



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



Detalles de compras del mes de Octubre del año 2020

Expediente	Descripción	# Identidad	Beneficiario	# Orden	# De cheque	Obj.Del gasto	Fecha	Valor	Fondo
8437	PAGO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA AL CREDITO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL,10 ARCHIVOS A L.4,652.17 C/U,SIENDO UN TOTAL DE L.46,521.74, 2 SILLAS SEMI EJECUTIVA DELFIN POR L.2,478.26 C/U,SIENDO UN TOTAL DE L.4,956.52, 2 SILLAS SEMI FISH POR L.2,643.47 SIENDO UN VALOR DE L.5,286.96, 1 ESCRITORIO CON 3 GAVETAS POR L.3,200.00 Y 1 PAPELERA POR L.286.95,Y UN ESCRITORIO ECONOFFICE A L.3,000.00 MAS IMPUESTO SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.72,740.01, PAGANDO UN 50% CORRESPONDIENTE A L.36,370.01 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICNA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19016 Y CHEQUE N° 8230	04011968005476	IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	19016	8230	39200 42110 55110	07/10/2020	36,370.00	F-15 F-15 F-15



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



8341	PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 900 BOLSAS DE FERTILIZANTE 18-3-18 BAJO CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA, APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LAS CUALES SE COMPRARON A L.435.00 C/U SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.391,500.00, APROBADO DEL PRESUPUESTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO ORDEN DE PAGO N°19017 Y CHEQUE N° 8231	0406197600045	JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO	18910	8156	54200	07/10/2020	391,500.00	F-15
8441	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA AL CRÉDITO DE MATERIALES E INSUMOS AGRICOLAS COMO SER COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZA POR OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR UN VALOR DE L.24,200.00, EN APOYO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA POR L.450.00, 1 GALON DE VIRUSIDA SOLICITADO POR UMA PARA FUMIGACION POR L.2,200.00, Y APOYO AL SECTOR DE DEPORTE POR L.8,200.00 SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.35,050.00 Y LIQUIDACION ADJUNTA ENTREGADA POR AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS,	04061975000131	HECTOR MANUEL ROMERO PINEDA	19020	8234	55110 54200 54200 54200	08/10/2020	35,050.00	F-15 F-11 F-11 F-15



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



	BAJO LA ORDEN DE PAGO Nº 19020 Y CHEQUE Nº 8234								
8449	PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE 2 CAMAS UNIPERSONALES PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO DE CONTENCION MUNICIPIO DE LA UNION COPAN, APROBADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL, COMO APOYO POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA, POR EL VALOR DE L.6,900.00 ENTREGADA POR COMPRA Y SUMINISTROS, BAJO ORDEN DE PAGO Nº 19028 Y CHEQUE Nº 8242	0209197500534	JARATHZY MERLINA CALIX VARELA	19028	8242	55110	13/10/2020	6,900.0	F-15
8451	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE DEUDA POR SERVICIO ALQUILER DE MUEBLES , SILLAS MESAS, MANTELES, CARPAS ETC PARA DISTINTOS EVENTOS CELEBRADOS Y COORDINADOS POR MUNICIPALIDAD L.103,626.50, APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L.14,685.50, Y ACTIVIDADES DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR L.690.00 SIENDO UN TOTAL DE L.119,002.00, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR COMPRAS Y SUMINISTROS	0406197700306	HENRY GEOVANNI DOMINGUEZ PERDO	19030	8244	22260 55110 54200	13/10/2020	119,002.00	F-15 F-11 F-11



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



	QUE COMPRENDE DESDE EL MES DE 15 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19030 Y CHEQUE N°8244								
8501	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DE DEUDA POR COMPRA AL CREDITO DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE SOLICITUDES POR L.48,690.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA EN MESES DE JULIO, AGOSTO Y PARTE DEL MES DE SEPTIEMBRE BAJO LA ORDEN DE PAGO N°19080 Y CHEQUE N° 8320	0412198700007	MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARADO	19080	8320	55110	23/10/2020	48,690.00	F-15
8512	PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE 3 CAJAS DE PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO, DENTRO DEL PLAN DE ACCION, PARA ABASTECER CENTRO DE CONTENCION LA UNION COPAN, FINANCIADO CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS COMPRA POR UN VALOR DE L.15,715.00 LA CAJA, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.47,415.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°19091 Y CHEQUE N° 8331	0412198700007	MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARA	19091	8331	55110	27/10/2020	47,415.00	F-11



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



8535	PAGO DE PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L.6,455.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO N°19114 Y CHEQUE N° 8354	0405197100092	ARMANDO LARA GONZALEZ	19114	8354	23200	29/10/2020	6,455.00	F-15
8519	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACIONES DE PAREDES DIVISORIAS DE PVC, LAMINADO, INCLUYE ESTRUCTURA INTERNA, TIRNILLERAS, MOLDURAS, Y LAMINAS DE PVC, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL, A LA POLICIA NACIONAL, COMPRA POR VALOR DE L.32,866.42 BAJO DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO ORDEN DE PAGO N° 19098 Y CHEQUE N° 8338	0401198900410	KEVIN ALEJANDRO VASQUEZ TABORA	19098	8338	54200	29/10/2020	32,866.42	F-15
8541	PAGO DE PAGO DE COMPRA DIRECTA DE IMPRESORA LA CUAL ESTA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO DE COMDE, POR UN VALOR DE L.9,394.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19120 Y CHEQUE N° 8360	04019000034520	SISCOMP S DE RL	19120	8360	55110	30/10/2020	9,394.00	F-11



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



8545	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES POR L.18,210.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19124 Y CHEQUE N° 8364	08011963063488	ANA PATRICIA LOPEZ OLIVA	19124	8364	23200	30/10/2020	18,210.00	F-15
8540	PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, POR EMERGENCIA COVID-19, PARA ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE POR VAOR DE L.24,305.80 FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 19119 Y CHEQUE N° 8359	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	19119	8359	55110	30/10/2020	24,305.80	F-11
8543	PAGO DE PAGO DE DEUDA POR COMPRA AL CREDITO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD,(MASCARILLAS KN95, QUIRURGICAS, GUANTES, GAFAS, GALONES DE GEL, GALONES DE ALCOHOL),DEBIDO A EMERGENCIA COVID-19 DEUDA ADQUIRIDA EL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE, POR VALOR TOTAL DE L.39,275.00	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	19122	8362	55110	30/10/2020	39,275.00	F-11



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



	DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19122 Y CHEQUE N° 8362								
8539	PAGO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE 5 PABELLONES, 4 PARA USO MUNICIPAL Y 1 PARA DONACION A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SUPTES ABAJO, POR UN VALOR DE L.800.00 SIENDO UN TOTAL DE L.4,000.00 BAJA DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, BAJA LA ORDEN DE PAGO N° 19118 Y CHEQUE N° 8358	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	19188	8358	32100	30/10/2020	4,000.00	F-15
8551	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR L.3,880.04 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y ORDEN DE PAGO N° 19130 Y CHEQUE N° 8370	04019002034959	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS M	19130	8370	23200	30/10/2020	3,880.04	F-15



Alcaldía Municipal
Municipio De la Unión, Departamento De Copan
Honduras C.A



José Rubén Tabora S
Compras y Suministros



Vo. Bo Alcalde Municipal