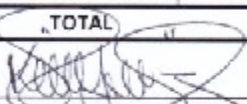




REPORTE DE COMPRAS
MARZO 2018



N° ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
220	5/3/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	CONSTRUCCION DE UN TEMPLO, EL PIRINEO	4,100.00
221	12/3/2018	SONIA BELINDA MELENDEZ	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	CONSTRUCCION DE UN TEMPLO IGLESIA GERIZIM, LAS CRUCITAS	4,100.00
222	15/3/2018	JOSE EMILIO FLETES	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TABLON	1,025.00
223	15/3/2018	JOSE MANUEL BARAHONA	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASENTAMIENTO SUYAPA	1,090.00
224	15/3/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	500.00
225	22/3/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	CONFECCION DE AGUA POTABLE HACIA EL CENTRO DE SALUD	2,570.00
226	23/3/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	INSTALACION LIBRERO DE MADERA DEPTO DE SECRETARIA	765.00
TOTAL						L14,150.00


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 00220**

Proveedor: Fredrick Jackson

Dirección de Proveedor: F. C. S. S.

Beneficiario: Municipalidad de Cotos

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 05-03-2018

Proyecto: Coordinación de la Tercera Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
20	bases de cemento (unidades)	205.00	4.100.00
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total			4.100.00



Nombre y sello Autorización

Nº identidad:

Nombre de responsable: F/SA ESC

Identidad: 0304-1479-00341

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: municipalidadcedrosfin@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00221**

Proveedor: fenclonia jensen

Dirección de Proveedor: S.119

Beneficiario: Senor Belinda Melendez / Teresa Las Cruces

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 12/06/2018

Proyecto: Construcción de Templo Iglesia, Cuenca, Ecuador Etapa:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
20	Bolsas de cemento (veinte)	205.00	4,100.00
—	—	—	—
Total			4,100.00

Nombre y sello Autorización

Nº identidad: _____

Nombre de responsable: Sonia Belinda Meléndez

Identidad: 08031991

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 00223**

Proveedor: Fenclena Jackson

Dirección de Proveedor: Sanja

Beneficiario: José Manuel Bascabona

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15/Noviembre/2018

Proyecto: Mejoramiento de viviendas de cemento Etapa: Sanja

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Vanilla de 1/8 (una)	130.00	130.00
1	" " 1/4 (una)	120.00	120.00
1	1/2 de alambres de alambre (una)	20.00	20.00
24	Boleros de cemento (cuatro)	205.00	820.00
Total			1,090.00

Nombre y sello Autorización:

N° Identidad: 0803-1983-00564

Nombre de responsable: [Firma]

Identidad: 0611-1957-00154

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 00224

Proveedor: Fernando Lopez

Dirección de Proveedor: Carig 13/04/2019

Beneficiario: KENNETH M. KELLEY JR. & SISTER

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15/03/2024

Proyecto: Preparación de Tesis de Grado de Grado de Maestría Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	valvulas de 1/2" (des)	250.00	500.00
Total			500.00

Nombre de responsable: Darby Fendil

Identidad: 05401-197V-07672

RTN: _____

Nombre y sello Autorización

Nº identidad: 0802-1987-00564.

- 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° 00225

Proveedor: Fruelma Jarama

Dirección de Proveedor: Sanja

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 22/03/2018

Proyecto: Conexión de Agua Potable hacia el Centro de Salud Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
3	tubos de 2 pldts (Tees)	150.00	450.00
2	" de 1 pldt (des)	100.00	200.00
2	valvulas de 1 pldt y 1/2 adaptadoras (des)	280.00	560.00
3	" de 1 pldt con adaptadoras (des)	250.00	750.00
4	llaves para las putillas (caudales)	80.00	320.00
5	hojas de seguridad (cable)	30.00	150.00
20	tapones de 1/2 (cable)	7.00	140.00
Total			2,570.00

Nombre de responsable: DARY FORKIN

Identidad: 0801-1474-07672

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° 00226

Proveedor: Fundación Jansen

Dirección de Proveedor: Suro

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 23/03/2018

Proyecto: Instalación de librería de madera o.p.k. de Vientura Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
30	Librería (Madera)	24.00	720.00
1	Banco (Madera)	45.00	45.00
Total			765.00

Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable: Secretario

Identidad: 0803-1980-00548

RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor