



REPORTE DE COMPRAS
ABRIL 2018



N° ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
232	20/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	REPARACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L4,440.00
233	23/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	INSTALACION DE SISTEMAS DE ELECTRICIDAD	L2,856.00
234	23/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA VALLE	CREDITO	REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA	L15,755.00
235	23/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA VALLE	CREDITO	REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA	L1,210.00
236	23/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA VALLE	CREDITO	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L5,706.00
237	ANULADA					
238	25/04/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	CAMOSA	CREDITO	MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLAS	L45,835.73
TOTAL						L75,802.73

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 00232**

Proveedor: Fruiteria Jekson

Dirección de Proveedor: Susa

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 26/01/2018

Proyecto: Reparación de sanitarios de la Municipalidad Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
24	Tornillos (veinticuatro)		72.00
24	Tachuelas (veinticuatro)		24.00
3	Valvulas P/sanitario (tres)		270.00
2	" " P/lavamanos (dos)		180.00
1	Tubo de cihcen (uno)		130.00
2	Codos de 1/2 (dos)		14.00
1	Caja de ceramica (una)		230.00
5	Bolsas de cemento (cinco)		1015.00
1/2	Pegamento PVC (un litro y dos)		150.00
6	mts. de ceramica P/hano (seis)		1380.00
1	Bacca (una)		45.00
1	mt. de azulejo (uno)		230.00
3	mts. de ceramica (tres)		690.00
Total			4440.00

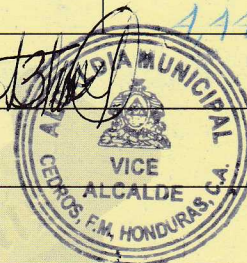
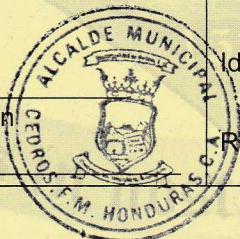
Nombre de responsable: [Firma]

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: **Nº 00233**

Proveedor: Ferdinand Jackson

Dirección de Proveedor: Sina

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 23/Abril/2018

Proyecto: Instalación y reparación de sistemas de drenaje en el Edificio Municipal Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Tubos de 1/2 (dos)		100.00
5	Bolsas de cemento (cinco)		1025.00
1	adaptador macho 1/4 (uno)		15.00
1	Reductor de 1/4 a 1/2 (uno)		10.00
2	Canis de hembra de 1/2 (dos)		14.00
1	Interruptor (uno)		35.00
2	Tornillo P/espelto (dos)		70.00
20	Yardas de alambre (veinte)		500.00
6	Ferris (seis)		360.00
8	Tornillos de 2 1/2 (ocho)		24.00
8	Trinchetas #8 (ocho)		5.00
1	Juego de puntas (uno)		90.00
8	Spray (ocho)		595.00
Total			2,856.00

Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable: _____

Identidad: _____

RTN: _____



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 00234**

Proveedor: Ferretería Valle

Dirección de Proveedor: Talanga

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 23/11/2018

Proyecto: Reparación de Sistemas de Agua del Edificio Municipal Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Rectángulos (dos)	4500.00	9000.00
1	Bomba para agua (una)	5500.00	5500.00
2	Flecos (dos)	250.00	500.00
1	Pvc (una)	160.00	160.00
1	Cilindro (una)	85.00	85.00
16	Adaptadores macho de 1/2 (dieciséis)	5.00	80.00
10	Tubos de 1/2 (diez)	7.00	70.00
20	Codos de 1/2 (veinte)	5.00	100.00
2	Conexos de 1/2 (dos)	5.00	10.00
5	Reductores de 1x1/2 (cinco)	10.00	50.00
2	Conexos de 1 (dos)	10.00	20.00
2	Adaptadores macho de 1 (dos)	10.00	20.00
4	Valvulas de 1/2 (cuatro)	40.00	160.00
Total			13700.00 + 5%



Nombre de responsable: _____
Identidad: _____



Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

RTN: _____

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 00235

Proveedor: Fernanda Valle

Dirección de Proveedor: Talanga

Beneficiario: Municipalidad de Cidres

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 23/01/2018

Proyecto: Rep. de sistemas de agua del Edificio Municipal Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Breca de 1" (uno)		
1	" " 3/8 (uno)	80.00	80.00
7	Tubos de 1/2 (nueve)	60.00	60.00
1	Tubo de 1 (uno)	55.00	495.00
20	Yardas de cable # 10 (veinte)	100.00	100.00
1	Pelte de cinta 3/4 (uno)	22.00	440.00
—	—	35.00	35.00
			1,052.17
	Total		157.83

1,052.17	+ 15%
----------	-------

157.83

1,210.06

Nombre de responsable: _____

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° 00236

Proveedor: Fruiteria Valle

Dirección de Proveedor: Talanga

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 23/06/2016

Proyecto: _____ Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
8	Hojas (cabe)	295.00	2,360.00
2	Spray (dos)	50.00	100.00
3	lbs de electricidad (tres)	38.00	114.00
1	Tenaza (una)	250.00	250.00
1	Pelle de cinta (una)	30.00	30.00
20	Pimaches (veinte)	0.40	8.00
1	Breca (una)	60.00	60.00
1	Puerta eléctrica (una)	395.00	395.00
1	Candado Yale (una)	295.00	295.00
10	Bolsas de cemento (diez)	205.00	2,050.00
			4,923.48 +
			782.52
Total			5,706.00

 Nombre y sello Autorización	Nombre de responsable: 
N° identidad: _____	Identidad: _____
	RTN: _____

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 00237

Proveedor: Municipali

Dirección de Proveedor: _____

Beneficiario: _____

Factura N°: _____ Fecha Emisión: _____

Proyecto: _____ Etapa: _____

[illegible]

Nombre de responsable: _____

Identidad: _____

RTN: _____

Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____



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 00238**

Proveedor: CAMOSA

Dirección de Proveedor: Tegucigalpa M.D.C.

Beneficiario: Municipalidad de Cedros de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 25/01/2018

Proyecto: Mantenimiento de tractores agrícolas Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Batería (una)		6,300.00
3	Juegos de boquillas Parker RD 301 & MS-50 \$ 71129 (71129)		17,624.00
1	Trampa de agua (una)		3,470.00
2	Tinas de grasa (des)		2,861.00
2	Barridos de aceite plus 50 (litros)		10,266.00
2	Tinas de aceite 114 (des)		2,790.00
			43,323.00-
		Desuento	3,465.84
		Sub-Total	39,857.16+
		I.V.A.	5,978.57
Total			45,835.73


Nombre y sello Autorización
N° identidad: 0803-198700564

Nombre de responsable: Torres
Identidad: 0807-1987-01699
RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor