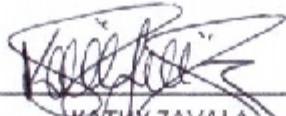




REPORTE DE COMPRAS
OCTUBRE 2018



N° DE ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
289	11/10/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, F. M.	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA NEGRAS EN EL CASCO URBANO	L2,204.00
291	15/10/2018	ROBERTO GEVARA VARELA	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA "JOSE TRINIDAD CABAÑAS" DE LA COMUNIDAD POZA DEL TIGRE	L10,245.00
292	15/10/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, F. M.	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	PROYECTO DE AGUA NEGRAS EN EL CASCO URBANO	L3,656.00
293	17/10/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, F. M.	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	REPARACION DE REPRESA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE CEDROS, F. M.	L2,000.00
294	26/10/2018	ROBERTO PAZ	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUSITAS	L600.00
TOTAL						L18,705.00


KATHY 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 00289**

Proveedor: Ferretería Jackson

Dirección de Proveedor: Sima

Beneficiario: Municipalidad de Cedros / Dany Fortin Fontanera Municipal

Factura Nº: _____ Fecha Emisión: 11/10/2018

Proyecto: Reparación de Tubos de Aguas Negras Etapa: _____
Casco Urbano

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Tubo de presión de 4" (uno)	900.00	900.00
1	Codo de 4" (uno)	80.00	80.00
2	Bolsas de cemento (dos)	207.00	414.00
1	Varilla de 3/8" (una)	120.00	120.00
50	Ladulles (cincuenta)	4.00	200.00
1	Válvula de 1/2" (una)	120.00	120.00
1	Flote de 1 pulg. (uno)	220.00	220.00
1	Válvula de 1/2" metal (una)	150.00	150.00
Total			2,204.00

Nombre y sello Autorización

Nombre de responsable: _____

Identidad: 0801-1924-07172

RTN: _____

Nº 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: **Nº 00290**

Proveedor: Ferreteria Jackson

Dirección de Proveedor: Sagua

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 11/10/2018

Proyecto: Pintado de Plaza cívica y Fuentes de Agua de Pique Municipal Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Galones de pintura azul celeste (dos)	520.00	1040.00
1	Galón de pintura blanca (uno)	520.00	520.00
1	Galón de diluyente (uno)	180.00	180.00
3	Bacchos (Tres)	50.00	150.00
Total			1,890.00

 Nombre y sello Autorización: _____ N° identidad: _____	Nombre de responsable: <u>[Firma]</u> Identidad: _____ RTN: _____
--	---

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 00294**

Proveedor: Fernanda Jackson

Dirección de Proveedor: Siria

Beneficiario: Ricoberto Paz

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 30/10/2018

Proyecto: Mejoramiento de viviendas, Las Cruces Etapa:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Rollo de alambre de pua (uno)	600.00	600.00
-	-	-	-
Total			

Nombre de responsable: 129000779

Identidad: 0803-1946-0053

RTN:

Nª identidad:

Nombre y sello Autorización

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor