



PLAN DE COMPRAS MENSUAL
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
0360	COMPRA DE 02 MOLINOS DE MOTOR	L.48,000.00	FERRETERIA LA COPANECA	09/11/2020	ADJUDICADA
0361	COMPRA DE 10 BALONES MIKASA Y 02 UNIFORMES DEPORTIVOS.	L.21,275.00	INVERSIONES AZENETH	12/11/2020	ADJUDICADA
0362	COMPRA DE 96.47 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL.	L. 6,560.00	ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABO.	12/11/2020	ADJUDICADA
0363	COMPRA DE 288 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA	L.216,000.00	BODEGA Y FERRETERIA LA COPANECA.	26/11/2020	ADJUDICADA
0364	COMPRA DE 94.8 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL.	L.6,450.00	ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABO.	26/11/2020	ADJUDICADA


ELISEO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Martin Joel Lopez Alvarado

NUMERO

Nº 00360

FECHA

09 / 11 / 2020

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	C/U	MOLINOS DE MOTOR	24,000.00	48,000.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 48,000.00

TESORERIA MUNICIPAL

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Edy Muños Alberto

NUMERO

Nº 00361

FECHA

12

11

2020

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	90	Balones MIKASA	850.00	8,500.00	Mas impuesto del 15% 2,775.00
2	Uniforme	Uniforme deportivo	5,000.00	10,000.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 21,275.00



TESORERIA MUNICIPAL



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despues de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



Señor: José Abel Cartagena
Barrera.

NUMERO

Nº 00362

FECHA

12

11

2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
96.57	Galones	Combustible Diesel	68.00	6,560.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,560.00

TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



ORDEN DE COMPRA

**FECHA**

26	11	2020
----	----	------

BENEFICIARIO

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14



Señor: Jose Abel Cartagena

NUMERO

Nº 00364

FECHA

26 11 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
94.8	Galón	Combustible Diesel	68.00	6,450.00	
[Empty table area with a diagonal line across it]					

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,450.00



TESORERÍA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR