



PLAN DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

N°	Descripción	Valor	proveedor	Fecha	Observación
1	Compra de uniforme con varias piezas mas dos balones que solicitan jóvenes como premio en un torneo relámpago	4,366	Almacenes el compadre	02/05/2018	adjudicada
2	Compra de productos de la canasta básica, para arreglar canastas para el día de las madres.	27,797.00	Mini Súper MIKE	09/05/2018	adjudicada
3	Compra de materiales de oficina	768	Variedades Nayendy	09/05/2018	adjudicada
4	Compra de tazas y papelería para adorno, que serán dadas a todas las madres del municipio	46,386.49	Distribuidora occidental	09/05/2018	adjudicada
5	Compra de papelería para la municipalidad	764	Variedades Nayendi	10/05/2018	adjudicada
6	Compra de repuestos para el vehiculó de la municipalidad	57,600	Grupo SEMT	17/05/2018	adjudicada
7	Compra de repuestos y mano de obra para reparación de vehículos de la municipalidad	15,100	Grupo SEMT	18/05/2018	Adjudicada
8	Compra de papelería para la municipalidad	4,077	Comercial plaza	18/05/2018	adjudicada
9	Compra de materiales para la construcción de aula en el instituto Ana Rosalina Garcia.	198,852.00	Ferretería la Copaneca	21/05/2018	adjudicada
10	Compra de alimentación para las madres que asistieron a la celebración del día de las madres	13,600.00	Maria marta Peres Pascual	21/05/2018	Adjudicada



PLAN DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

11	Compra de alimentación para hipertensos que asisten al establecimiento de salud.	4,000	Sandra Marisol Cartagena	28/05/2018	Adjudicada
12	Compra de materiales para la construcción de la bodega cocina de la comunidad de dos Caminos.	75,683	José Pablo Sánchez	28/05/2018	adjudicada
13	Por la compra de 4 uniformes deportivos finos, 11 uniformes sencillos y 15 pelotas MIKASA	68,425	Bayron sérvin Manules mateo	28/05/2018	adjudicada


ELISEO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM





Señor: ALMACENES EL COMPADRE

NUMERO Nº 00171

FECHA 02 05 18

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
1	CU	Uniforme para equipo/deportivo		2,762.00	
2	CU	BALON DEPORTIVO	799	1,598.00	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL

Jose P. Casco
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,366.00

AUDITOR



Señor: MINI SUPER MIKE

NUMERO

Nº 00172

FECHA

09 / 05 / 18

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
6	bolsa	chocolate cacao	95	570	
50	U	Canasta de plastico	30	1,500	
13	bote	Tiko Tiko Bololo	105	1,365	
32	b	Caramelo Branch	32	1,216	
31	b	Barile 50 Caramelos	39	1,209	
32	b	chocolate crimi	65	2,080	
31	b	Masmelos Millows fresas	38	1,178	
69	b	Turrón	19	1,216	
125	paq	Galleta Best	30	3,750	
63	paq	Bandido chocolate	19	1,197	
37	b	Barritón	30	1,110	
32	b	Mini paye	75	2,336	
3	U	Avena Gran dta	210	630	
60	c	spagueti La Italiana	14	840	
2	lb	café Medaya	310	620	
50	⊙	Azúcar Pirata	41	2,050	
5	⊙	Arina de trigo	190	950	
4	doc	Sodrito Criollo	81.25	760	
8	caja	Manuca Mazola	800	650	
2	caja	Galleta Crema Sordida	140	1,600	
3	Recem	Sopa de pollo maggi	80	5,70	
5				400	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

Jorge Nery Aguilar
 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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 27,797.00

AUDITOR

Señor: Variedades Nayendy

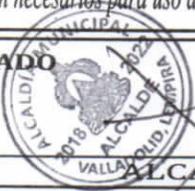
NUMERO **Nº 00173**
 FECHA 09 / 05 / 18

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

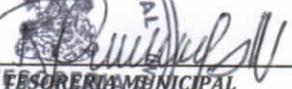
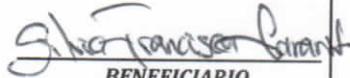
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	PLI	PAPEL CREPE		140	
1	b	BOLSA DE GLOBOS		80	
20	C/O	GLOBOS		20	
2	C/O	PAPEL CREPE		28	
50	YARDAS	CELOFAN		500	

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. 768.00



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



Señor: Distribuidora Occidental

NUMERO

Nº 00174

FECHA

09 05 18

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
4	Pollo	Liston Pelgado Color MGLO	234.78	939.12	
1500	BOLSA	CELOFAN POR TAZAS POR UNIDAD	4.34	6,510.00	
1500	TAZAS	TAZAS PARA MAMA.	21.73	32,595.00	
29	CU	GLOBO DE LATEX PAQUETE	5.21	125.09	
2	CU	PLIEGO DECORADO BLANCO	41.74	83.48	
4	CU	CARTULINA CORRUGADA METALIZADA	20.86	83.44	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]
 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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 46,386.49

AUDITOR



Señor: Variedades Nayendy

NUMERO

Nº 00175

FECHA

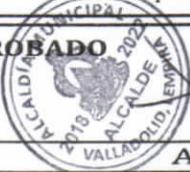
10 05 18

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
1	---	Compra de papelería para oficina		764.00	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 764.00

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Grupo SEMT

NUMERO Nº 00176
 FECHA 10 05 18

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
1	cl	Juego de carisas		6,300.00	
1	cl	Juego de pistones		5,200.00	
1	cl	Bucha de ureta		2,700.00	
1	cl	Bomba de inyección		13,100.00	
4	cl	inyectores.		3,700.00	
4	cl	bujas completas		8,000.00	
1	cl	Mano de obra		18,000.00	

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



Jose Adam Cardenas
 BENEFICIARIO

APROBADO

 ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 57,600.00

 AUDITOR



Señor: Grupo semt

NUMERO

Nº 00177

FECHA

10 05 18

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
1	C/U	Bomba de frenos madre		2,500.00	
1	C/U	Bomba de frenos auxiliar		1,500.00	
1	C/U	Bomba del clutch madre		2,300.00	
1	C/U	Bomba del clutch auxiliar		1,800.00	
1	C/U	Mano de obra.		7,000.00	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

Jose Ivan Cardenas
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,700.00

AUDITOR



Señor: Comercial Plaza

NUMERO Nº 00178
 FECHA 11 05 18

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

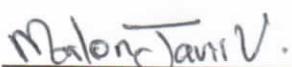
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30	Resma	papel con t/c	70.43	2,113.04	
1	caja	papel continuo partes OFI. 912	617.39	617.39	
1	CANTA	CANTA GPSON PARA IMPRESORA	330.43	330.43	
36	CU	Boligrafo Dinamante C/ negocio	6.00	216.00	
6	CU	NOTAS ADHESIVAS 3x3 Amarilla	9.57	57.39	
1	PA.	CLIP PORTA PAPEL 25MM 48.0	101.74	101.74	
1	Resma	FOLDER MANILA t/c	137.39	137.39	

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

APROBADO

 ALCALDE


 TESORERIA MUNICIPAL


 BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,077.00

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



Señor: Ferretería La Copaneca

NUMERO

Nº 00179

FECHA

16 / 05 / 18

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
1,000	caja	bloque de 6"	15	15,000.00	sigue orden de en el orden
105	caja	varilla 3/2 1/8	130	13,650	
60	libra	varilla 4/8	50	3,000	
60	Bolsa	alambre de amarre	15	900	
220	metros	Comento	215	47,200	
12	metros	Grava 3/4	300	3,600	
24	caja	Arena	700	16,800	
1	caja	Claro 2 1/2	1,200	1,200	
1	caja	Cable N14	350	350	
1	yarda	Cable N12	28	28	
40	caja	Cable N8	420	16,800	
20	laminas	Canaleta 2x4 calibre 1.20	310	6,200	
10	caja	Alcán de 18 pies calibre 26	945	9,450	
10	caja	Alcán 21 pies calibre 26	810	8,100	
800	caja	Termino taladrante	320	256,000	
6	caja	Opote 8 pies	300	1,800	
2	caja	electrodo 6011	40	800	
4	caja	caja aislante	900	3,600	
3	caja	Tubo 3x4 galvanizado	12	360	
6	caja	cajas 2x4 para tomacorriente	60	3,600	
1	caja	Varilla polo tierra.	400	400	
2	caja	Alargadora para electricidad	25	500	
8	caja	Resotas	50	400	
8	caja	Focos	40	320	
1	caja	Interruptor doble.	25	250	
4	caja	Tomacorriente	25	100	
95	caja	Ceramica color ladrillo.	240	22,800	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

