

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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



| 0." | 11/1 | 70 | | 41 1 | | $\overline{}$ | | | (6) | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Señor:_ | Marken | Joe , | loper, | Alvarado | | NUM | 1.2 | Nº | °°0360 |) |
| | | | | | | FEC | HA | 09 | 11 | 2020 |
| Sirvas | se suminis diendose (| trar a este Mui que el pago se | nicipio los efectuará | articulos, equip a la presentació | o, servic ón de una | ios o cré factura | ditos q acomp | que se detal añada de és | lan a cont sta ORDEI | |
| CANT. | UNIDAD | DE | SCRIP | CLON | | | | | | |
| 02 | C/U | MODINOS | | | | UNIT. | | IPORTE | OBSERV | ACIONES |
| | , - | | | | 24, | 000,00 | 48 | ,000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | * . | | | |
| , attra, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | *. | *. |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 3- | | | | | | |
| | | | 1 | | 101 | AMUN | | | | |
| ERTIFICAL | DO: Oue les en | ticulos covins | 1 | | 13 | 4 | 11 00 | | | |
| enlinita co | n nagagarita == | ticulos, equipo, servici | os o creditos qu | ie arriba | # 1 | | 44 | | A O.C | NYFE |
| SOUCHU SOI | n necesarios pa | ra uso de mi dependen | cia. | | Leve | eilels | V | M) | la Bris | . 14 |
| PROB | ADO | 1 | | TESO | RERIA MUN | ICIPAL | 7 | - mpt | BENEFICIARI | 90 |
| (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | | | | FOLIO | DEL REGIS | STRO DE | IAOP | DEN | 12 | PA |
| 1/3 3/90/3 | | | | CERTIFIC | O: Que la | signación | arriba e | xpresada des | pues de dec | lucirle . |
| LAMADE | | | | er importe | e total de to | odas las oi | rdenes i | por mi certific | adae antorie | rmente" |
| IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 48,000.00 | | | | | | | payo de | a presente | orden. | |
| | | | | | | | | | | |
| torial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



| Señor: Edy Muños Alberto | NUMERO | Nº 100361 | | |
|--------------------------|--------|-----------|----|------|
| | 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 | | Mas impuesto |
| 2 | Unilone | Unidame deportivo | 5,00000 | 10,000.00 | del 154. |
| | 0,4,00 | | ' | , | 2,775.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | p. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | , |
| | | , | | | |
| | | | | | |
| | | | | | COUNTY |

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

TEGORERIA MUNICIPAL

TEGORERIA 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.

EBUCROLE FORO R.T.N. 04011978005779 Tel 2662 4998 S.R.C. 12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,560.00

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

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



| Señor: | | a Abel Cartagena | | NUME | RO | Nº 00362 | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <u> </u> | arrera | λ | | FECHA 12 11 2 | | | | |
| Sirvas | se suminist diendose q | rar a este Municipio los articulos, equ ue el pago se efectuará a la presentac | ipo, servic ión de una | ios o créo factura a | ditos q | ue se det añada de | allan a co ésta ORD | ntinuación, EN |
| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | | . UNIT. | IN | IPORTE | OBSE | RVACIONES |
| 76.57 | 6alones | Combustible Diesel | 68 | 1.00 | 6,5 | 60,00 | | |
| | | | | - | | | | • . |
| | | | | | | | | ** |
| | | rticulos, equipo, servicios o créditos que arriba | | 0 0 | | | CION DE S | |
| se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. | | | | | | | | |
| APROBADOCIPAL 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. | | | | | | | | e deducirle |

AUDITOR



Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C Nº 001 AL 600 Elab. 8/10/14

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



| señor: Marlon Joel Lopez. Alvarado | NUMERO | Nö | 10036 | 3 |
|------------------------------------|--------|----|-------|------|
| | FECHA | 26 | 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

| | | 7 0, pago 36 (| | esentacion de | una ractura | acompanada de es | Sta UKDEN | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|--|
| CANT. | UNIDAD | | SCRIPCIO | | P. UNIT. | IMPORTE | OBSERVACIONES | |
| 288 | Rollos | Alambre | de puas | | 750,00 | 216,000,00 | | |
| | | | . / | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | * | ^ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | , | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | YFERRED | | |
| CERTIFIC | ADO: Oue los | articulos, equipo, servic | ios o créditos que arrib | A PARTIE AND A PAR | | | | |
| | | para uso de mi depende: | * // | LA July | ED NI | LA COPANECA S | 100 | |
| APROE | 3ADQ \ | 9/ | | TESOREI | LIA MUNICIPAL | To en los | BENEFIC ARIO | |
| | | 200 | | FOLIO DEL | REGISTRO D | E LA ORDEN | | |
| 1 | SO18 TONE | ALCALDE | | el importe to | Que la signació tal de todas las | n arriba expresada de ordenes por mi certifi | espúes de deducirle | |
| | | | | hay crédito d | lisponible para | el pago de la presente | orden. | |
| IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 216,000.00 | | | | | | | | |

AUDITOR



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

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



| Señor: | ose Abel Cartage | ng | NUMERO FECHA | 26 | 77 8020 | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Sirvase sumin entendiendose | 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. UNIDAL | DESCRIPCION | P. | | MPORTE | OBSERVACIONES | | | | | |
| 94.8 GALON | | Se) 68 | 00 Gi | 450.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | CALDIA AU | | | DE SERV | | | | | |
| | los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba ios para uso de mi dependencia. | TES DEFENDA | MULLERIN | ESTA | CHENERICARIO | | | | | |
| APROBADO | ALCALDE SERDEN LDS. 6, 450.00 | FOLIO DEL RE | GISTRO DE LA la signación arri le todas las orde | ba expresada nes por mi cer | despúes de deducirle tificadas anteriormente | | | | | |

AUDITOR