

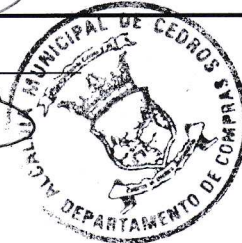


REPORTE DE COMPRAS
JUNIO 2018



N° ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
248	6/6/2018	Rosalinda Alvarez	Ferreteria Jackson	Credito	Instalacion de sistema electrico J/N San Rafael El Guante	L2,594.00
249	7/6/2018	Municipalidad de Cedros	Ferreteria La Nueva	Credito	Construccion de Cunetas Las Crucitas	L2,150.00
250	ANULADA					
251	14/6/2018	Elsa Escoto	Ferreteria AVILOP	Credito	Reconstruccion de Techo de Iglesia Evangelica de Pirineo	L504.00
252	14/6/2018	Iglesia C. Agalteca	Ferreteria M&M	Credito	Reconstruccion de Techo de Iglesia Catolica de Agalteca	L231,472.00
253	14/6/2018	Jorge Abel Cruz	Ferreteria M&M	Credito	Mejoramiento de Viviendas Cedros	L1,320.00
254	22/6/2018	Mirian Suyapa Torres	Ferreteria Jackson	Credito	Mejoramiento de Viviendas Cedros	L820.00
255	ANULADA					
256	26/6/2018	Rigoberto Salvador Martinez	Ferreteria M&M	Credito	Terminacion de Aula Escolar La Dicha	L19,115.00
TOTAL						L257,975.00

KATHY YAMILETH ZAVALA
COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX:2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: Nº 00248

Provedor: Fenderia Jackson

Dirección de Proveedor: Singapore

Beneficiario: Rosalinda Alvarez Espinoza / T/N (Pretel) ³⁰¹²²⁴⁶⁰⁰¹ ~~Presed~~ El Cuanto

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 06/06/18

Objeto: Instalación de Energía Eléctrica Etapa: 1

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Caja de breaker doble (una)	130.00	130.00
2	Breaker de 30 AMP (dos)	75.00	150.00
4	Cajas 2x4 (cuatro)	25.00	100.00
50	Yardas de cable ^o (cincuenta)	19.00	950.00
4	Rosetas de luz (cuatro)	25.00	100.00
10	Focos alternativos (diez)	60.00	600.00
1	Bolle de cable # 12 (una)	14.00	14.00
4	Tornavientos (cuatro)	35.00	140.00
4	Apagadores sencillos (cuatro)	35.00	140.00
1	Bolle de peliduro de 1/2 (una)	180.00	180.00
2	Bolles de cinta sm (dos)	45.00	90.00
-			
	Total		2,594.00

Nombre de responsable: Rosa Linda de Alvarez

Identidad: 0803-1977-00654

RTN: _____

N° identidad: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX:2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: Nº 00250

Proveedor: Arrieta Jackson

Dirección de Proveedor: Sinaloa

Beneficiario: Patronato Pueril, Colegio Industrial, Instituto la Celia, Casa Escuela

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 12/06/18

Proyecto: Reconstrucción de Techo de Iglesia Católica Etapa: _____

[illegible]

Nombre de responsable: _____

Identidad: _____

RTN: _____

Nombre y sello Autorización

Nº identidad: _____

cc. Archivo

cc. Desarrollo Comunitario

cc. Proveedor



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: N° 00252

Proveedor: Ferretería M+M

Dirección de Proveedor: Talanga

Beneficiario: Iglesia Católica Agatitica

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 14/06/2018

Proyecto: Reconstrucción de Techo de Iglesia Católica Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
250	Bolsas de cemento (doscientos cincuenta)	178.26	44,565.22
130	Varillas de 3/8 (ciento treinta)	126.09	16,391.30
80	" " 1/4 (ochenta)	56.52	4,521.74
50	lbs de alambre de amarrar (cincuenta)	17.39	869.57
50	Láminas de alucal de 21 pie largo (cincuenta y cuatro)	1150.43	62,123.48
85	Canaletas 2x4 galvanizadas (ochenta y cinco)	369.57	31,413.04
75	" " de 6 plgds (setenta y cinco)	430.43	32,282.11
1300	Tornillos punta hueca de 2 1/2 (mil trescientos)	157	2,039.78
3	Cajas de electrodos (tres)	365.22	1,095.65
15	Discos para corte fino de 7 1/4 (quince)	69.57	1,043.48
8	Capotas de 10 pie de largo (ocho)	295.65	2,365.22
8	Platinas de 3/4 (ocho)	82.61	660.87
20	Spray plateros (veinte)	73.91	1,478.26
25	lbs de clavos Total de 2 1/2 (veinticinco)	17.39	434.78

Nombre de responsable: [Firma] 201,280.00 + 15% = 231,472.00

Identidad: _____

RTN: _____

Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX:2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: N° 00254

Proveedor: Ameloria Jackson

Dirección de Proveedor: Siria

Beneficiario: Mirian Suyapa Torres

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 22/06/18

Proyecto: Mejoramiento de viviendas rurales Etapa: 1

[illegible]

Nombre de responsable: mirion torres

Identidad: 0803 1984 00221

RTN: _____

Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00256**

Proveedor: Fauceria MyM

Dirección de Proveedor: Talanga

Beneficiario: Rigoberto Salvador Martinez

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 26/06/18

Proyecto: Terminación de Aula Escuelas La Dicha Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
17	Láminas de zinc de 12 pies (diecisiete)	250.00	4,250.00
40	Bolsas de cemento (cuarenta)	205.00	8,200.00
2	Mts. de arenilla (dos)	450.00	900.00
1	Taza campesina (una)	600.00	600.00
3	Mts. de tubo de 4 plgds (tres)	25.00	75.00
1	Llamador (uno)	120.00	120.00
1	Yavin (uno)	300.00	300.00
2	Cubetas de pintura (dos)	1,600.00	3,200.00
2	Diluyente (dos)	200.00	400.00
2	Capotas de 5 pies (dos)	320.00	640.00
8	Lbs de clavos de 4 plgds (ocho)	20.00	160.00
6	Lbs de clavos de zinc (seis)	25.00	150.00
2	yardas de serandas (dos)	60.00	120.00
Total			19,110.00



Nombre de responsable: Rigoberto

Identidad: _____

RTN: _____

Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor