



PLAN DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

N°	Descripción	Valor	proveedor	Fecha	Observación
1	Compra de camisas tipo polo y dos textos bordados.	Lps. 2,800.00	JUDA, ingeniería y publicidad	01/06/18	adjudicada
2	Compra de 500 quintales de fertilizante 20-20-0	Lps. 240,000.00	Ferretería La Copaneca	01/06/2018	adjudicada
3	Compra de dos Molinos de motor	Lps. 50,000.00	Ferretería La Copaneca	05/06/2018	adjudicada
4	Compra de 333 quintales de fertilizante de 20-20-0 para productores de todo el municipio.	Lps. 159,840.00	Ferretería La Copaneca	06/06/2018	adjudicada
5	Contrato de 5 horas de disco móvil	Lps. 18,400.00	Disco Móvil Impacto JR	11/06/2018	adjudicada
6	Compra de 2 baterías de 100 y 49 luces para utilizarlas en la feria patronal y la compra de 12 docenas de cohetes de vara.	Lps. 9,052.80	Inversiones y Suministro Bonilla	13/06/2018	adjudicada
7	Compra de 200 kilogramos de semilla Brachiaria Decumbens para entregarlos a grupo de ganaderos organizados del municipio.	Lps. 239,200.00	Inversiones y comercial López	14/06/2018	Adjudicada
8	Compra de artículos de oficina como ser grampas, resmas de fólderres, sobres manila, cuadernos únicos, grapadoras, almohadillas, archivador y marcadores permanentes y acrílicos.	Lps-5,111.00	Comercial Plaza	20/06/2018	adjudicada
9	Compra de disco Duro y reparación de CPU, de computadoras de UTM y limpieza de CPU.	Lps. 2,528.00	SISCOMP	22/06/2018	adjudicada

ELISEO PINEDA CARABANTES

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL U.T.M.

UTM





Señor: SUDA, ingeniería y publicidad

NUMERO

Nº 00185

FECHA

01 06 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
8	90	Camisas tipo polo + 2 textos bordados	350.00	2,800.00	

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. 2,800.00



TESORERÍA MUNICIPAL

Alma Tabora
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: Feirekita La Copaneca.

NUMERO

Nº 00186

FECHA

01 06 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
500	bolsas 99	Montal de fertilizante 20-20-0	480.00	240,000.00	

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. 240,000.00



TESORERIA MUNICIPAL

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



Señor: Melton Lopez

Ferretería La Copaneca

NUMERO

Nº 00187

FECHA

05 06 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
02	cl	Molinos	25,000.00	50,000.00	

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. 50,000.00



TESORERÍA MUNICIPAL

Melton Lopez
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



Señor: Ferreteria La Copaneca

NUMERO

Nº 00188

FECHA

06 06 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
333	99	Fertilizante 20-20-0	480.00	159,840	

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. 159,840.00



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

ORDEN DE COMPRA



Señor: Disco Móvil Impacto
J.R.

NUMERO

Nº 00189

FECHA

11 06 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
5	horas	horas de musica.	3,680.00	18,400.00	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL

Jose Ramiro Rivera
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. 18,400.00

AUDITOR



Señor: INVERSIONES Y SUMINISTROS
BONILLA

NUMERO

Nº 00190

FECHA

13 06 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
01	Bac	Bateria de 100 lces	4,000	4,000	
01	Bac	Bateria de 49 lces	2,000	2,000	151.150-1,180.80
12	Doc	Docenas de cohetes de veras.	156	1,872	

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. 9,052.80

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



Señor: Comercial Plaza

NUMERO

Nº 00192

FECHA

20 06 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
3	CAJA	GRANPAS ESTANDAR STAPLES	19.13	57.39	IMPUESTO DE 15% 540.93
1	RESMA	FOLDER T/L	260.87	260.87	
2	RESMA	FOLDER T/LC	126.96	253.91	
50	SOBRES	MANILA T/C 9X12	3.48	173.91	
50	SOBRES	MANILA 12X15	6.09	304.35	
50	SOBRES	MANILA 10X13 OFICIO	5.22	260.87	
3	C/U	CUADERNO UNICO DE COLORES	62.00	186.00	
6	C/U	CUADERNO UNICO LARGO/COPAN	110.00	660.00	
3	C/U	ENGRAPADORA MINI 26-6	39.13	117.39	
6	C/U	ALMOADILLA PLASTICA PA SELLO	33.04	198.26	
36	C/U	ARCHIBADOR GENIAL T/C NEGRO	52.17	1,878.26	
2	C/U	MARCADOR BIC PERM- C/ NEGRO	17.39	34.78	
2	C/U	MARCADOR BIC PERM- C/ AZUL	15.65	31.30	
2	C/U	MARCADOR BIC PERM- C/ ROJO	19.00	38.00	
2	C/U	MARCADOR ACRILICO EXPO C/ NEGRO	20.00	40.00	
2	C/U	MARCADOR ACRILICO EXPO C/ ROJO	20.00	40.00	
2	C/U	MARCADOR ACRILICO EXPO C/ AZUL			

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. 5,111.00



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICADO: 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.

AUDITOR