Jalón Villeda
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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR



Señor: Ferriteria La Cepaneca

NUMERO

Nº 00180

FECHA

16 05 2018

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
100	bolsa	Pegamex	100	10,000	
1	cajete	Paintura americana color para tierra	2,400	2,400	
1	cajete	Paintura americana color mason.	2,400	2,400	
3	doc	craxon.	1,320	3,960	
2	doc	regla	720	1,440	
2	doc	Tabla	1,920	3,840	
12	metro	Piedra	500	6,000	

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



Silvia Villeda
 BENEFICIARIO

APROBADO



Manuel
 ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 198,852.00

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: María Marta Pérez Pascual

NUMERO

Nº 00181

FECHA

21 / 05 / 18

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
240	c/u	Almuerzos para celebracion del día de las madres	65.00	15,600.00	

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



TESORERÍA MUNICIPAL

María Marta Pérez Pascual
BENEFICIARIO

APROBADO



ALCALDE

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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 15,600.00

AUDITOR



Señor: Sandra Maisol Cartagena

NUMERO

Nº 00182

FECHA

28 05 18

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
58	U	70 Conas para iperlensos	70	4,000.00	

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



[Signature]

Sandra Maisol
BENEFICIARIO

APROBADO
ALCALDE
[Signature]

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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR

ORDEN DE COMPRA



Señor: INVERSIONES SANCHEZ

NUMERO

Nº 00183

FECHA

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
650	U	Bloque epigardas	16	10,400	
105	Bolsa	Cemento	220	23,100	
11	U	canaleta 6x2	520	6,320	
45	U	Varilla 3/8	130	5,150	
35	U	varilla 1/4	55	1,925	
4	U	lamina Aluzn 21 pies	840	3,360	
4	U	lamina Aluzn 18 pies	720	2,880	
20	Bolsas	gritdo	150	1,800	
25	libras	Alambre de amarre	12	3,000	
10	libras	claros 2 1/2	12	450	
8	libras	claros 3"	24	180	
30	metros	cable 4/8	14	194	
22	metros	cable 4/12	25	952	
4	Cajas	interruptor	5,200	337	
2	Comodoro	Arena	248	100	
1	U	capote 8 pies	450	10,400	
1	U	Manguera	2	426	
2	U	Tornillo taladrante	200	950	
3	U	clara acoso 2"	95	800	
1	U	Cinta aislante	33	200	
1	U	Terna corriente	33	90	
2	U	interr/doble	40	99	
2	U	interr/sencillo	30	40	
2	yardas	Rosetas	20	30	
2	U	Foco economic	50	40	
2	U	Saranda	50	100	
2	U	Protector verde Manta	1,500	100	
2	U	Difusor	1,500	3,000	
2	U	Kit Rodos	1,700	380	
2	U	Bienhe	140	280	
			60	120	

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. 75,683.00

ALCALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL

Fabio Sanchez
 BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes 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: Bayron Serbin Manueles Mateo

NUMERO

Nº 00184

FECHA

30 05 18

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
4	cl	Uniformes deportivos finos	4,000	16,000.00	~
11	qu	Uniformes sencillos	3,000	33,000.00	
15	cl	pelotas MIKASA	700	10,500.00	

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



Bayron Serbin Manueles
BENEFICIARIO

APROBADO



ALCALDE

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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 68,425.00

AUDITOR