



PLAN DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

N°	Descripción	Valor	proveedor	Fecha	Observación
209	Una maquina multifuncional, para imprimir y realizar copias(marca CYOCERA modelo M3040 capacidad mensual de 150,000 copias.	Lps 31,061.50	Copiadoras Milla S de RL de CV	03/09/2018	Adjudicada
210	Compra de piñatas, churos, galletas, dulces , bombones para la celebración del día del niño	Lps. 17,001.00	Súper Mercados MIKE	05/09/2018	Adjudicada
211	Compra de 3 uniformes deportivos, 7 balones marca MIKASA y un juego de redes para portería.	Lps. 20,000.00	Inversiones Baserman	07/09/2018	Adjudicada
212	Compra de 4 llantas tractoras marca aeolus 750-16 y 02 llantas 750-16 para el camión de la municipalidad	Lps. 31,000.00	Grupo SEMT	20/09/2018	Adjudicada
213	Compra de 1 caja papel bom tamaño legal	Lps. 1,200.00	Variedades Nayendy	20/09/2018	Adjudicada
214	Compra de 120 laminas de aluzin de 10 ft 120 canaletas 2x4 galv.. y 1,200 tornillos taladrantes para aluzin.	Lps. 93,000.00	Ferretería La Copaneca	24/09/2018	Adjudicada
215	Compra de 84 pilas de concreto	Lps. 210,000.00	Ferretería La Copaneca	24/09/2018	Adjudicada
216	Compra de dos banner	Lps 1,100.00	Grupo creativa	25/09/2018	Adjudicada
217	Compra de juego de cortinas y telon	Lps 8,500.00	Confecciones B y R	25/09/2018	Adjudicada
218	Compra de 20 talonarios de orden de pago	Lps 1,794.00	Graficos de Occidente	25/09/2018	
219	Compra de computadora Dell CPU 3650 CORRE 13-6100 con MONITOR LED DELL 18.5	Lps. 23,211.25	Comercial Plaza	25/09/2018	Adjudicada
220	Compra de bolígrafo borra tinta ERASE MATE	Lps 270.00	Comercial Plaza	25/09/2018	Adjudicada
221	Compra de tinta EPSON T664120-L110 L200 L 270	Lps 551.36	Comercial Plaza	25/09/2018	Adjudicada

ELISEO BENÍGNA BARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM



Señor: FOTOCOPIADORAS MILLA S de
R.L de C.V.

NUMERO

Nº 00209

FECHA

03 | 09 | 18

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Una maquina multifuncional para imprimir de una comp. 1500 copias. para Cyocera Modelo M3040, capacidad mensual 150,000 copias.		31,061.50	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 31,061.50

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Jorge Nery Aguilar Ramirez

NUMERO Nº 00210
FECHA 05 | 09 | 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
40		Piñato	115.00	4,600.00	
17		Churos DIANA	80.00	1,360.00	
17		Bartilete 50 Caramelos	40.00	680.00	
17		Galleta Mini chokis	75.00	1,275.00	
40		Dulce Party mix 2.36 Kg Verdito	75.00	3,000.00	
34		Galleta Wafer Choc.	20.00	680.00	
17		Goma Piño DIANA	40.00	680.00	
17		Cereza Diana	80.00	680.00	
8		Gelatina Jelly 100unidad	70.00	560.00	
13		Pedritos Best	20.00	260.00	
12		Conito Best	52.00	624.00	
32		Bombon Surtido	17.50	560.00	
34		Bandido chocolate	20.00	680.00	
9		Bolsa 6x10	20.00	180.00	
17		Choco fitas Banano	26.00	442.00	
3		Bolsa camiseta jumbito.	20.00	60.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO

ALCALDE



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,001.00



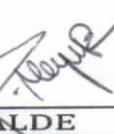
Señor: INVERSIONES BASERMAN

NUMERO Nº 00211
 FECHA 07 / 09 / 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	qj	Uniformes deportivos	2,800	8,400.00	5000 1ST. DE IMPUESTO
7	qj	balones Mikasa	800	5,600.00	
1	-	Juego de redes para porteria.	6,000	6,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO


 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 29,000.00


 TESORERÍA MUNICIPAL

 BENEFICIARIO
 INVERSIONES BASERMAN
 Cal. 9807-7668
 R.F.N. 1219-1988-002118
 Gracias Lempira.

