Solicitud de 31-07-2020	000-001-01-00000967	1,950.00
5	04/08/2020	Combustible	Compra de 65 litros de Diesel para el vehiculo Nissan Azul 4x4 utilizado para el traslado de Pruebas de Covid 19	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58208	Solicitud 04-08-2020	000-001-01-00064837	1,105.65
6	04/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde utilizado en la Recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58209	Solicitud 04-08-2020	000-001-01-00064838	1,190.70
7	04/08/2020	Mejoramiento de carreteras del Municipio	Compra de 15 Cubetas de pinturas color amarillo trafico base agua , para el pintado de bordillos de los pavimentos de las calle principal	Pintuco de Honduras S.A	05019995108436	58210	15947	007-001-01-00033643	32,763.27
8	05/08/2020	Construccion de galeras y reparaciones varias del mercado municipal	Compra de 80 litros de Diesel para la Retro Excavadora Caterpillar 420.E utilizada en la demolicion y traslado de materiales	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58211	15951	000-001-01-00064848	1,360.80
9	05/08/2020	Construccion de baños en Escuela de Quelepa	Compra de 23.35 litros de Gasolina utilizados en vehiculo para traslado de supervision de trabajo en este proyecto	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58212	15952	000-001-01-00064862	500.00
10	05/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 161.983 litros de Diesel para la Volqueta Amarilla utilizada en la Recoleccion de Basura del Municipio	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58213	Solicitud de 05-08-2020	000-001-01-00064853	2,755.00
11	05/08/2020	Elementos de limpieza	Compra de 36 limas para afilar machete	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58214	solicitud de 03-08-2020	000-002-01-00117668	900.00
12	05/08/2020	ANULADA	ANULADA	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58215	ANULADA	ANULADA	-
13	05/08/2020	Ayuda Social	Compra de 10 bolsas de cemento para donacion a la Sra. Berta Ernestina Macedo Id.1801-1989-05556 de la Colonia 21 de Octubre	Ferreteria Lara	08018007111517	58216	Solicitud 16-07-2020	002-001-01-00015181	1,700.00
14	05/08/2020	Mejoramiento de la infraestructura del edificio Municipal	Compra de 6 Codos de pvc de 1/2 x90, 2 Rollos de Cinta teflon de 1/2, 30 tornillos para lamina de 10x1-1/2, 30 Tacos expansor plastico S8X40, 6 adaptadores machos de 1/2, 7 Codos de pvc de 2x90 dreanaje , 4 Lances de tubo de pvc de drenaje de 2 pulgadas, 6 Valvulas de 1/2x3/8 teka	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58217	15944	000-002-01-00117669	1,355.32
15	06/08/2020	Programa de Educacion	Donacion de 46.70 litros de gasilina a la Direccion Distrital de las vegas S.B. Autorizada por la Sra Alcadesa	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58218	Solicitud 06-08-2020	000-001-01-00064863	1,000.00
16	06/08/2020	Mejoramiento de carreteras del Municipio	Compra de 14 metros de arena para Donacion a la Comunidad de San Jose de los Andes en la reparacion de calles	Transportes Coello	Solicitud	58219	solicitud	000-001-01-00000631	9,660.00
17	06/08/2020	Ayuda Social	Compra de 2.5 metros de arena fina y 1 metros degrava para donacion a la comunidad de de los Agujes en la terminacion de tanque de Agua potable	Transportes Coello	Solicitud	58220	solicitud de 03-08-2020	000-001-01-00000632	2,200.00
18	07/08/2020	Subsidios y Donaciones al Sector Salud - transferencias de capital	Compra de 3 escritorios secretariales de 76.2x121.9 cms, 1 archivo de 4 gavetas , 4 Sillas ejecutivas con cabecera , 1 locker de 6 puertas, para ser utilizados en el triaje de covid 19	Industrias Panavision S.A de C.V	05019995136860	58221	Solicitud de 03-08-2020	000-003-01-00059005	23,224.09

19	06/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde utilizado en la Recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58222	Solicitud de 06-08-2020	000-001-01-00064868	1,190.70
20	06/08/2020	productos Farmaceuticos Medicinales Varios	Compra de 3 Galones de gel de mano, 3 Galones de Alcohola al 70%, 2 botes atomizadores de 1 lityro, 1 caja de mascarillas de 50 unidades descartables, 6 Rollos de papel toalla, 10 Caratulas de proteccion facial	Super Tienda Popular	16231975002455	58223	14240	000-001-01-00002218	6,480.00
21	06/08/2020	ANULADA	ANULADA	Auto Partes e inversiones Las Vegas	ANULADA	58224	ANULADA	ANULADA	-
22	06/08/2020	ANULADA	ANULADA	Ferreteria Lara	ANULADA	58225	ANULADA	ANULADA	-
23	07/08/2020	Programa de Salud	Compra de 35.27 litros de Diesel para ser donados al centro de salud en viaje a Santa Barbara	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58226	Solicitud 07-08-2020	000-001-01-00064874	600.00
