




PLAN DE COMPRAS MENSUAL
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
236 y 237	Compra de materiales de construcción como ser cemento, pulido, cerámica, hierro, arena, material eléctrico, pintura. Para el mejoramiento de la escuela Máximo Jerez de la comunidad de Los Patios.	L. 182,170.00	Ferretería La Copaneca	15/02/2019	Adjudicada
238	Compra de 28 pilas de concreto para ser entregadas a grupo de mujeres organizadas.	L. 70,000.00	Ferretería La Copaneca	15/02/2019	Adjudicada
239	Compra de utensilios de cocina como ser tazas, cucharas, y percoladora.	L. 2,424.01	Distribuidora Occidental.	15/02/2019	adjudicada


ELISEO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM





GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Distribuidora Occidental

NUMERO

Nº 00239

FECHA

15 02 19

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
12	du	Juego de Tazas de porcelana		518.26	
1	du	juego de tazas porcelana		295.65	
1	du	juego de cucharas meze		85.22	
1	du	Pescoladora Hamilton		1,390.00	

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



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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,424.01

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Molon Lopez
Ferreteria La Copaneca

NUMERO

Nº 00236

FECHA

15 / 02 / 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
35	metros	Ceramica	240	8,400.00	SIGUE ORDEN 237 ↓
104	metros	ceramica	280	29,120.00	
2	bolsas	Separador	50	100.00	
80	bolsas	pegamix	140	11,200.00	
120	Cemento	Cemento	215	25,800.00	
58	bolsa	Pulido	140	3,120.00	
32	metros	Arena	800	25,600.00	
3	caja	cable #12	1,600	4,800.00	
2	Yarda	Tela Metálica	50	100.00	
10	cl	Tomacorriente	25	250.00	
10	cl	Rosetas	25	250.00	
10	cl	Faca ahorrativo	50	500.00	
3	cl	Cinta aislante	40	120.00	
12	cl	Caja 2x4 galvanizada	25	300.00	
1	cl	Centro de carga de 6	950	950.00	
6	cl	Breakerc	170	720.00	
1	cl	Base	500	500.00	
4	cl	Interruptor doble	60	240.00	
4	cl	Cubeta pintora verde manzana	2,800	11,200.00	
4	cl		200	400.00	
2	galón	Diluyente	240	240.00	
1	caja	claro Acero #2			

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




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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

AUDITOR



Señor:

Ferretería La Copaneca

NUMERO

Nº 00237

FECHA

15 02 19

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
5	bolsa	Proguardor	140	700,00	
2	galón	Pratoca negra	300	600,00	
2	qz	set para pradar	100	200,00	
1	rollo	Polydector naranjaado Y2	700	700,00	
6	pliego	laja N-60	10	60,00	
4	Bracha	Bracha #3.	40	160,00	

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



marlon fernandez
BENEFICIARIO

APROBADO



Ayup
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signacion arriba expresada despues 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. 132,170.00

AUDITOR



Señor: Marlon Joel Lopez

NUMERO

Nº 00238

FECHA

15 02 19

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
28	Pilas	Pilas de concreto	2,500.00	70,000.00	

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

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 70,000.00



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 mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR