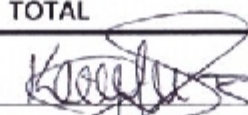




REPORTE DE COMPRAS
SEPTIEMBRE 2018



FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
6/9/2018	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
7/9/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	CONTINUACION DE PROYECTOS DE AGUAS NEGRAS	L4,550.00
11/9/2018	BLANCA IVONNE TORRES	FERRETERIA VALLE	CREDITO	AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L1,288.00
13/9/2018	MUNICIPALIDAD DE CEDROS, F. M.	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS	L2,560.00
20/9/2018	ERIKA CAROLINA RAMOS	FERRETERIA LA NUEVA	CREDITO	terminacion de construccion de Aula Escolar de la colonia "santa Ines"	L2,070.00
20/9/2018	KAREN SUAREZ	FERRETERIA LA NUEVA	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BARRIO LA MANZANA DE CEDROS, F. M.	L1,035.00
20/9/2018	LUIS ALONZO RAUDALES	FERRETERIA JECSON	CREDITO	COMPRA DE TUBERIA PARA TERMINACION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS	L7,600.00
24/9/2018	ANGELICA MARIA TORRES	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL GUAMTE	L1,656.00
TOTAL					L20,759.00


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 00281**

Proveedor: Ferretería Jackson

Dirección de Proveedor: Sima

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 16/09/2018

Proyecto: Continuación de Proyecto de Aguas Negras Etapa: _____
Casco Viejo

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
10	Bolsas de cemento (diez)	207.00	2070.00
5	varillas de 3/8 (cinco)	120.00	600.00
1	Tubo de drenaje de 6" (uno)	1200.00	1200.00
1	Codo de 6" x 45" (uno)	600.00	600.00
2	Pares de guantes (dos)	40.00	80.00
Total			4550.00

Nombre y sello Autorización:

Nombre de responsable: Edwar Noe Alvarez

Identidad: 0803-1983-00255

RTN: _____

N° identidad: _____

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 00286**

Proveedor: Escritorio La Nueva

Dirección de Proveedor: El Empalme

Beneficiario: Karen Suarez

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 20/09/2015

Proyecto: Mejoramiento de Viveros B° La Manaca Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
5	Bolsas de cemento (cinco)	207.00	1035.00
	Total		1035.00

Nombre de responsable: Karen Elvira Suarez

Identidad: 6803 1985 00147

RTN: _____

Nº identidad:

Nombre y sello Autorización

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

