

#### PLAN DE COMPRAS MENSUAL

#### MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

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

N°	Descripción .	Valor	Proveedor	Fecha	Ob
0357	COMPRA DE 09 UPS REGULADORES DE VOLTAJE	L.18,324.00	SISCOMP	12/10/2020	Observación ADJUDICADA
0358	COMPRA DE 65 GALONES DE COMBISTIBLE DIESEL, PARA SER UTLIZADO EN EL AREA DE SALUD.		ESTACION DE SERVICIO EL GUAYABO.	19/10/2020	ADJUDICADA
0359	COMPRA DE 150 QUINTALES DE FERTILIZANTE DE FORMULA CAFETALERA PLUS.		INVERSIONES SANCHEZ	30/10/2020	ADJUDICADA

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

UTM



## MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA



06:101.				NUM	ERO	No _003	57		
- 6	BIBCOM	MP S.DE. R.L		FEC	HA 12	10	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.	IMPORT	E OBSE	RVACIONES		
09	c/U	UPS, REBULADORES DE	VOLTABE	2,036.00	18,324.	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF			
						,	à.		
	,								
							*		
May									
CERTIFIC	ADO: Oue los o	articulos, equipo, servicios o créditos que arriba	CALDIA	13	W YA	No	DALANTO 1		
se solicita son necesarios para uso de mi dependencia									
APROBADOL BENEFICIARIO									
( B	SOLVE SOLVE	Luga	EOLIO DEL	REGISTRO DI	E LA ORDEN				
1/3	CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente								
	O Maria		hay crédito d	isponible para	el pago de la pr	resente orden.			
IMPOR1	IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18,324.00								
Editorial El Fare	ditorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. IC. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14								



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



Estación de Servicio El Co				Tarrera	NUMERO	Nº 100358			
				60	FECHA	19	10	2020	
Sirva	se suminis idiendose	strar a este Municipio le que el pago se efectua	os articulos, equ rá a la presentad	ipo, servicio ión de una f	os o créditos q actura acomp	que se detal añada de é	lan a con sta ORDE	tinuación, N	
CANT.	UNIDAD	DESCRI		P. U	UNIT. IN	MPORTE	OBSER	VACIONES	
65	6alon	Combustible	Diesel	68.	00 4.	420.00			
				DIA					
APROE	ON NECESATION P	rticulos, equipo, servicios o crédito ara uso de mi dependencia.  N. Lps. 4, 420,00	FOLD CERTI el impo hay cr	FICO: Que la s orte total de to	TRO DE LA OR dignación arriba das las ordenes le para el pago d	expresada de por mi certifi	ELEVERICIA Spures de d cadas ante	educirle	

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:	11)	his Sandan		1					
Sellor.			22.62		NUM	ERO	No	^^035 <b>9</b>	
	***************************************		anchez		FEC		30	10	202
enten	se suminis diendose (	strar a este Municipio los articu que el pago se efectuará a la pi	ilos, equipo, se resentación de	ervici 9 una	os o cré factura	ditos que acompañ	se detal ada de és	lan a contin sta ORDEN	uaciói
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIO	N	P.	UNIT.	IMPO	ORTE	OBSERVA	CIONE
150	Ounted	fertilizante caleta	100 plus	51	0.00	76,50		OBSERVA	JONES
						*		9.	
									*
									*
RTIFICAL	DO: Oue los arti	iculos, equipo, servicios o créditos que arriba		1/8	OLD ME		NVERSTO	NES SANCI	
olicita sor	necesarios par	ra uso de mi dependencia	1 Rh	A A	M	2			1
PROBA	poe	1	TESORERIA	1 MUNI	CIPAL	HA 5	AMBLA	or preferible 0	₹.
2018 DICP	ID TO	Jula	FOLIO DEL R	REGIS	TRO DE	LA ORDEI	V		$\equiv$
MILES!	X	CALPE	el importe total	ue la si l de toi	ignación i das las or	arriba expri	esada des <sub>i</sub>		irle
(DAPTE	ECTA OPPORT	71 000 00	hay crédito dis	ponibl	e para el	pago de la	presente	orden.	ente
UNIEL	SAN OKDEN	Lps. 76,500.00							

AUDITOR