

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

№ 00344

Dirección de Proveedor: Sivia

Beneficiario: Elmer Alexander Martinez

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 8- febrero -2019

Proyecto: Construcción de una casa

Etapas:

A hand-drawn sketch on a grid background. It shows a triangle with a vertical line passing through its center. The letter 'X' is written to the right of the triangle.

Total

✓ 1,243⁰⁰

Nombre de responsable: Elmer Alexander Martinez

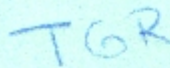
Identidad: 08-03-1994-00-4100

RTN:

Nombre y sello Autorización

Nº identidad:

- cc. Archivo
- cc. Desarrollo Comunitario
- cc. Proveedor



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

00345

Ferreteria Jackson

Siria

Darwin Geovanny Anivel Aleman

Fecha Emisión: 77 febrero - 2019

construcción de vivienda

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
3	Bolsas de cemento (tres)	\$ 208 ⁰⁰	\$ 624 ⁰⁰
	Total		\$ 624 ⁰⁰

VICE-ALCALDE
MUNICIPAL
TEGUCIGALPA, C.D.
Autorización

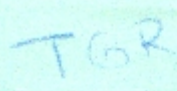
Nº identidad:

Nombre de responsable: DARWIN GEOVANNY A

Identidad: 0806 1982 00398

RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: № 00346

Proveedor: Ferreteria Jackson

Dirección de Proveedor: Siria

Beneficiario: Mani Delis Ortega Díaz

Factura N°: _____ Fecha Emisión: _____

Proyecto: Traslado de agua Potable Etapa: 15 febrero -2019

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
74	Tubos 1/2 Pvc (catorce)	\$ 55 ⁰⁰	\$ 55 ⁰⁰
Total			\$ 776 ⁰⁰

Nombre y sello Autoriza: 

N° identidad: _____

Nombre de responsable: _____

Identidad: 0803-1984-00426

RTN: _____

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 00347**

Proveedor: Comercial Yanori
Dirección de Proveedor: Talanga
Beneficiario: Municipalidad Cedros F.M
Factura N°: _____ Fecha Emisión: _____
Proyecto: Mantenimiento de Aseo Etapa: 15- febrero-2019

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
3	Mechas trapeador (tres)	Y. 65 ⁰⁰	Y. 195 ⁰⁰
2	Mechas trapeador (dos)	78 ⁰⁰	156 ⁰⁰
8	Rollos Bolsa P/B basura (ochos)	58.75	470 ⁰⁰
1	Bolsa detergente Grande (uno)	295 ⁰⁰	295 ⁰⁰
7	Bolsa detergente Pequena (siete)	66 ⁰⁰	66 ⁰⁰
7	Galón Cloro (uno)	748 ⁰⁰	748 ⁰⁰
1	Galón de Asistín (uno)	85 ⁰⁰	85 ⁰⁰
12	Escobas (doce)	54 ⁰⁰	648 ⁰⁰
2	Palos de trapeador	54 ⁰⁰	108 ⁰⁰
6	Recogedores de basura	54 ⁰⁰	324 ⁰⁰
Total			Y. 2,495 ⁰⁰



Nombre y sello Autorización

Nº Identificación

Nombre de responsable: Kathy

Identidad: 0401-1989-20

RTN: _____



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 00348**

Proveedor: Distribuidora Yanori
Dirección de Proveedor: Talanga, Fco Morazán
Beneficiario: Municipalidad, Cedros
Factura N°: _____ Fecha Emisión: 75-Febrero-2019
Proyecto: Materia: Navideño Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
4	cajas de Foguitas navidad	L. 125 ⁰⁰	L 500 ⁰⁰
7	Pascua Dorada	68 ⁰⁰	68 ⁰⁰
1	Pascua Roja	78 ⁰⁰	78 ⁰⁰
3	Ramitas navideñas	30 ⁰⁰	90 ⁰⁰
75	Ramitas de Flores navideñas	35 ⁰⁰	525 ⁰⁰
1	Ramo de Pascua	725 ⁰⁰	725 ⁰⁰
7	Adorno Rojo	110 ⁰⁰	770 ⁰⁰
1	Roto de cinta Navideño Rojo	135 ⁰⁰	135 ⁰⁰
3	Ramos de Pascua	100 ⁰⁰	300 ⁰⁰
2	cajas de Foguitas Navidad	125 ⁰⁰	250 ⁰⁰
7	Roto de cinta navidad Rojo	135 ⁰⁰	735 ⁰⁰
7	Arbol de Navidad grande	7,652 ⁰⁰	7,652 ⁰⁰
2	Pascuas Doradas	68 ⁰⁰	136 ⁰⁰
Total			L. 4,104 ⁰⁰



Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable: Keth

Identidad: 0801-1989

RTN: _____



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 00349**

Proveedor: Distribuidora Yanom
Dirección de Proveedor: Taladogán Hco Morazán
Beneficiario: Municipalidad, cedros
Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15 - febrero - 2019
Proyecto: Mantenimiento de Aseo Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
8	Desodorantes Ambientales Aerosol	L 79 ⁰⁰	L 632 ⁰⁰
2	Botes de asistin 2 litros	85 ⁰⁰	770 ⁰⁰
5	Botes de cloro 7 litro	33 ⁰⁰	165 ⁰⁰
12	Pastillas Para baño	27 ⁰⁰	324 ⁰⁰
2	Basureros	185 ⁰⁰	370 ⁰⁰
1	Caja de vaso Cónico	1,380 ⁰⁰	1,380 ⁰⁰
2	Cajas vaso térmico	879 ⁰⁰	1,758 ⁰⁰
2	Bolsas detergente 25 lbs clo	363 ⁰⁰	726 ⁰⁰
7	Caja de vaso 70	510 ⁰⁰	510 ⁰⁰
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
Total			L. 6,035 ⁰⁰

 Nombre y sello Autorización N° Identificación: _____	Nombre de responsable: <u>Kathy Z...</u> Identidad: <u>0806-1989-2037</u> RTN: _____ 
--	---

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 00350**

Proveedor: Distribuidora Yanori

Dirección de Proveedor: Talanga Fco Morazan

Beneficiario: Municipalidad, Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15- febrero-2099

Proyecto: Equipo Vario de oficina Municipal Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
7	TV Samsung 43 Pulgadas	L. 77,900 ⁰⁰	L. 77,900 ⁰⁰
7	Soporte Para Tv 26/50 Pulgadas	475 ⁰⁰	475 ⁰⁰
7	Soporte Para Tv 39/50 Pulgadas	899 ⁰⁰	899 ⁰⁰
100	Balones Molten #5	417 ⁰⁰	41,700 ⁰⁰
2	Dispensadores Oasis de Agua	3,895 ⁰⁰	7,790 ⁰⁰
7	Microondas Oster	3,975 ⁰⁰	3,975 ⁰⁰
—	—	—	—
Total			266,739 ⁰⁰



Nombre y Sello Autorización

N° Identidad: _____

Nombre de responsable: Kathy

Identidad: 0801-1989-20

RTN: _____



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 00351**

Proveedor: Distribuidora Yanari
Dirección de Proveedor: Talanga, Fco Morazan
Beneficiario: Municipalidad cedros
Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15 - febre - 2019
Proyecto: Materiales de Oficina Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
5	Cajas de Papel bond Tamaño Carta	1.120 ⁰⁰	5.600 ⁰⁰
10	Cajas de Grapas Standard	30 ⁰⁰	300 ⁰⁰
5	Resmas de Papel Oficina	135 ⁰⁰	675 ⁰⁰
5	Resmas Papel tamaño legal	148 ⁰⁰	740 ⁰⁰
7	Cajas folder tamaño Carta	159 ⁰⁰	1.113 ⁰⁰
12	Pegamentos VHU en barra	40 ⁰⁰	480 ⁰⁰
7	Grapadora de pared	634 ⁰⁰	634 ⁰⁰
5	Lápiz Corrector	20 ⁰⁰	100 ⁰⁰
7	Caja Grapas de pared	34 ⁰⁰	34 ⁰⁰
2	Cajas Lápiz marcador negro	172 ⁰⁰	344 ⁰⁰
7	Torre CD, DVD 50 Unidades	394 ⁰⁰	394 ⁰⁰
10	Cajas Fasters	40 ⁰⁰	400 ⁰⁰
3	Cajas Sujetadores bilitero Grande	120 ⁰⁰	360 ⁰⁰
Total			



N° identidad: _____

Nombre de responsable: K. H.