24	07/08/2020	Mantenimiento y reparacion de Equipo de Computo	Compra de 4 botes de tinta Epson para la Impresora Epson Modelo L4150 de Depto de Auditoria utilizada en la repracion de las misma	Compuser	05019003075248	58227	Solicitud de 07-08-2020	003-001-01-00015903	1,222.45
25	07/08/2020	Fortalecimiento a Grupos Productores del Municipio	Donacion de 1 Saco de Fertilizante al señor Miguel Angel Herrera Chavez id.1313-1980-00407 de la Comunidad del Palmar	Agrocol	05019995184760	58228	Solicitud del 07-08-2020	001-001-01-00001261	520.00
26	07/08/2020	Ayuda Social	Ayuda Social de medicamentos para la Joven Karla Vanessa Mancia Castro Id.1627-1993-00643 del Barrio Santa Cecilia	Farmacia las Vegas	0501196087074	58229	Solicitud del 07-08-2020	000-001-01-00093541	1,092.00
27	07/08/2020	Combustible	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Nissan Azul 4x4 utilizado para el traslado de Pruebas de Covid 19	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58230	Solicitud del 07-08-2020	000-001-01-00064885	1,190.70
28	07/08/2020	Ayuda Social	Compra de 5 ataudes de adulto y 1 ataud de niño para ser donados a personas de escasos recursos	Funeraria Monte Sinai - Maira Lizeth Miranda Tinoco	05081972000190	58231	Solicitud del 07-08-2020	000-001-01-00000719	18,500.00
29	07/08/2020	Servicio de Encomienda	Pago de felte de mercaderia por traer papeleria de Impresos Ariel de San Pedro Sula	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58232	Solicitud del 07-08-2020	000-001-01-00064964	350.00
30	10/08/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	58233	ANULADA	ANULADA	1,200.00
31	10/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 470 litros de Dieselpara el vehiculo Municipal Verde utilizado en la recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58234	Solicitud del 10-08-2020	000-001-01-00064886	1,190.70
32	10/08/2020	Mantenimiento y reparacion de Equipo de Computo	Pago de servicio tecnico de la Impresora Epson Modelo L4150 del depto de Auditoria	Compuser	05019003075248	58235	Solicitud de 07-08-2020	003-001-01-00015910	1,380.00
33	10/08/2020	Construccion de Alcantarillado en la Colonia Monte video	Compra de Gasolina para el traslado de supervision de personal este y otros protectos	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58236	15965	000-001-01-00064889	500.00
34	10/08/2020	Servicio de Encomienda	Pago de felte de mercaderia por traer la Impresora de Epson modelo L4150 de San Pedro Sula	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58237	Solicitud	000-001-01-00064977	150.00
35	11/08/2020	Construccion de Alcantarillado en la Colonia Paraíso Escondido	Compra de 80 litros de Diesel para la Retro Excavadora caterpillar 420.E	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58238	15962	000-001-01-00064899	1,362.50
36	11/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 48 pares de guantes de Lona y Cuero para el personal de aseo de calles y recoleccion de basuras	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58239	Solicitud de 17-07-2020	000-002-01-00117937	4,581.60
37	11/08/2020	Mejoramiento de carreteras del Municipio	Compra de 6 brochas de 3 pulgadas y 3 cepillos de alambre para el pintado de bordillos de las Calles del Municipio	Ferreteria Lara	08018007111517	58240	15954	002-001-01-00015145	285.00
38	12/08/2020	Ayuda Social	Compra de caja de Inverzatlan para el señor Anhel Hernandez Vasquez Id.1623-1981-00143 de la Alde de union Suyapa	Farmacia las Vegas	0501196087074	58241	Solicitud de 12-08-2020	000-001-01-00093540	327.00
39	11/08/2020	Servicio de Encomienda	Pago de flete de mercaderia de 15 Cubetas de Pintura de agua amarillo trafico desde pintuco de honduras San Pedro Sula	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58242	Soicitud de 11-08-2020	000-001-01-00064995	750.00
40	12/08/2020	Ayuda Social	Compra de 2 Rollos de alambre de puas Brahman de 16 x400 varas para donacion al señor Elder Yojarin Erazo Sagastume Id.1608-1993-00151	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58243	Soicitud de 11-08-2020	000-002-01-00117854	1,334.00
41	12/08/2020	Seguridad Ciudadana	Compra de 27 platos de comida para el personal militar que se encuentra patrullando las calles de municipio	Aurelia Esperanza Orellana Lopez	16221969002036	58244	15596	000-001-01-0000576	2,794.50
42	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 3 unidades de termometros infrarojos, frente oídos y superficie marca Jumper	Agencia Matamoros S de R.L.	05019002064370	58245	Solicitud	003-001-01-00129613	2,700.00
43	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 3 unidades de Manómetros para tanques de oxigeno marca Drive americanos medidas Estándar incluye humificador y canulas	Bio Soluciones Integrales S.A. de C.V.	05019014701926	58246	Solicitud	000-001-01-00000852	12,000.00

44	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 3 unidades de Estetoscopio marca Littman Clasicc III S.E.	Grupo Meyco S.A.	08019002062818	58247	Solicitud	003-001-01-00059214	8,625.00
45	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 1 unidad de Negatoscopio Sencillo de 10.2 x40.6x50.8 cms, 4 unidades de Camillas de examinacion sin gavetas Color Marfil y café , 10 unidades de Pedestal porta gel de manos con dispensador, 4 unidades de Gradass de 2 pasos color Marfil	Industrias Panavision S.A de C.V	05019995136860	58248	Solicitud	000-003-01-00059007	30,646.88
46	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 3 unidades de Esfigmanómetros marca Welchallyn Ds44-11CB, 1 Unidad de Glucometro marca Embrace con 50 cintas y lancetas y 100 unidades de agujas, lapiz pinchador, 4 unidades de Atril con ruedas Drive Medical, 1 Silla de Ruedas	Inversiones Contreras Arita S de R.L.	05019008131694	58249	Solicitud	000-001-01-00029383	15,050.01
47	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 3 unidades de Oxímetros de Pulso marca JN Oled,	Inversiones Medicas Monja S.A.	05019012497440	58250	Solicitud	000-002-01-00038093	1,800.00
48	12/08/2020	ANULADA	ANULADA	anulada		58251	0		-
49	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 750 pares de guantes esteriles en medidas de 6.5 Caja de 50 unidades	Distribuidora Comercial S,A, / Dicos	08019002278310	58252	Solicitud	008-001-01-00068586	5,175.00
50	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 200 unidades de trajes de bioseguridad Tipo overoles en Talla L. descartables, 500 Unidades de gorros descartables tipo enfermeras, 500 Pares de Cubre calzado descartable	Grupo Meyco S.A.	08019002062818	58253	Solicitud	003-001-01-00059216	79,000.00
51	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 1750 pares de Guantes esteriles Maxwell No.7, 500 Batas descartables Manga Larga Graham Medical, 300 Unidades de Macarillas drager N95 con valvula con certificacion Niosh, 2,000 unidades de Mascarillas descartables quirurgicas	Inversiones Contreras Arita S de R.L.	05019008131694	58254	Solicitud	000-001-01-00029385	90,250.00
52	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 10 cajas de guantes de 50 unidades No esteriles en talla S, 20 Cajas de guantes de 50 unidades No Esteriles en Talla M, 20 Cajas de guantes de 50 unidades No esteriles en talla L.	Productos Medicos S de R.L. / Promedik	05019006503247	58255	Solicitud	000-003-01-00003393	13,000.00
53	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 6 pares de botas tipo pvc Starplus color Blanca en las tallas 6, 7, y 8 . Compra de 32 Gafas de proteccion transparentes goggle Ante fog	V y M de Honduras S.A de C.V	05019006484425	58256	Solicitud	000-001-01-00046523	8,228.50
54	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 200 unidades de venoclices	Agencia Matamoros S de R.L.	05019002064370	58257	Solicitud	003-001-01-00129925	1,100.00
55	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 10 Rollos de esparadrapo tipo hospitalario de 5 Cortes	Distribuidora Comercial S,A, / Dicos	08019002278310	58258	Solicitud	008-001-01-00068585	2,215.90
56	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de unidades de mariposas No.21 y 23, Compra de 10 Rollos de Algodón de 1 Libra Luveck, 200 unidades de puntas nasales	Inversiones Contreras Arita S de R.L.	05019008131694	58259	Solicitud	000-001-01-00029384	4,460.00
57	12/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 200 unidades de caterer No.22, 300 unidades de jeringas de 10 CC	Productos Medicos S de R.L. / Promedik	05019006503247	58260	Solicitud	000-003-01-00003392	1,950.00
58	13/08/2020	Ayuda Social	Compra de 1 Caja de Ivesatlan de 150 mg, Donados a la Sra. Nelda Castellanos Perdomo Id. 1623-1990-00211 de la Aldea de Quelepa	Farmacia las Vegas	0501196087074	58261	Soicitud de 13-08-2020	000-001-01-00092228	240.00
59	13/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde utilizado en la Recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58262	16009	000-001-01-00065025	1,192.10
60	13/08/2020	Elementos de limpieza	Compra de 30 litros de Insecticida para la limpieza y fumigacion del Cementerio municipal	Agrocol	05019995184760	58263	16010	001-001-01-00001287	4,500.00
