



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

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

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
257	Compra de aluzin para ser donados a grupo organizado de ganaderos del municipio.	L. 100,000.00	Ferreteria La Copaneca	01/04/2019	Adjudicada
258	Compra de materiales de construcción como ser cemento, grava, arena, hierro, pintura, diluyente, curador de concreto.	L. 145,760.46	Ferreteria La Copaneca	25/04/2019	Adjudicada
259	Compra de materiales de construcción para hermita de la comunidad de El Pito, Valladolid Lempira.	L. 92,308.00	Ferreteria La Copaneca	25/04/2019	adjudicada
260	Compra de aluzin para ganaderos organizados en todo el municipio de Valladolid Lempira.	L. 139,828.90	Ferreteria La Copaneca	25/04/2019	Adjudicada
261	Compra de 55 pilas de concreto para ser entregados a mujeres organizadas en todo el municipio de Valladolid Lempira.	L. 137,500.00	Ferreteria La Copaneca	25/04/2019	Adjudicada
262	Empastado de libros para actas	L. 920.00	Gráficos de occidente	29/04/2019	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: La Copaneca

NUMERO

Nº 00257

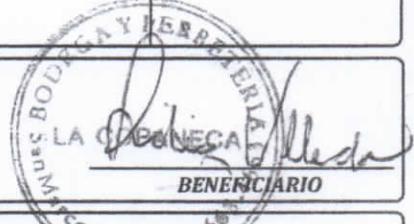
FECHA

01 / 07 / 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
<u>2370</u>	<u>Pies</u>	<u>Aluzin calibre 26"</u>	<u>72</u>	<u>99,960.00</u>	
<u>01</u>	<u>Pios</u>	<u>tapagpera</u>	<u>40</u>	<u>40.00.00</u>	

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



APROBADO

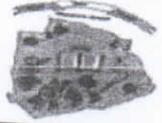


FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 100,000.00

AUDITOR

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



La Copaneca

NUMERO

Nº 00258

FECHA

25 09 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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
200	bolsas	Cemento	215	62,350	
40	metros	Grava 3/4	900	36,000	
36	metros	Arena	900	32,400	
32	galón	varilla 3/8	140	4,480	
04	galón	pintura amarilla auto trabe	1,155.62	4,622.46	
04	g	brochas	40	160	
03	g	Diluyente	200	600	
06	g	curador de concreto	250	5,100	
03	libras	claro de 2 1/2	16	48	

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

APROBADO

ALCALDIA MUNICIPAL
 2019-2022
 ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL

BOLDEGA Y FERRERIA S.A.
 LA COPANECA
 BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 145,760.46

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

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Edificio La Copaneca

NUMERO: N° 00259
FECHA: 25 04 19

Se debe 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
45	U	Canaletas 2x4 6ab	500	47,500	
12	laminas	Alown de 20 ft	840	10,080	
31	laminas	Alown de 14 ft	588	18,228	
8	U	capotes de 10 pies	220	2,200	
30	U	Varillas 3/8 leg.	140	4,200	
18	U	Varillas lisas.	55	990	
20	libras	Alambre de amarre	20	400	
30	bolsas	Cemento	215	6,450	
1000	U	Tornillo taladrante	1.50	1,500	
2	caja	Electodo 6011	380	760	

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. 92,308.00

TESORERIA MUNICIPAL

BODEGA Y FERRERIA
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

DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Municipalidad La Esperanza

NUMERO

Nº 00260

FECHA

25 04 2019

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
3529	Pics	Aluzin gris calibre 26	42	139.818.00	
2	U	Desarmador filca.	10,90	16.90	

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. 1391828.90

 TESORERA MUNICIPAL

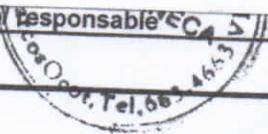
 BENEFICIARIO

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

Firma y sello responsable

RTN.



Editorial 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



LEMPIRA

Señor: Ferretería La Copaneca

NUMERO

Nº 00261

FECHA

25 04 2019

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
55	U	Filas de concreto	2,500	137,500.00	

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

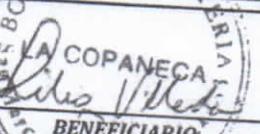
APROBADO

 ALCALDE

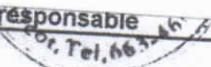
IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 137,500.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL


BOLEGAY FERRETERIA
 LA COPANECA
 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

Firma y sello responsable


RTN.



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Gráficos de Occidente S de R.L

NUMERO

Nº 00262

FECHA

29 04 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
2	q	Empastado de libro de actas.	400.00	800.00	\$ 120 de Ingreso

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

Gráficos de Occidente S de R.L.
 Toda una Imprenta
 Telefon: 2662-4258

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 920.00

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