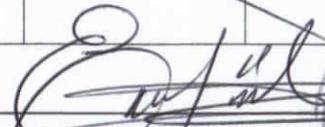




**PLAN DE COMPRAS MENSUAL**  
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

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

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
0298	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMO SER ALUZIN, CEMENTO, CANALETAS, VARILLAS DE HIERRO,	L. 150,000.00	FERRETERIA LA COPANECA	01/11/2019	adjudicada
0299	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR MUJER.	L. 69,914.45	FERRETERIA LA COPANECA	18/11/2019	Adjudicada
0300	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION COMO SER PLEIGOS DE PAPEL FOMI , CARTULINA, CREPE, PAPELILLO, GLOBOS.	L. 1,685.00	DISTRIBUIDORA CACERES	26/11/2019	Adjudicada

  
ENSEO PINEDA CARABANTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
UTM





GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: Maidon Lopez A.  
Ferreteria La Copaneca

NUMERO

Nº 00298

FECHA

01 / 11 / 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
17		Aluzin 15 pies	570	9,690	
02		spiroy Cromo	60	120	
200		varilla #16 2 1/2	1.50	300	
25		Cemento Bolsas Polimas Polido	140	3,500	
210		Bolsas de cemento	210	44,100	
25		canaleta 2x6 1.35	550	13,750	
10		Aluzin 8 pies calibre 26	336	3,360	
9		Capotes 8 pios	233,33	2100	
27		Varilla 1/4 lisa leg.	55	1485	
10		varilla #16 2"R	1.50	15	
50		Varillas 3/8 leg	140	7,000	
28		Aluzin 12 pios calibre 2d"	468	13,104	
350		Tornillo #16 2	1.40	490	
7		Capotes	220	1590	
60		Varilla 3/8 m	110	6,600	
20		Varilla 1/4 m	55	1,100	
10		libra de amarre	15	150	
64		canaleta 2x4 1.20 #16	320	29,320	
7		Aluzin 21 pios	882	6,174	
20		Aluzin 12 pios	504	10,080	
730		Tornillo #16 2/1	1.40	1,022	

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. 150,000.00

TESORERIA MUNICIPAL  
Maidon 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



GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: Marlon Lopez Alvarado  
Ferreteria La Copaneca

NUMERO

Nº 00299

FECHA

18 / 11 / 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
90	lamina	Aluzin 10 Pies	400.00	36,000	
90	lance	canaleta 2x4	360.00	32,400	
900	c/u	Tornillo Plb 2 1/2	1.50	1,350	
01	c/u	1/4 Aluminio	164.75	164.95	

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

APROBADO



[Signature]  
ALCALDE

[Signature]  
TESORERIA MUNICIPAL

Marlon Lopez  
BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 69,917.95

### 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



GOBIERNO DE HONDURAS



# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor:

Distribuidora Calceles

NUMERO

Nº 00300

FECHA

26 / 11 / 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
5	Pliego	Paper Escarchado Dorado	28	140	
5	Pliego	" " Blanco	28	140	
3	Pliego	" " Negro	28	84	
8	Pliego	Cartulina Azul	12	96	
12	Pliego	Cartulina Ocre	12	144	
5	Pliego	Cartulina Blanca	4	20	
7	Pliego	papel crepe Negro	8	56	
12	Pliego	papelillo Negro	1.50	18	
8	Pliego	papelillo Negro	1.50	12	
4	Bolsa	papelillo Dorado	39	156	
4	Bolsa	Globo Negro #7	39	380	
4	Bolsa	Globo Rojo #7	95	196	
4	Bolsa	Globo plateado #9	99	45	
4	Bolsa	Numeros Indefinidos	15	92	
3	cajita	Alfileres	3.50		
12	Barra	silicon delgado			

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

APROBADO  
ALCALDE MUNICIPAL  
2019  
MAYOR  
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,685.00

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