61	13/08/2020	Mantenimiento del Rastro Municipal	Compra de 6 Cajas de cloro de 4 unidades, 6 sacos de Ace en polvo de 50 libras, 3 Cajas de desinfectantes limpiox de 4 galones	Comercial Las Flores	16011962001019	58264	16004	000-001-01-00032381	6,780.00
62	13/08/2020	Mantenimiento del Rastro Municipal	Compra de 8 Galones de desengrasante para ser utilizados en el Rastro Municipal	Auto Partes e inversiones Las Vegas	03219015776430	58265	16005	000-001-01-00000979	1,600.00
63	13/08/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 forro de un timon para el vehiculo Nissan Frontier utilizado en programa de prevencion de Covid 19	Auto Partes e inversiones Las Vegas	03219015776430	58266	16007	000-001-01-00000980	350.00
64	13/08/2020	Apoyo a Centros educativos del Municipio	Compra de 20 pliegos de lija # 100 para el raspado de verjas de la escuela Juana Suazo del cedral	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58267	15961	000-002-01-00117978	690.00
65	13/08/2020	Construccion de parque infantil en Aldea del cedral	Compra de 15 libras de colorante Rojo	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58268	15953	000-002-01-00117977	724.50

276,201.29

66	13/08/2020	Mantenimiento y reparacion de Equipo de Computo	Compra de 1 licencia de 3 usuarios para las computadors de gerencia 2 unidades y una de Auditoria	Compuser	05019003075248	58269	16102	003-001-01-00015949	1,150.00
67	13/08/2020	Mejoramiento de la infraestructura del edificio Municipal	Compra de 10 Tomacorrientes Dobles, 2 breaker de 1 x15 amp. 1 breaker de 2x30 amp, 4 breaker de 1x20 amp. 1 Interruptor doble de 15 amp. 3 Interruptores sencillos, 2 Rosetas de 250 w, 2 bombillos ahorrativos de 65 watts, 4 Cajas de octagonales pesadas de 3/4x1/2, 250 pies de cable electricos # 8 phelp dodge, 328 pies de cable electrico phelp dodge # 10, 328 pies de cable electrico phelps dodge # 12, 80 tornillos para lamina 1/4xx1-1/2, 4 Rollos de cinta aislante Scotch 3/4. 70 abrazaderas 1/4x1/2, 5 Cajas rectangulares de 2x4x1/2, 30 Tornillos de para lamina de 10x1-1/2, 4 Lamparas Sspot de 18 Watts.	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58270-58271	15939-15940	000-002-01-00117979	10,429.03
68	13/08/2020	Propaganda y Publicidad	Compra de 60 camisetas con logo color blanco para el evento de Tu Negocio Vale oro	Industrias Trochez Jimenes	05011977080807	58272	16107	000-001-01-00001332	8,400.06
69	14/08/2020	Combustible	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Nissan Azul 4x4 utilizado para el traslado de Pruebas de Covid 19	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58273	16011	000-001-01-00065034	1,192.10
70	14/08/2020	Combustible	Compra de Combustible para el Vehiculo de Joel manzanarez en viaje a San Pedro Sula a pagar factura de Industrias Panavision	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58274	15969	000-001-01-00065039	750.00
71	14/08/2020	Construccion de Alcantarillado en la Colonia Paraiso Escondido	Compra de 80 litros de Diesel para la Retro Excavadora caterpillar 420.E	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58275	15970	000-001-01-00065040	1,362.40
72	14/08/2020	Construccion de Parque infantil en Aldea del cedral	Compra de 10 palos de madera c/c de 2x6x16, 10 palos de madera de c/c de 2x6x6, 10 Palos de madera de 2x2x16, 14 palos de madera de 2x6x16,10 palos de madera de 2x2x16, 1 Palo de madera de 2x8x16, 8 palos de madera de 2x6x8, 4 palos de madera de 2x2x16 Toda Curada y cepillada	Tracoma S.A DE C.V,	08019002278401	58276	15971	001-001-01-00038317	16,781.10
73	14/08/2020	Comstruccion de muro y Gaviones en Escuela Franklin D. Roosevelt	Compra de 23.463 litros de gasolina para el vehiculo que trasnporte al personal de Supervision de proyectos	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58277	15972	000-001-01-00065041	500.00
74	14/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 190 litros de Diesel para la Volqueta Amarilla utilizada en la Recoleccion de la Basura del Municipio	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58278	16012	000-001-01-00065042	3,236.00
75	14/08/2020	Ayuda Social	Compra de 14 Canaletas de 2x4x1.30 leg y 16 Laminas de zinc Calibre 26x42x0.35 para Donacion a la Sra.Cindy Julissa Pineda Flores id, 0501-1991-11998 del Barrio Santa Cecilia	Ferreteria Faraj S.A	05019002184650	58279	Solicitud del 27-07-2020	000-002-01-00283369	11,605.34
76	17/08/2020	Combustible	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso de la Motoguadaña, en la limpieza de areas verdes de Parques del Municipio	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58280	16105	000-001-01-00064209	401.95
77	17/08/2020	Mejoramiento de la infraestructura del edificio Municipal	Compra de 1 unidad de aire acondicionado tipo mini split para 220 v marca Conforstar de control remoto de 12000 btu 16 seer alta eficiencia	Aire Frio de Honduras S.A. DE C.V.	05019001047253	58281	15956	000-002-01-00305253	6,950.00
78	17/08/2020	Programa de Salud	Compra de 1 recarga de oxigeno para un cilindro de 220 pies cubicos y una recarga de oxigeno de 60 pies y flete	Sumed	05011988034281	58282	Solicitud	000-001-01-00000271	1,200.00
79	19/08/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA		58283	0	0	-
80	18/08/2020	Combustible	Combustible por viaje a San Pedro Sula a realizar compras del programa Fuerza Honduras	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58284	16119	000-001-01-00064219	750.00
81	18/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Combustible Diesel para el vehiculo municipal Verde	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58285	16014	000-001-01-00064221	1,191.40
82	19/08/2020	Mejoramiento del sistema de agua del Municipio	Compra de 25 lances de tubo de pvc de 1 ch 40, 5 lances de tubo pvc sdr 13.5 de 1/2 , 15 tee de 1 con reduccion a 1/2 de pvc	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58286	15985	000-002-01-00118055	7,272.60
83	19/08/2020	Construccion de muro de gaviones para la escuela Franklin D. Roosevelt	Compra de 120 litros de Diesel para la volqueta Mack color blanco	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58287	15984	000-001-01-00064240	2,042.40

84	19/08/2020	ANULADA	ANULADA	Guillermo Antonio Lopez Car Wash MYR	ANULADA	58288	ANULADA	ANULADA	-
85	19/08/2020	Ayuda Social	Combustible para ayuda social al Señor Jose Luis ortiz por traslado a la esposa a San Pedro Sula	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58289	Solicitud	000-001-01-00064232	600.00
86	19/08/2020	Programas y proyectos para el Desarrollo hacia el sector vivienda	Compra de 15 metros de arena para el programa del convenio con Cepudo	Transportes Gladys	16191953001160	58290	solicitud	000-001-01-00000579	6,468.75
87	19/08/2020	productos Farmaceuticos Medicinales Varios	Compra de 10 caretas faciales para uso de personal municipal para la prevencion de virus	Super Tienda Popular	16231975002455	58291	16114	000-001-01-00002285	1,250.00
88	19/08/2020	Construccion de parque infantil en Aldea del cedral	Compra de Combustible para traslado de personal en supervision de proyectos	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58292	15990	000-001-01-00064241	700.00
89	20/08/2020	Apoyo a Centros educativos del Municipio	Compra de 8 Cubetas de pintura de agua color blanco hueso y 3 Cubetas de pintura de agua color azul mas 3 Kit de bandejas con accesorios, pintado de escuela Juana Suazo del Cedral	Grupo Deware S.A.	0301906811591	58293	15959	037-001-01-00011627	13,504.00
90	20/08/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0	58294	0	0	-
91	20/08/2020	Apoyo a Centros educativos del Municipio	Compra de 2 Galones de pintura de aceite color azul, 2 galones de pintura de aceite color rojo, 2 galones de pintura de aceite color verde, 2 galones de pintura de aceite color amarillo y 2 Galones de thiner utilizado en la reparacion de juegos infantiles de la escuela del Planon	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58295	15963	000-002-01-00118183	3,240.70
92	20/08/2020	Apoyo a Centros educativos del Municipio	Compra de 4 Cubetas de pintura de agua color blanco hueso , 1 Cubeta de pintura de agua color verde y 2 kit de 5 piezas para el pintado de Kinder de la Escuela Union Suyapa	Grupo Deware S.A.	0301906811591	58296	15967	037-001-01-00011626	6,240.00
93	21/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde utilizado en la Recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58297	16016	000-001-01-00064250	1,191.40
94	21/08/2020	Combustible	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Nissan Azul 4x4 utilizado para el traslado de Pruebas de Covid 19	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58298	16015	000-001-01-00063718	1,191.40
95	21/08/2020	Programa de Salud	Compra de combustible para el traslado de personal de salud a Santa Barbara a recoger insumos	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58299	Solicitud	000-001-01-00063721	600.00
