



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

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

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
240-241	Compra de materiales de oficina como ser folder, bolígrafos, manila, fastenes, grapas, papel boom, almohadillas, tinta para impresora EPSON, cartulina, grapadoras, marcadores, archivadores, sobres manilas, memorias USB, papel continuo para el área de tesorería.	Lps. 18,819.00	Comercial Plaza	16/02/2019	Adjudicada
242	Compra de tinta para impresora EPSON; L380	Lps. 1268.00	Comercial Plaza	16/02/2019	Adjudicada
248	Compra de materiales para mejoramiento de vivienda en la comunidad de El socorro.	Lps. 107,524.00	Ferretería La Copaneca	08/03/2019	adjudicada
049	Compra de materiales de construcción como ser cemento, grava $\frac{3}{4}$ arena, varillas, pintura alto tráfico, diluyente, curador de concreto, para la construcción de tramo de pavimento en la comunidad de la Majada.	Lps. 106,171.00	Ferretería La Copaneca	08/03/2019	Adjudicada
050	Compra de 28 pilas de concreto para ser entregadas a grupo de red de mujeres organizadas.	Lps. 70,000.00	Ferretería La Copaneca	11/03/2019	Adjudicada
051	Compra de una computadora de escritorio un UPS regulador de voltaje, impresora EPSON.	LPS. 19,612.00	SISCOMP	12/03/2019	Adjudicada
052	Compra de 1,500 solvencias municipales.	Lps. 2,250.00	Gráficos de Occidente	20/03/2019	Adjudicada
053	Compra de 5 recuerdos tallados en piedra	Lps. 2,875.00	APC San Marcos	19/03/2019	Adjudicada
054	Compra de equipo de oficina como ser cartulina, globos, papel crepe, barras silicón, Resistol	Lps. 1,397.00	Variedades Nayendy	20/03/2019	Adjudicada
0255	Compra de alimentos como ser galletas,	Lps. 12,051.5	Bodega y Abarrotería	20/03/2019	Adjudicada



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

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

	refrescos, azúcar, vasos, tenedores, bolsas de agua, bandejas y servilletas.		El Descuento.		
056	Compra de 2 banner de publicidad para celebración del día mundial del agua.	Lps. 4,370.00	Gráficos de occidente	20/03/2019	Adjudicada


ELISEO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



UR. AS

NUMERO

Nº 00240

FECHA

16 02 19

Comercial Plaza.

Se 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
2	Resma	Folder manila TIC	126.96	242.00	SIGUE
2	Resma	Folder isifile T/L	291.30	670.00	ORDEN
96	c/u	Bolígrafo Bic Duramas negro	5.00	480.00	
50	sobre	Manila 12x15 Legal	6.09	350.00	
3	c/u	Fastenes metalico genial.	30.43	105.00	241
3	c/u	Grapas standard 20/6	20.87	12.00	
12	c/u	Lapiz Grafico HB/triang	5.00	60.00	
20	c/u	Resma papel boon TIC	71.39	7,120.00	
5	c/u	Resma papel boon T/L	113.91	655.00	
6	c/u	Almohadilla plastica para sellos	34.78	240.00	
1	c/u	Tinta Rollon officecor 2012	28.80	33.00	
12	c/u	Cartulina escaichada oro pliego	40.37	564.00	
24	pliego	papel boon blanco	1.74	42.00	
12	qu	Maskin tapa 1120 y/o negro	15.65	216.00	
3	qu	Engrapadora o lima K tiburón	147.83	510.00	
2	c/u	Resaltador fosforescente morado	13.91	32.00	
2	c/u	Resaltador fosforescente rosado	13.91	32.00	
2	c/u	Resaltador fosforescente Naranja	131.91	32.00	
6	c/u	Marcanor acrilico expo c/ negro	19.00	114.00	
24	c/u	Clip metalico porta papel.	4.35	120.00	
24	c/u	Archivador negro T/c. Leks.	139.13	3,340.00	
12	c/u	Folder Metalico de venar	2.70	120.00	

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.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 127.1C N° 001 AL 600 Elob. 8/10/14

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

Impuestos: L2,369.32
Total: L18,819.00

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2

La factura es un beneficio de todos, exijala!
E.C.: Original obligado tributario | Hecho por
mventura@comercialplaza.com

LA ESPERANZA INTINUCA
TEL. 2783-0000

ALADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA



NUMERO

Nº 00241

FECHA

16

19

Se 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
50	sobre	Manila 9x12 T/C NASSA PR	3.48	200.00	Impuesto según Cotización L-236932
6	cl	Memoria USB SANDISK CRUSER	173.91	1,200.00	
12	cl	Notas Adhesivas 3x3" Amarilla	10.43	144.00	
1	caja	papel continuo 2 partes.	1,304.35	1,500.00	
2	cl	Glicerina SorkWK 3/4	30.43	70.00	

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. 18,819.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C. Nº 001AL 600 Elab. 8/10/14

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

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por
mventura@comercialplaza.com

LA ESPERANZA INTIENCA
TEL. 2783-0000

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2

Total: L18,819.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEMPIRA
Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA



NUMERO

Nº 00241

FECHA

16

19

Se 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
50	sobre	Manila 9x12 T/C NASSA PC	3.48	200.00	
6	cl	Memoria USB SANDISK CRUSER	173.91	1,200.00	
12	cl	Notas Adhesivas 3x3" Amarilla	10.43	144.00	
1	caja	papel continuo 2 partes.	1,304.35	1,500.00	
2	cl	Gliserina SorkWK 3/4	30.43	70.00	

