

#### 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-	Compra de materiales de oficina como ser	Lps. 18,819.00	Comercial Plaza	16/02/2019	Adjudicada
241	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.				
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 0		08/03/2019	adjudicada	
049	Compra de materiales de construcción como ser cemento, grava ¾ 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	Gráffens de occidente	20/03/2019	Adjudicada

ELISEO PINEDA CARABANTES

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

UTM

Departamento de Compras y Suministros

#### COMPRA DE ORDEN



omercial

UP. AS

NUMERO

10240

FECHA

02

/ase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, itendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

		P LINIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
D D	ESCRIPCION		292.00	SIGUE
or Folder n	ranila 11C	291.30	670.00	OFFEN
a folder 15	sifile T/L	6.09	250.00	0.2
Boligrato	Bic Ovramius rue	30.43	105.00	241
re Manila	metalico genial.	20.37	10.00	
Grapas	stan dard 2016	71.39	7.120.00	
Lapiz 6	Grafico HB/11/and		655.00	
Resma 1	paper poen 110	20-20	23.00	
Resma P	regel alastica para se	1105 4087	564.00	
Almonad	allon officeone 201	1.14		
		1000		
to leaber	1 - moden norge	2 . 301	32.00	
Maskir	false 1/2 1: pas	ron 13.91		
Engrita	dos los lorosente moi	ado 131.91		
Pagalta	idor los brosente Rosi	1do 435		
10 111	1001 10010	1462, 01.13	5,940.00	
Winter	in the application	1 2.70	120.00	
clip m	1 nearotic Less			
Archive	Mobilero de vener	DIAM	Clar	
	re folder no folder no folder is manila fastenes Grapas Lapiz (Resma Palmohad Tinta Resma Palmohad Tinta Resma Palmohad Kingrap Resalta Resalt	er Folder Manila IIC  poligrato Bic Ovramas registe Manila 12x15 Legal  Fastenes metalico geniali  Fastenes metalico geniali  Grapas Standard 2016  Lapiz Grafico HB/triang  Resma papel boon TIC  Resma papel boon TIC  Resma papel boon TIC  Almohadirla plastica para se  Almohadirla plastica para se  Tinta Rollon officeone 2001  Cartulina escarchada oro pli  rapel boon Llanco  Maskin tapa 1120 410 Apace  Engrapadora o lima k tibus  Resaltador los lorosente Rosa  Resaltador los lorosente Rosa	DESCRIPCION  P. UNIT.  P. OPER FOR TO THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	DESCRIPCION  P. UNIT.  IMPORTE  126.96  291.20  620.00  391.20  620.00  430.00  430.00  250.00  430.00  250.00  430.00  250.00  105.00

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

APROBADQ CALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14

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

Impuestos: L2,369.32 Total: L18,819.00

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

Realizado en Unico ERP | http://www.mih-software.com/unico

Página 1 de 2

### L'ADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

epartamento de Compras y Suministros

#### ORDEN DE COMPRA



NUMERO	Nº 100241		
FECHA	16		19

se suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, antendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
6 6	obse do do ega	Manila 9 X12 t/C NASSA PQ Memoria USB SANDISK CRUSER Notas Adhesivas 313" Amarida papel continuo 2 jaites. Gliserina SortKWR 3/4	3:48 173.91 10.43 1,304.35	200.00 1,200.00 144.00 1,500.00 70.00	Impresto segun Cotização 4 L.236932

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18, 219.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14

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

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



Total: L18,819.00 Redizado en Único ERP | http://www.mih-software.com/unico Página 1 de 2

### ...LADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

epartamento de Compras y Suministros

#### ORDEN COMPRA



			NUMERO	ERO	Nº 10241	
			FECHA		16	19
enten	se suminis diendose	strar a este Municipio los articulos, equipo, s que el pago se efectuará a la presentación d	ervicios o cré e una factura	ditos qu acompa	e se deta ñada de d	illan a continuación, ésta ORDEN
CANT.		DEGOKII CION	P. UNIT.	IMF	PORTE	OBSERVACIONES
50	SOBIL	Manila 9x12 t/C NASSA PQ	3:48	200		0202.11710101120

CANT.	The same of the sa	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50 6 12 1 2	Cobse Coja	Manila 9 X12 t/C NASSA PQ Memoria USB SANDISK CRUSER Notas Adhesivas 313" Amarda papel continuo 2 jaites. Gliserina SortKWK 3/4	3:48 173.91 10.43 1,304.35	200.00 1,200.00 144.00 1,500.00 70.00	Impresto segun Cotização 4 L.236932
					C. 206432
			~		
			MUM		2

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18, 219.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14

TESCRERIA 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

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



Total: L18,819.00 Redizado en Único ERP | http://www.mih-software.com/unico Página 1 de 2



Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA



/ / //	
Coneroid Plaza	

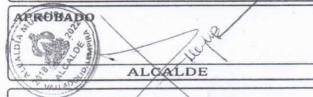
NUMERO Nº 100242

FECHA 16 02 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 ( ( (	(1) (1) (1)	TINTA EPSON NEGRA JOML FINTA EPSON CIAN JOML TINFA EPSON MAGENTA JOML TINFA EFSON AMARILLA JOML	2.75.65 275.65 275.65 275.65	317.00 317.00 317.00 L	IMPOGSTO DG 165.40
			UNICIPA		

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



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1268.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14

ROULLIST STEERING 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.

Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA



ion Toel Jopez Alvarado

NUMERO

No 100248

FECHA

08 03

19

se suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, endiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

ANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20 32 000 50 26 26	Clu laminas clu clu clu chu chu clu	Canaleta 2x4 Galv laminas de Aluzin de 21ft Capates de 2 ft Toinillo tala dran le de 2" Varilla 3/2 les electrodo 6011 Varillas lisas Alambre de amare. Cemento.	\$00 882 930 1.50 140 330 55 20	60,000= 28,224= 1,760= 1,500= 7,000= 760= 1,430= 400= 6,450=	

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

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 107, 524.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14

TESOKERIA 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.



Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA



alon	. A	roma	do
erreleija	7	a (	opaneca.

NUMERO FECHA

Nº 10249

vase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, ntendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

ANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20		Cemento	215	47,300,00	
20	motions	Grave 3/4	800	24,000.00	
00	metros	Arona	800	\$ 17000; =	
	1 . / /	11-516-310	140	24,000.=	
2	Unioap	Pentura amarilla Alta Trakco	950	4,480=	
7	Daws 1	brochas	50	3, 800=	
			180	300=	
3	adlones	Orador de concreto	300	1800	
6	falones	(orador de tone	17	51	
3	tibras	claro de 21/2		3	
_					
				MENT OF	
			Sing Shirtson		
					)
				SERLA LO	
		15/ 1 / 15/	The same	13 0 %	M

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

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

FOLIO BEL 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.

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

Departamento de Compras y Suministros

#### **COMPRA** ORDEN DE



HONDURAS

NUMERO

100250

03 FECHA

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación,

ANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
18	40	l'ilas de concreto:	2,500.00	70,000.	
-	(				
	-				
		. 1			
		E EAST OF THE SECOND			
			No.		
			200		
		A Company of the Comp	VICIPAL		)
		- A	"Outonas		
RTIFI	CADO: Oue los	articulos, equipo, servicios o créditos que arriba	10 July 10 Jul	1	D /
solicito	son necesarios	para uso de mi dependencia.	A Journal		lil Mela
			SORERIA MUNICIPAL	9	BENEFICIARIO



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 70,000 =

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

### 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.

Departamento de Compras y Suministros

# ORDEN DE COMPRA



rionduras

señor:

618 COMP

NUMERO

Nº 100251

FECHA

12 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

	DESCRIPCION	PIINIT	MADOREE	
1 do	Computadora de escritorio HP 8100 core 15 3.1 6HZ Disco puro de 250 BB Memoria RAM 4BB  UPS FORZA de 1,000UA/ REGULARDO Y BATERIA  IMPRESORA EPSON 16596  MONITOR HP 19 PULGADAS		1,486.00 9,448.00 2,352.00	OBSERVACIONES

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. 19, 612.00

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14

TESOTERIA 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

Valida por 15 dias

Tiempo de entrega, 3 días después de ordenado

TOTAL LPS.

