



**PLAN DE COMPRAS**

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

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

N°	Descripción	Valor	proveedor	Fecha	Observación
222	COMPRA DE ALIMENTACION	LPS. 19,872.00	LUIS ALONZO REYES	01/10/2018	ADJUDICADA
223	COMPRA DE ALIMENTACION	LPS. 42,159.00	LUIS ALONZO REYES	01/10/2018	ADJUDICADA
224	COMPRA DE 28 PILAS DE CONCRETO QUE SERAN ENTREGADAS A REDES DE MUJERES.	LPS. 70,000.00	FERRETERIA LA COPANECA		ADJUDICADA
225	COMPRA DE 200 QUINTALES DE ABONO UREA 120 DE FORMULA 15-10.10 Y 15 DE 20-20-0	LPS. 158,150.00	AGRO VETERINARIA EL ARADO	08/10/2018	ADJUDICADA
226	COMPRA DE TONER DE TINTA PARA FOTOCOPIADORAS	LPS. 1,850.00	COPIADORAS MILLA	08/10/2018	ADJUDICADA
227	COMPRA DE HORNO ELECTRICO DE CUATRO BANDEJAS	LPS. 86,250.00	FERRETERIA LA COPANECA	29/10/2018	ADJUDICADA

  
ELISEO PINEDA CARABANTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
UTM





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**



Señor: Luis Alonso Reyes N.

NUMERO Nº 00222  
FECHA 01 / 10 / 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	q	Compra de alimentación		19,872.00	

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

**APROBADO**  
  
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL  
BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 19,872.00

**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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**



Señor: La Terraza de Jonohito

NUMERO Nº 00223  
FECHA 01 10 18

Servase 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	Ordal	Compra de alimentación para reuniones pasadas		42,159.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO  
  
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN  
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despúes 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. 42,159.00

AUDITOR



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: Ferretería La Coraneca

NUMERO

Nº 00224

FECHA

10 / 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
28	CV	Pilas de concreto	2,500	70,000.00	

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

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL

RODEGA Y FERRETERIA  
BENEFICIARIO

APROBADO



ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 70,000.00

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS  
\* \* \* \* \*

**MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA**

Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**



Señor: *Marco Tuto Menjivar Carota*  
*Agro Veterinaria El Arado.*

NUMERO

Nº 00225

FECHA

08 10 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
200	Q	Abono UREA	445	89,000.00	
120	Q	Formula 15-10-10	520	62,400.00	
15	Q	Formula 20-20-0	450	6,750.00	

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. 158,150.00

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA**



Señor: Copiadoras Mallas

NUMERO Nº 00226  
FECHA 08 / 10 / 18

Servase 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	90	Toner para fotocopiadora M30 401DN-TK-3102	1,850.00	1,850.00	Inyector G. 277.50

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO  
  
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN  
CERTIFICÓ: 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. 2,127.50

\_\_\_\_\_  
AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: Pablo Sanchez  
Inversiones Sanchez

NUMERO

Nº 00227

FECHA

15 / 10 / 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	Bolsa	Cemento	220	8,800	
10	lance	Vanilla 3/8 Original	150	1,500	
6	lance	Vanilla 1/4 Lisa	55	330	
8	lance	Tubo indos-galv 2x2 C=16	720	5,760	
12	lance	Tubo indos-galv 2x1 C=16	610	7,320	
6	Metros	Arena	900	7,320	
1	Rollo	Ciclón N°5 color Verde	4,600	5,400	
1	Rollo	Ciclón N°6 color Verde	4,800	4,600	
230	U.	Bloque N°6	17	3,910	
6	libras	Alambre de amarr.	18	108	
1	caja	Electrodo 6011	350	350	
5	libras	Claro de 2 1/2	18	90	

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



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.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 42,968.00



GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: Inversiones Sanchez

NUMERO

Nº 00228

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
64	lamina	sin n° 10	180	12,060	
29	lamina	sin n° 12	216	6,264	
95	Bolsa	Cemento	225	21,375	
33	lamina	sin n° 8	144	4,752	
12	Vara	Armetida #6	22	264	
45	U	bloque # 4	14	630	
5	Rollo	Alambre pua	560	2,800	
1	metros	Arena	1,000	1,000	
3	focos	focos electricos	69	207	
6	lamina	sin n° 6	108	648	

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. 50,000.00



TESORERÍA MUNICIPAL



Gracias por preferirnos TAMBIEN LEMPIRA

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



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Tallería La Copaneca  
Marlón Joel Lopez Alvarado

NUMERO Nº 0229  
FECHA 29 10 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	ps	Horno electrico de cuatro bandejas.		86,250.00	

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

APROBADO  
[Signature]  
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 86,250.00

[Signature]  
TESORERIA MUNICIPAL  
[Signature]  
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN [Stamp]  
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