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. 18,819.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C Nº 001 AL 600 Elab. 8/10/14

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

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por
mventura@comercialplaza.com

LA ESPERANZA INTUSUCA
TEL. 2783-0000

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2

Total: L18,819.00



Señor:

Conrad Plaza

NUMERO

Nº 00242

FECHA

16 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
1	cl	TINTA EPSON NEGRA 70ML	275.65	317.00	IMPUESTO DG L: 165.40
1	cl	TINTA EPSON CIAN 70ML	275.65	317.00	
1	cl	TINTA EPSON MAGENTA 70ML	275.65	317.00	
1	cl	TINTA EPSON AMARILLA 70ML	275.65	317.00	

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



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,268.00



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

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Don Joel Lopez Alvarado

NUMERO

Nº 00248

FECHA

08 / 03 / 19

Se suministrar a este Municipio los articulos, 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

ANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	clv	canaleta 2x4 Galv	500	60,000=	
32	laminas	laminas de Aluzin de 21 ft	882	28,224=	
8	clv	Capotes de 8 ft	220	1,760=	
1,000	clv	Tornillo taladrante de 2"	1.50	1,500=	
50	clv	Varilla 3/8 leg	140	7,000=	
2	CAJA	electrodo 60H	380	760=	
26	clv	Varillas lisas	55	1,430=	
20	libras	Alambre de amarrar	20	400=	
30	bolsas	Cemento.	45	6,450=	

CERTIFICADO: Que los articulos, 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 despúes 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. 107,524.00

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



NUMERO

Nº 00249

FECHA

08 03 19

Se debe 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
220	bolsas	Cemento	215	47,300.00	
30	metros	Grava 3/4	800	24,000.00	
30	metros	Arena	800	24,000.00	
32	Unidad	Varilla 3/8	140	24,000.00	
4	galon	Pintura amarilla Alta Tráfico	950	4,480.00	
4	Unidad	brochas	50	3,800.00	
3	galones	Diluyente	180	200.00	
6	galones	Corador de concreto	300	540.00	
3	libras	claro de 2 1/2	17	1,800.00	
				51	

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

APROBADO

ALCALDE

TESORERÍA 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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 106,171.00

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



HONDURAS
★ ★ ★

NUMERO

Nº 00250

FECHA

11 03 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
28	40	Pilas de concreto	2,500.00	70,000.00	

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. 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

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



HONDURAS



Señor:

SISCOMP

NUMERO

Nº 00251

FECHA

12 03 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
1	du	Computadora de escritorio HP 8100 CORE I5 3.1 642 Disco Duro de 250 GB Memoria RAM 4GB		6,326.00	
1	du	UPS FORZA de 1,000VA/ REGULADOR Y BATERIA		1,486.00	
1	du	IMPRESORA EPSON 26590		9,448.00	
1	du	MONITOR HP 19 PULGADAS		2,352.00	

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. 19,612.00

TESORERIA MUNICIPAL

SISCOMP

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

Valida por 15 días

Tiempo de entrega, 3 días después de ordenado

TOTAL LPS.

4,370.00

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-0198 / 2662-4258
E-mail graficosdeoccidente07@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor:

Gráficos de Occidente

NUMERO

№ 000252

FECHA

20	03	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
1500	qu	Solventes Municipales	1.50	2,250.00	154. 337.00



Gráficos de Occidente
S. de R.L.

Toda una imprenta

Tel/Fax: 2662-0498, Tel. 2662-4258

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. 2,587.50

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: APC
SAN MARCOS

NUMERO

Nº 00253

FECHA

19 03 2019

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	q	Recuerdos en fradera	575	2,875.00	

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



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,875.00



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



GOBIERNO DE HONDURAS

Señor: _____

NUMERO

Nº 00254

FECHA

20 03 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

38

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
30	cl	Cartulina Iris		205.00	
4	q	Bolsas Globos	80	320.00	
24	q	papel crepe	6.50	156.00	
24	q	Barras Silicon	4.00	96.00	
1	q	Garata Resistol		260.00	
12	q	Plegos Pamy	30	360.00	

empira

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.

AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

1,397.00



Señor: Bodega y Abarroteria
El Descuento

NUMERO

Nº 00255

FECHA

20 03 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
167	paq	Galleta Crema	9.50	1,586.50	
16	Fardo	refresco 3 litros	240	3,840.00	
01	@	Azúcar 2 libras	190	190.00	
30	paq	Vaso #6 tom.	11	220.00	
20	paq	vaso #7 plastic	10	800.00	
30	paq	tenedor desechable	20	400.00	
1500	cl	Bolsa de agua.	1.50	2,250.00	
100	cl	Bote con agua.	12	1,200.00	
30	paq	bandeja #2	10	800.00	
01	Fardo	Se. billetera	105	105	

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

APROBADO



Alcalde

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,051.50

R. Cuervo
TESORERÍA 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

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: *Gráficos de Occidente*

NUMERO

Nº 00256

FECHA

20 03 19

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	cu	Banner 1x5 metros		3,450.00	
1	cu	Banner estandar		920	

Gráficos de Occidente
S. de R.L.
Toda una Imprenta
Telefax: 2662-0198, Tel. 2662-4258

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

APROBADO



ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

Betania Lara
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. 4,370.00

AUDITOR