96	21/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de materiales de construccion de triaje de lo siguiente: 12 Lances de tubo galv de 1x1-1/2, 30 pies de lamina lisa de aluzinc calibre 24, 3 puertas termoformadas con contramarco de 4 pulgadas, 18 lancas de tubo de 2x4 ch 18 industrial, 2 Discos de corte metal # 14, 6 Discos de corte metal # 7, 3 Dicos de pulir de 1/4 x4-1/2 Dewalt, 700 tornillos de punta broca de 2-1/2 , 6 pares de bisagras de 3 pulgadas, 24 palos de madera de 2x2x8 de pino cepillado y curado, 2 Rollos de Manguera de 1/2 flexible, 50 unidades de expansores # 7, 1 Caja de cable # 8 phelps dodge, 3 cajas de cable # 12 phelps dodge, y 2 cajas de cable # 10 helps dodge , la caja de cable es de 328 pies cada una	Ferreteria los Pinos		58300-58301		000-001-01-00387376	31,421.00
97	21/08/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0	58302	0	0	-
98	21/08/2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0	58303-58304	0	0	-
99	21/08/2020	Ayuda Social	Ayuda Social de un examen de ultrasonido obstreticio a la Sra Karen Johana Vasquez Mejia # 0801-1999-12649 con domicilio en la Colonia orellana	Wilfredo Alonzo Orellana Medina	08241959002680	58305	Solicitud	000-001-04-00003809	500.00
100	21/08/2020	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Angel David Trochez Simeon Id.1608-1977-00088 con domicilio en Barrio Santa Teresa , de 50 bloques de 4 pulgadas, 1 metro de arena, 1 metros de grava y 3 varilla de 3/8 leg para construccion de Fosa de la Madre del señor	Ferreteria Lara	08018007111517	58306	solicitud	002-001-01-00015190	2,120.00

101	21/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 20 laminas de zinc de 12 pies calibre 24, 15 laminas de aluzinc de 10 pies calibre 24, 15 Canaletas de 2x6 cal 1.40 , 1000 unidades de tornillos de acero de 1 pulgada, 22 libras de electrodo 6011 x1/8, 4 Capotes para aluzinc de 12 y 15 de ancho y 80 abrazaderas de 1/2 metalicas	Ferreteria Faraj S.A	05019002184650	58307	solicitud	000-002-01-00283987	15,705.40
102	21/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 2x4x3/4 pesadas, 10 Canaletas de sistema electrico de 1/2 , 10 canaletas de sistema electrico de 3/4, 150 fajillas plasticas # 12, 6 Rollos de cinta aislante scoth, 9 lamparas led de 20x2, 3 lances de canal pvc colonial, 3 bajantes de pvc para agua, 1 par de tapones de pvc izquierdo y derecho, 4 uniones de pvc tipo colonial, 200 unidades de tornillos frijolitos punta broca de 1/2 x7/16, 3 llavines Yale, 3 Interruptores sencillos empotrable, 10 unidades de tomacorrientes sencillos empotrables , 10 unidades de placa, 140 tornillos punta fina de 1x6 negritos, 9 cajas octagonales de 3/4 a 1/2, 160 tablitas de pvc de 10-1/2 x7mm color blanco, 120 lances de parales de 3.5/8x10, 60 Furring chanel de 7/8x12x0.40 m, 25 angulos de 10 pulgadas de pared, 12 angulos externos, 35 angulos de perfil J de pvc, 5 uniones de pvc 5.95 mts, 2500 unidades de tornillos cabeza chata de 1/2x7/16, 11 lances de tubo hg de 3 pulgadas redondo pesado,20 lances de canaleta de 2x4x1.40 leg, 30 laminas de aluzinc de 11 pies natural calibre 26.	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58308-58309-58310	solicitud	000-002-01-00118261	93,107.02
103	21/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 142.774 litros de Combustible Diesel para la volqueta Amarilla Kenwork utilizada en la recoleccion de la Basura del Municipio	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58311	16017	000-001-01-00063724	2,430.00
104	21/08/2020	Ayuda Social	Compra de 1 ataud de adulto para la sepultura de la Joven Jessica Cruz quien fallecio de Covid 19.	Funeraria Monte Sinai - Maira Lizeth Miranda Tinoco	05081972000190	58312	Solicitud	000-001-01-00000723	8,500.00
105	24/08/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 hoja de resorte # 4 para el vehiculo municipal verde 4x4 2.8, 1 tornillo de centro mas la Mano de obra de la instalacion	Auto Partes e inversiones Las Vegas	03219015776430	58313	16018	000-001-01-00000983	825.00
106	24/08/2020	Combustible	Compra de combustible para el viaje a San Pedro Sula a compra insumos medicos del Programa Fuerza Honduras	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58314	16140	000-001-01-00065282	865.00
107	24/08/2020	Propaganda y Publicidad	Compra de 100 unidades de Sticker de negocio ambulante de 12x5 para el proyecto de mi negocio Vale Oro	Diseño y Publicidad	05051983006197	58315	16110	000-002-01-00000703	1,725.00
108	25/08/2020	Ayuda Social	Compra de 1 ataud de adulto para la sepultura del Joven Enrique Trochez quien fallecio de Covid 19.	Funeraria Monte Sinai - Maira Lizeth Miranda Tinoco	05081972000190	58316	Solicitud	000-001-01-00000722	8,500.00