Identidad: 0801-1989-20

RTN: _____



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 00352**

Proveedor: Distribuidora Yumori
Dirección de Proveedor: Talanga Fco, Morazan
Beneficiario: Municipalidad, Cedros
Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15-febrero-2019
Proyecto: Materiales de oficina Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Caja sujetadores billetera Medianos	L. 84 ⁰⁰	L. 768 ⁰⁰
3	Caja Sujetadores Billetera Pequeña	32 ⁰⁰	96 ⁰⁰
2	Tintas Impresoras modelo L590	359 ⁰⁰	718 ⁰⁰
3	Cajas Papel Continuo de 3 copias	7,775 ⁰⁰	3,525 ⁰⁰
7	Caja lápiz marcador/florescente	780 ⁰⁰	780 ⁰⁰
5	Cuadernos Unidos Grande con forro	775 ⁰⁰	875 ⁰⁰
5	Almohadillas tinta	35 ⁰⁰	775 ⁰⁰
7	Calculadora grande Casio	418 ⁰⁰	418 ⁰⁰
7	Tóner tinta OSA	7,650 ⁰⁰	7,650 ⁰⁰
7	Impresora Flujo Continuo multifuncional	4,975 ⁰⁰	4,975 ⁰⁰
72	Sillas ejecutivas	7,790 ⁰⁰	27,480 ⁰⁰
7	Silla ejecutivo	4,950 ⁰⁰	4,950 ⁰⁰
Total			L50,384 ⁰⁰



Nombre y Sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable: Kathy Z...

Identidad: 0801-1989-303

RTN: _____



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: № 00353

Proveedor: A.2. Comercial S. de R.L

Dirección de Proveedor: Tegucigalpa

Beneficiario: Municipalidad Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 15-Febrero-2019

Proyecto: Mejoramiento de Agua Potable Etapa: Asesoría

[illegible]

Nombre y sello Autorización

Nº identidad: _____

Nombre de responsable: DARY FORTIN

Identidad: 0801-1474-07177

RTN: _____

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: № 00354

Proveedor: Ferretería Jackson

Dirección de Proveedor: Sin

Beneficiario: Maria Lucila Giron Barchino

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 18-Febrero-2019

Proyecto: Reparación de tubería de Agua Potable Etapa: _____

[illegible]

Nombre de responsable: Maria Lucila GIRONES

Identidad: 0801-1970-12353

RTN: _____

Nº identidad: _____

Nombre y sello Autorización

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 00355

Proveedor: Ferreteria Jackson

Dirección de Proveedor: Sing

Beneficiario: Edin Emiliano Arteaga Ruedas

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 25-Febrero-2019

Proyecto: Realizar Priso de casa Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
3	Bolsas de cemento (tres)	L. 207 ⁰⁰	L. 621 ⁰⁰
	Total		L. 621 ⁰⁰



Nombre y sello Autorización

Nº identidad: _____

Nombre de responsable: E. A. Espinoza

Identidad: 020379870038

RTN: _____

- 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 00356**

Proveedor: Ferretería Jackson
Dirección de Proveedor: Siría
Beneficiario: Municipalidad Cedros Montañero Municipal
Factura N°: _____ Fecha Emisión: 27-febrero-2019
Proyecto: Mantenimiento y Reparación Agua Potable Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Tubos de presión 4 Pulg (dos)	L. 780 ⁰⁰	L. 1,560 ⁰⁰
1	Tubo de Presión 6 Pulg (uno)	7,200 ⁰⁰	7,200 ⁰⁰
1	Adaptador Macho 4 Pulg (uno)	90 ⁰⁰	90 ⁰⁰
1	Camisa con rosca 4 Pulg (uno)	700 ⁰⁰	700 ⁰⁰
4	hojas de siqueto (cuatro)	740 ⁰⁰	740 ⁰⁰
1	Penetrante (uno)	90 ⁰⁰	90 ⁰⁰
Total			

Nombre y sello Autorización Nº identidad: _____	Nombre de responsable: _____ Identidad: _____ RTN: _____
--	--

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 00357**

Proveedor: Fernando Jackson

Dirección de Proveedor: Sina

Beneficiario: Municipalidad Cedros (Fontanero Municipal)

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 27-Febrero-2019

Proyecto: Mantenimiento y Reparación Agua Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Tubos presión 4 Pulg (dos)	L. 780 ⁰⁰	L. 1,560 ⁰⁰
7	Tubo de presión 6 Pulg (uno)	1,200 ⁰⁰	1,200 ⁰⁰
7	Adaptador Macho 4 Pulg (uno)	90 ⁰⁰	90 ⁰⁰
7	Canilla con Rosca 4 Pulg (uno)	100 ⁰⁰	100 ⁰⁰
4	Hojas de siqueta (cuatro)	35 ⁰⁰	140 ⁰⁰
7	Penetrante (uno)	90 ⁰⁰	90 ⁰⁰
Total			L. 3,180⁰⁰

Nombre de responsable: 12

Identidad: 1901-1974-02672

RTN: _____

N° identidad:

Nombre y sello Autorización

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 00358**

Proveedor: Ferretería La Nueva

Dirección de Proveedor: El Empaquetador

Beneficiario: Municipalidad Cedros/Fontanero Municipal

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 27-Febrero-2019

Proyecto: Mantenimiento y Reparación Agua Potable Etapa: _____

[illegible]

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor