



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZAN, REPUBLICA DE HONDURAS

TEL: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1123

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Para: Isis Noemy Gonzales
Oficial de Información Pública

De: Kathy Yamileth Zavala Barrientos
Encargada de eventos.

Asunto: compras correspondiente al mes de julio año 2018 para publicar en el Portal Único de Transparencia Municipal.

Fecha: 1-Agosto -2018

Zorros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZAN, REPUBLICA DE HONDURAS

TEL: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1123

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



REPORTE DE COMPRAS JULIO 2018

N° DE ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO / MATERIAL	VALOR
257	4/07/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEDROS, F.M.	L 3,770.00
258	4/07/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE ENSERES DE OFICINA	L 50.00
259	11/07/2018	RIGOBERTO POZO PEREZ	FERRETERIA M Y M	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDA DE NUEVA SUYAPA, CEDROS, F. M.	L 1,230.00
260	13/07/2018	PATRONATO VIA "SANTA INEZ" CEDROS, F. M.	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	CULMINACION DEL CENTRO EDUCATIVO	L 1,900.00
261	25/07/2018	IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL CHAGUITE, CEDROS, F. M. / OSCAR DANILO GARCIA	FERRETERIA VALLE	CREDITO	REPELLO DE IGLESIA EVANGELICA	L 4,414.00
262	24/07/2018	MUNICIPALIDAD/ CEDROS, F. M.	MEXICHEM	CREDITO	AMPLIACION DE AGUAS NEGRAS EN CEDROS, F. M.	L 179,276.66
263	27/07/2018	C, E, B MIGUEL PAZ BARAHONA/ NINFA YANELY ESPINOZA	FERRETERIA VALLE	CREDITO	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	L 6,210.00
264	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
265	30/07/2018	PATRONATO LA DICHA FERRETERIA JECSON	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	TERMINACION DE AULA ESCOLAR	L 6,170.00

KATHY YAMILETH ZAVALA
COMPRAS

Cedros in nostra Sanguinis



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° 00257

Proveedor: Fruiteria Jensen

Dirección de Proveedor: Sina

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 04/01/2018

Proyecto: Mejoramiento de Sistema de Agua de Caba Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
4	Pegamento PVC (de empujar)	250	1,000
5	Hoja de regueta (unac)	30	150
1	Volante de 1/2 pinta (unac)		2,300
1	Bote de selladura para pinta (unac)		680
2	Tapones de 1/2 (unac)	7	140
Total			3,770

 Nombre y sello Autorización: _____ N° identidad: <u>0803198700564</u>	Nombre de responsable: <u>DARY FORTIA</u> Identidad: <u>0801-1974-07-672</u> RTN: _____
---	---

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

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 00262**

Proveedor: Mexichem

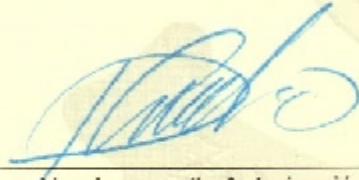
Dirección de Proveedor: Tegucigalpa M.D.C.

Beneficiario: Municipalidad de Cedros / Depto. Desarrollo Comunitario

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 25/07/2018

Proyecto: Ampliación de Proyecto de Aguas Negras Etapa: Construcción

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
84	1B PVC 541 20MM-8"x6H BL C/C (cubierta)	1413.73	118753.32
23	1C PVC 541 20MM-6"x6H B/C (ventilador)	846.29	19464.67
10	YCC 8"x4" NORMA 2241 (Diseño)	456.62	4566.20
24	PERMANENTE PVC TP TRANS 170MM-3/4" C1 (ventilador)	11.34	272.16
3	CDU 90 PVC DUV 540 NT 20MM-8"x6H (trazo)	1033.96	3071.33
1	CDU 45 PVC DUV 540 NT 20MM-8"x6H (unido)	393.67	393.67
1	RCD PVC 540 20X120MM-8"x6H C/C (unido)	342.64	342.64
1	TC PVC DUV 540 20MM-8" BL C/C (unido)	2012.62	2012.62
1	YCC 8"x6" NORMA 2241 (unido)	626.93	626.93
			152090.49
		FLUJE	3802.26
			23353.91
Total			119276.66

 Nombre y sello Autorización	Nombre de responsable: <u>Edwin Alvarez (Desarrollo Com.)</u>
N° identidad: _____	Identidad: <u>502149300755</u>
	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 00265**

Proveedor: Ferretería Jackson

Dirección de Proveedor: Suro

Beneficiario: Patronato La Ochoa / Rigo Salvador Martinez

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 30/02/18

Proyecto: Terminación de Auto Cecos Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
12	Lámparas de alumbrado de 10 pie (dora)	480	5760
1	Cupeta (una)	220	220
1	Pie de viajeros de 3" (un pie)	40	40
1	Cable de 3" (una)	50	50
2	Guardos de carretera (dos)	60	120
Total			61460

<u>David Castro</u> Nombre y sello Autorización	Nombre de responsable: <u>Rigo</u>
N° Identidad: _____	Identidad: _____
	RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