4,370.00



Departamento de Compras y Suministros

#### COMPRA **ORDEN** DE



\*\* 黄 \*\* de Occidente No 000252 NUMERO Señor: 03 20 FECHA

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
1,500	90	Solven oias Municipales	1.50	2,250.00	154.
15	1	,			337.00
				(	
					4
					*
				G Gráficos d	e Occidente
					e R.L.
		1/1/2	DIA T	alorax: 2562 0198, T	

	G G G	ráficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta
CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arr se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.	TESORERIA MUNICIPAL	Betania Lar
APROBAÇÕIPA	FOLIO DEL REGISTRO DE LA OFICERTIFICO: Que la signación arriba el importe total de todas las ordenes hay crédito disponible para el pago de la company de la	expresada despúes de deducirle por mi certificadas anteriormente
IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,5 87.50	AIII	OITOR

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14



Departamento de Compras y Suministros

#### **ORDEN** DE COMPRA



Señor: APC	NUMERO	No	1002	5.3
SAN MARCOS	FECHA	19	03	2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	90 X	ecuerdos en fra	does 375	2,875.00	
			MIGIPA	(stu	
e solicita s	son necesarios para us	os, equipo, servicios o créditos que arriba no de mi dependencia.	TES PRERIA MUNICIPAL	- Co	BENEFICIARIO
	AL	CALDE	FOLIO DEL REGISTRO D CERTIFICO: Que la signació el importe total de todas las hay crédito disponible para	n arriba expresad <del>a d</del> ordenes por mi certi	espúes de deducirle ficadas anteriormente
	E ESTA ORDEN L	0,215		AUDITOR	

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. -12T. 1C. N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14



Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA



NUMERO			00254	
ECHA	20	03	19	
= 0	СНА (	она 20	CHA 20 03	

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
30	Clo	Cartolina Iris		205.00	
4	40	Bolsas 66660	80	320.00	
24	1/0	papel crepe	6.50	156.00	
204	do	Barras Silicon	4.00	96.00	
1	do	Garafa Lesistel		260.00	
12	40	Plagos Pany	30	360.00	
		/siv	HICIPAL		

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1, 397.

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



S 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

38

empira



Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA



Señor: Bollog & Abarroteira	NUMERO	No	100255	
8 1 Jescuendo.	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
167	pag	Galleta Croma	9,50	1,586.50	
16	Fardo	refresco 3/idros	240	3,240.00	
01	(6)	Azucar 2 libras	190	220,00	
80	809	Vaso #6 form,	11	800.00	
20	pag	raso #7 plastic	10	400.00	
	gad	tenedor desemble	20	2,250.00	
1,500	clú	Bolsa de agra.	1.50	1,200,00	
100	di	o le con agra.	12	800,00	
0.0	pag	Both con 421	10		
01	Fardo	bandega #2 Scralleta	105	105	
	Paras	Scroller			
					*
					1,
			MCIPA	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba	1300	A SECULLAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECURITION SECUR
se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.	K Dungs	1 1663 Horen
APROBAÇÃO SO	TESORERIA MUNICIPAL	BENEFICIARIO
To the total down	FOLIO DEL REGISTRO DE LA	A ORDEN

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,051.5

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

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.



Editoriul El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 S.R.C. 12T. 1C N° 001 AL 600 Elab. 8/10/14

# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA



Señor: Cora licos de Occidente	NUMERO	Nº 000256
	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	du	Banner 185 metro	os	3,450.00	3
1	du	Banner estomdar		920	
				Gráficos	de Occidente
				S. (	de R.L.
		articulos, equipo, servicios o créditos que arriba	COC.	Telefax: 2662-0198,	Tel: 2662-4258
APROE	//2	grango de mi dependencia.	TESCRETIA MUNICIPA		Betania Lar
THE DATE OF LIVE			FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN		
	La.	AECALDE	CERTIFICO: Que la signa el importe total de todas hay crédito disponible pa	ación arriba expresada de las ordenes por mi certif ara el pago de la presente	icadas anteriormente
IMPORT	E ESTA ORDE	EN Lps. 4,370.00			