



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

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

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
0289	COMPRA DE ARCHIVADORES LEIT,S TAMAÑO CARTA	L. 2,490.00	VARIEDADES NAYENDY	06/09/2019	adjudicada
0290	COMPRA DE DULCES, GALLETAS Y PIÑATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	L.35,625.00	DISTRIBUIDORA CACERES	06/09/2019	Adjudicada
0292	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS Y UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS.	L.29,102.00	SISCOMP	28/09/2019	Adjudicada
0293	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER ALUZIN, CANALETAS, TORNILLO,	L. 69,914.45	FERRETERIA LA COPANECA	30/09/2019	Adjudicada
0294	COMPRA DE LAMINAS DE SIN, CEMENTO Y CLAVOS DE SIN	L. 145,000.00	FERRETERIA LA COPANECA	30/09/2019	Adjudicada



EUSEBIO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Varietades Nayendy

NUMERO

Nº **00289**

FECHA

06 / 09 / 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
49	90	Leys T/CARTA		2,940.00	

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. 2,940.00

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



Señor: Distribuidora Cacera

NUMERO

Nº 00290

FECHA

06 09 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
12	Bolsa	Betamina 100 Unidades	78	936	
11	Bolsa	Dulce Arcor	245	2695	
5	cajita	Mini pie galleta	95	475	
32	cajita	Aceita	95	3040	
19	cajita	Paleta Palqui	75	1,805	
63	cajita	Chicle Marchitas	30	1,890	
22	cajita	Bolsa transparente	19	2,090	
10	bolsa	Paletas	61	2,090	
47	Bolsa	Dulce de mango	21	1,342	
22	paq	Dulce de vaina	21	210	
3	Bolsa	Juguete Surtido	41	987	
27	Bolsa	Pidos paquetes	19	902	
1	paq	Trampas juguetes	75	57	
1	paq	Juguetes bars	180	2,025	
2	Bolsa	Juguete Mito	65	180	
1	paq	Canadadas	100	65	
10	paq	Juguetes para niños	110	200	
10	paq	Juguetes para niñas	90	110	
47	paq	Juguete Monte	1341	90	
52	paq	Galleta Sorbete	1065	1341	
50	paq	Pintas Medianas surtidas	140	1,065	
			20	6,580	
			130	1,040	
				6,500	

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

APROBADO

ALCALDE
 2018
 VALLE DE LA LEMPIRA

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 35,625.00

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



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Melida Patricia Milla Hernandez
SISCOMP

NUMERO

Nº 00292

FECHA

28 / 09 / 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
7	Unidad	Computadora de escritorio DELL core i3 4 GB de RAM monitor Teclado y Mouse.	20,814.00	20,814.00	
1	unidad	Computadora de escritorio quemadora de DVD monitor teclado y Mouse.	6,350.00	6,350.00	
7	unidad	licencia de antivirus Kaspersky Inter al secur city 3 suscritos mas una gratis.	1,938.00	1,938.00	

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

APROBADO

ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL

Tecnología de clase mundial

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. 29,102.00

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Marlon Lopez A.
Ferreteria La Copaneca

NUMERO

Nº 00293

FECHA

30 / 09 / 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
90	laminas	Aluminio de 10 pies	400	36,000	
90	cl	Canaleta de 2x4 galb.	360	32,400	
900	cl	Tornillo P1b 2 1/2	1.50	1,350	
01	cl	Yc Aluminio	164.45	164.45	

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. 69,914.45

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: Marlon Lopez A.
La Copanecca.

NUMERO Nº 0294
FECHA 30 / 09 / 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
226	lamina	lamina de sin 10 pies	200	45,200	
200	lamina	lamina de sin 12 pies	290	98,000	
245	cemento	Cemento	210	51,450	
14	Yb.	claro de sin.	25	350	

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. 145,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL

LA COPANECCA
Marlon Lopez
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