109	25/08/2020	Ayuda Social	Compra de 1 Silla de Ruedas para donacion a la Hija de la Sra.Karen Yadira Castellanos Euseda Id.1627-2000-00245 de la colonia Orellana	Inversiones Contreras Arita S de R.L.	05019008131694	58317	Solicitud	000-001-01-00030084	3,600.00
110	25/08/2020	Construccion de galeras y reparaciones varias del mercado municipal	Compra de 2 servicios Sanitarios corona, 2 tubos de abasto para sanitarios, 2 valvulas para tubos de abasto, 4 adaptos macho de pvc de 1/2, 4 tubos de 3 pvc drenaje, 4 tee de 3 pulga de pvc con reduccion a 2 pulgadas, 3 Codos de 3 x90 grados, 2 Tubos de 2 pvc, 4 codos de 2 pvc y 1 Cuarto de pegamento tangit	Ferreteria Lara	08018007111517	58318	15966	002-001-01-00015208	5,370.00
111	25/08/2020	Apoyo a Centros educativos del Municipio	Compra de 5 libras de alambre de amarre, 2 Rollos de serpentina y 6 Varillas de 3/8 leg	Ferreteria Faraj S.A	05019002184650	58319	Solicitud	000-002-01-00284986	1,305.51
112	25/08/2020	Actividades Culturales programas Deportivos	Compra de 2 Galones de pintura color blanco anticorrosiva, 1 Galon de Diluyente, 2 Rodos de 4 pulgadas, 2 Brochas de 4 pulgadas	Ferreteria Lara	08018007111517	58320	16155	002-001-01-00015209	1,040.00
113	25/08/2020	Anulada	Anulada	ANULADA	0	58321	0	0	-

114	25/08/2020	Apoyo a Centros educativos del Municipio	Compra de 22 libra de electrodo 6011 x1/8, 4 tubos hg de 2 pulgadas redondo pesados, 10 lances de platina de 3/4x1/8, 4 barriles metalicos, 50 pies de cadena de 3/8, 25 tornillos de 1/2x3, 4 lances de tubo de 3/4 hg pesados, 5 tubos de 1/2 hg pesados, 1 lamina de 1/8, 10 pliegos de lija # 60, 3 Varillas de 1/2, 4 Discos de corte metal # 7, 3 Angulos de 1x3/16	Ferreteria Lara	08018007111517	58322	15964	002-001-01-00015212	16,640.00
115	25/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 4 Cilindros de oxigeno de 300 pies cubicos con recarga incluida Codigos de Serie: LDR8-131, LDR7-088, LDR4-165, LDR5-098	Gaspro Honduras S.A.	08019017950966	58323	Solicitud	000-001-01-00006599	42,180.00
116	25/08/2020	Combustible	Compra de 3 Galones de gasolina para uso de la Moto Yamaha asignada a Depto de Uma en la utilizacion de supervision	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58324	16019	000-001-01-00065201	241.29
117	25/08/2020	Construccion de muro de gaviones para la escuela Franklin D. Roosevelt	Compra de 60 litros de Diesel para la Volqueta Color Blanca	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58325	16158	000-001-01-00065211	1,025.40
118	25/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 100 unidades de overoles de bioseguridad talla M , color azul	Corporacion Bienestar Completo para latinoamerica S d R L	08019013598529	58326	Solicitud	000-001-01-00006628	30,000.00
119	26/08/2020	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019 - para viaje a S.P.S. a realizar compras de Tanques de oxigeno y Compras de Mangueras hidraulicas para la Retro Excavadora Caterpillar	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58327	16111	000-001-01-00065204	860.00
120	26/08/2020	Construccion de parque infantil en Aldea del cedral	Combustible para el vehiculo privado utilizado en el transporte de personal de supervision de proyectos	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58328	16159	000-001-01-00065207	700.00
121	26/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 70 litros de Diesel para el vehiculo Municipal Verde utilizado en la Recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58329	16020	000-001-01-00065205	1,196.30
122	26/08/2020	Mantenimiento y Reparacion de Equipo medios de Transporte	Compra de 1 Acople fijo, 1 adaptador , 64 pulgadas de manguera 100r-12 de 4 mallas 6000 psi, 166 cm de manguera hidraulica de 4 mallas DF-SAER 12-08, 1 acople dffj08, 1 Acople de hierro DF-FJ08 de 6000 psi	Cemcol Comercial S.A.	05019000046793	58330	16162	000-001-01-00838977	4,039.50
123	26/08/2020	Programa de Salud	Compra de 1 recarga de oxigeno para un cilindro de 300 pies cubicos para la clinica periferica	Infra de Honduras S.A	08019995158356	58331	16112	000-002-01-00079426	793.50
124	26/08/2020	Construccion de muro de gaviones para la escuela Franklin D. Roosevelt	Compra de 122.876 litros de Combustible Diesel para la volqueta Blanca MACK	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58332	16161	000-001-01-00065208	2,100.00
125	26/08/2020	Productos de Artes Graficas	Compra de impresion de 10 millares de Papel Continuo en 3 partes para uso de Tesoreria	Formularios Estándar	04059999016806	58333	14241	000-001-01-00033482	8,740.00
