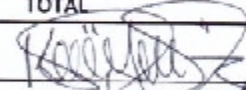




**REPORTE DE COMPRAS
FEBRERO 2018**



N° ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
212	6/2/2018	DAVID ANTONIO CACERES	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CEDROS	L990.00
213	6/2/2018	ESCUELA JAIME ROMERO ZUNIGA, AGUA BLANCA	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA	L21,150.00
214	6/2/2018	ELMER EVENOR GIRON	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS ANIMAS	L820.00
215	8/2/2018	DOMINGA ROSALIA AVILA	ASERRADERO "VILLA HERMOSA"	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L3,904.00
216	8/2/2018	ELSA ESCOTO	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PIRINEO	L8,000.00
217	8/2/2018	ESCUELA "JOSE TRINIDAD REYES"	FERRETERIA VALLE	CREDITO	PINTADO DE LA INSTITUCION DE TUMULOS, LOS TRAZOS	L1,350.00
218	8/2/2018	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS	BANCO NACIONAL DE SUMINISTRO Y PRODUCTOS BANASUPRO	CREDITO	DETACION DE UTILES ESCOLARES	L414,712.00
219	8/2/2018	PATRONATO PRE MEJORAMIENTO, EL AGUACATAL	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	6,000.00
TOTAL						L456,936.00


KATHY YAMILETH ZAVALETA
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 00212**

Proveedor: Ferretería Jecson

Dirección de Proveedor: Sono

Beneficiario: David Antonio Carreras

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 06/04/18

Proyecto: Mejoramiento de viviendas Cedros Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
3	Bolsas de cemento (Tres)	205.00	615.00
3	Láminas de zinc (Tres)	125.00	375.00
Total			990.00


Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable: David A.C.

Identidad: 0801-1971-09674

RTN: _____



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 00213**

Proveedor: Ferretería Jaramila

Dirección de Proveedor: Suro

Beneficiario: Esc. Jaime Romero Zúñiga Agua Blanca

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 06/02/2015

Proyecto: Mejoramiento de B. Urbana "Cerro de San José" Etapa: Revisión Agua Blanca

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
13	Cabletolas 2x4x6 Intermedia (Tiem)	350.00	4,550.00
12	Laminas de aluminio 18 por 126 (mcs)	480.00	5,760.00
12	" " " 13 por 126 (mcs)	450.00	5,400.00
400	Resortes punta larga 2 1/2 (cuadrados)	2.00	800.00
1	Caja de clavos de 14 lbs (unida)	365.00	365.00
100	Planchas de 6" (unida)	15.00	1,500.00
5	Bolsas de cemento (unida)	205.00	1,025.00
8	Cabletolas de 8 por 126 (unida)	220.00	1,760.00
Total			21,160.00

Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable: St. Guill

Identidad: 0805196900160

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 00216

Proveedor: Fenelonia Jackson

Dirección de Proveedor: Sina

Beneficiario: Elsa Cecile Aguado

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 08/02/16

Proyecto: Mejoramiento de viviendas Pienzo Etapa: _____
Reconstrucción de templo

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
20	Bolsas de cemento (veinte)	205.00	4,100.00
20	Vaquillas 3/4 estructura (veinte)	130.00	2,600.00
10	" 1/4 (diez)	120.00	1,200.00
5	lbr de alambre (cinco)	20.00	100.00
Total			6,000.00


Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable: FIS

Identidad: 03 04 1979

RTN: _____



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 00217**

Proveedor: Francisca Valle

Dirección de Proveedor: Toluca

Beneficiario: Esc. "San Trinidad Reyes" María del Carmen Reyes

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15/04/2015

Proyecto: Pintado de la Instalación de la escuela Etapa: Los Ticos

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Tubo de pintura (una)	1200.00	1200.00
1	Cubeta de diluyente (una)	150.00	150.00
Total			1350.00

Nombre y sello Autorización: [Firma]
N° identidad: _____

Nombre de responsable: [Firma]
Identidad: 0824 1982 0045
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 00218**

Proveedor: Banco Nacional de Suministros y Reductos BANOSUPPO

Dirección de Proveedor: Tegucigalpa M.D.C.

Beneficiario: Alcaldía Municipal de Cedros F.M.

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 14 de febrero 2018

Proyecto: De Ingresos de Cedros Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
217	Paquete #1 (Descriptos diez y siete)	73.00	15,841.00
118	" " #2 (cinco cuarenta y cinco)	148.00	17,403.00
609	" " #3 (seiscientos noventa)	609.00	707,184.00
783	" " #4 (setecientos ochenta y tres)	783.00	179,307.00
311	" " #5 (treinta y uno)	311.00	94,112.00
Total			414,712.00

Nombre y sello Autorización

N° identidad: 0803-1987-00564

Nombre de responsable: _____

Identidad: _____

RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

