



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

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

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
0270	COMPRA DE 180 COHETES DE VARA	L. 7,200.00	Samuel Alfaro Cruz	03/06/2019	Adjudicada
0271	SERVICIO DE DISCO MOVIL PARA EVENTO MUNICIPAL. FERIA PATRONAL.	L.12,650.00	José Ramiro Rivera Peraza	14/06/2019	adjudicada
0272	COMPRA DE 500 QUINTALES DE ABONO 20-20-0 QUE SERA ENTREGADO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.	L. 237,500.00	AGROSSI DE YADIRA LILIANA PERES MORENO.	17/06/2019	adjudicada
0273	COMPRA DE 500 QUINTALES DE ABONO UREA PARA SER ENTREGADOS A LOS AGRICULTORES DE TODO EL MUNICIPIO	L.230,000.00	AGROSSI DE YADIRA LILIANA PERES MORENO	20/06/2019	Adjudicada

  
ELISEO PINEDA CARABANTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
UTM





# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: Samuel Alfaro Cruz

NUMERO Nº 00270  
FECHA 03 06 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
180	cu	Cohetes de vara	40	7,200.00	

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

APROBADO

ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL  
  
BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,200.00

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



GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Ramiro Rivera Pineda

NUMERO

**Nº 00271**

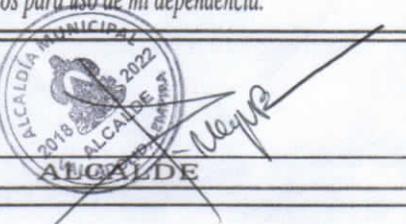
FECHA

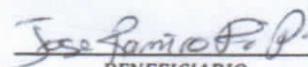
14 / 06 / 19

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
01	Global	Cancelación pago por horas de Disco móvil para evento		12,650.00	

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

APROBADO  
  
ALCALDE

  
TESORERIA MUNICIPAL  
  
BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,650.00

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



GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



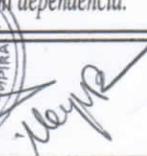
Señor: Yadira Liliana Perez Moreno  
Agrocci

NUMERO Nº 00272  
FECHA 17 06 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
500	kg	Fertilizante 20-20-0 fol	475.00	237,500.00	

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. 237,500.00



**AGROCCI**  
YADIRA LILIANA PEREZ MORENO  
PROPIETARIA  
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



GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: YADIRA LILIANA PEREZ MORENO  
AGROCCI.

NUMERO

Nº 00273

FECHA

20 / 06 / 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>500</u>	<u>#</u>	<u>Fertilizante Urea</u>	<u>460.00</u>	<u>230,000.00</u>	



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

APROBADO



[Signature]  
ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]  
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. 230,000.00

AUDITOR