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducido el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

_____ AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS
* * * * *

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: GRUPO SEMT

NUMERO Nº 00212
FECHA 20 / 09 / 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	U	LLANTAS AEOLUS TRACTORAS 750-16	5,200	20,800.00	
2	U	LLANTAS SEMITRACTORAS 750-16	5,100	10,200.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 31,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL

GRUPO SEMT
LLANTAS ALINEAMIENTO
Y MECÁNICA, S. Marcos O.
RTN: 05019045747440
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

Señor: Varelaes Nayendy

NUMERO **Nº 00213**
FECHA 20 / 09 / 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	caja	caja papel T12	120.00	1,200.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO
ALCALDE MUNICIPAL VALLADOLID, LEMPIRA 2018-2022
[Signature]
ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL
[Signature]

BENEFICIARIO
[Signature]

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,200.00

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

Señor: Ferreteria La Copaneca.
Maribí Joel Lopez Alvarado

NUMERO

Nº 00214

FECHA

24 09 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>120</u>	<u>c/u</u>	<u>Alcán de 10 pies</u>	<u>400</u>	<u>48,000.00</u>	
<u>120</u>	<u>c/u</u>	<u>canaleta 2x4 Galv</u>	<u>360</u>	<u>43,200.00</u>	
<u>1,200</u>	<u>c/u</u>	<u>Tornillo p/b 2</u>	<u>1.50</u>	<u>1,800.00</u>	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



APROBADO

ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 93,000.00

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Martín Joel Lopez A.
Teniente La Copanca.

NUMERO Nº 00215
FECHA 24 / 09 / 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
84	90	Pilas de concreto	2,500.00	210,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 270,000.00

 TESORERIA MUNICIPAL
 BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



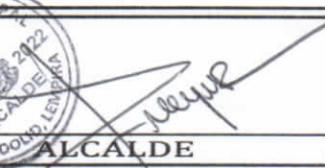
Señor: Grupo creativa

NUMERO Nº 00216
FECHA 25 09 10

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	U	Banner Standard elarana	550	1,100.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

 ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,100.00


 TESORERIA MUNICIPAL
 BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.
 AUDITOR



Señor: Confeccion By R

NUMERO

Nº 00217

FECHA

25 09 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	juego	Juego de Cortinas y y telon.	—	8,500.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,500.00

AUDITOR



Señor: *Gráficos de Occidente*

NUMERO

Nº 00218

FECHA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	cp	Talonnarios de orden de pago	—	1,794.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.


[Signature]
 TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO


 ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,794.00

AUDITOR



Señor: Comercial Plaza

NUMERO

Nº 00219

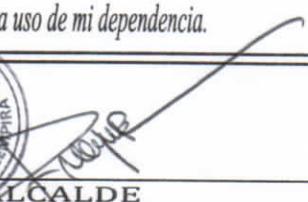
FECHA

25 09 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	U	Computadora DELL - CP03650MT CPU I3-6100 3.76HZ 8GB MONITOR LED DELL 18.5" WIPES SCREEN 1366X768 HD		23,211.25	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

 ALCALDE


 TESORERÍA MUNICIPAL


 Beneficiario
 Tel. 2785-0918

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
 CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 23,211.25

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Comercial Plaza

NUMERO	Nº 00220		
FECHA	25	09	18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6	90	Boligrado berra tinta ERASE	20	120	
6	60	MATE PAPER MATE			
		Repuesto/boligrado p/bt/b/s	21.74	130.43	
		FRT - tintor.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

Tel. 2783-0514

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 270,00

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: *Comercial Plaza*

NUMERO

Nº 00221

FECHA

25 09 18

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	cl	TINTA EPSON T669120-2110 L200 L270 L350 L355	275.65	551.30	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

Tel. 2783-0514

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 551.30