126	27/08/2020	Mantenimiento de Parques del Municipio	Compra de 1 Rollo de Hilo color rojo para Motoguadaña de 2851 pies	Cemcol Comercial S.A.	05019000046793	58334	Solicitud	000-005-01-00072258	2,633.76
127	28/08/2020	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Ramon Manueles Cardona Id.1608-1965-00056 con domicilio en Colonia Guadalupe ayuda de medicamentos	Farmacia las Vegas	0501196087074	58335	Solicitud	000-001-01-00093542	510.00
128	28/08/2020	Programa Fuerza Honduras	Compra de 260 pruebas rapidas para el Covid 19- Marca Nova Test	Dicosa	08019002278310	58336	solicitud	008-001-01-00069074	49,400.00
129	28/08/2020	Mantenimiento de Parques del Municipio	Compra de 9 Arrobas de Sal, 3 Sacos de Ace, 36 Cartones de Huevos para elaborar la pintura artesanal del Parque Central	Comercial Fabiola	16231970004840	58337	16026	000-001-01-00013114	5,715.00
130	28/08/2020	Mantenimiento de Parques del Municipio	Compra de 24 cepillos de alambre, 18 bolsas de caLIZA, 24 brochas de 4, y 24 Pares de Guantes de hule	Ferreteria Lara	08018007111517	58338	16028	002-001-01-00015219	4,128.00
131	28/08/2020	Combustible	Compra de combustible para el Vehiculo Nissan color azul para viaje a Santa Barbara	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58339	16025	000-001-01-00065239	1,148.00
132	28/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de combustible para el Vehiculo Municipal color Verde utilizado en la recoleccion de la Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58340	16008	000-001-01-00065242	1,196.00
133	28/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 154.485 litros de combustible Diesel para la Volqueta Amarilla utilizada en la recoleccion de la Basura	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58341	16022	000-001-01-00065235	2,640.00
134	31/08/2020	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Ramon Manueles Cardona Id.1608-1965-00056 con domicilio en Colonia Guadalupe ayuda de medicamentos	Farmacia las Vegas	0501196087074	58342	Solicitud	000-001-01-00092524	418.00
135	31/08/2020	Ayuda Social	Donacion de Material al Señor Narciso Acosta Id.1623-1961-00235 con domicilio en Barrio Suyapa	Ferreteria Faraj S.A	05019002184650	58343	solicitud	000-002-01-00284680	6,915.00
136	31/08/2020	Prevencion para la Contaminacion de Medio Ambiente	Compra de 36 chalecos reflectivos de seguridad para el personal de Aseo de Calles	Ferreteria Faraj S.A	05019002184650	58344	16024	000-002-01-00284738	2,384.64

137	31/08/2020	Ayuda Social	Compra de 1 hemograma Completo para ayuda del señor Ramon Manueles Cardona Id.1608-1965-00056 con domicilio en Colonia Guadalupe	Centro Analisis Clinico	05011985087808	58345	Solicitud	000-001-04-00000438	150.00
138	31/08/2020	Mejoramiento de la infraestructura del edificio Municipal	Compra de 1,000 unidades de clavos de acero de 1 pulgada	Comercial Ferretera Peña Blanca	0501900318470	58346	16164	000-002-01-00118560	379.50
139	31/08/2020	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra Vilma Vasquez autorizada por la Sra Alcaldesa	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58347	Solicitud	000-001-01-00064214	1,000.00
140	31/08/2020	Combustible	Compra de 55.821 litros de combustible Diesel para el vehiculo municipal Blanco año 2019	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58348	16120	000-001-01-00064235	950.00
141	31/08/2020	Fomentar Las Actividades Culturales del Municipio	Compra de 12 rollos de cuerda para izar Banderas	Super Tienda Popular	16231975002455	58349	16163	000-001-01-00002391	3,840.00
142	31/08/2020	Fomentar Las Actividades Culturales del Municipio	Donacion de una bandera Nacional de Honduras a la Policia Municipal de las Vegas S.B.	Super Tienda Popular	16231975002455	58350	Solicitud	000-001-01-00002395	1,680.00
143	31/08/2020	Programa de Educacion	Combustible para el señor Director Distrital de las vegas para viaje a Santa Barbara	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58351	Solicitud	000-001-01-00065464	600.00
144	31/08/2020	Servicio de Encomienda	Pago de Flete de Mercaderia desde San Pedro Sula por la Compra de 260 pruebas Rapidas novatest	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58352	16123	000-001-01-00065120	300.00
145	31/08/2020	Combustible	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso de la Motoguadaña, en la limpieza de areas verdes de Parques del Municipio	Transporte Interdepartamental Mochito	16279003001903	58353	16115	000-001-01-00065286	405.00

Natanael Quiroz Meza
Asistente de Gerencia Administrativa