



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

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

N°	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha	Observación
0302-0303	COMPRA DE JUGUETES PARA NI@AS EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO.	L. 20,247.06	DIUNSA	12/12/2019	ADJUDICADA
0304	COMPRA DE 5 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 9 BALONES MIKASA.	L. 27,370.00	INVERSIONES AZENETH	12/12/2019	ADJUDICADA
0305	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER PEGAMENTO, TUBO ALCANTARILLA NOVAFOR, TEE INYECTABLE Y CEMENTO	L.49,337.75	COMERCIAL FERRRETERA PEÑA BLANCASRL DE CV	13/12/2019	ADJUDICADA
0306	COMPRA DE ATAQUES ECONOMICOS	L. 16,000.00	COMERCIAL LA NUEVA JERUSALEN	16/12/2019	ADJUDICADA
0307-0308	COMPRA DE JUGUETES COMO SR CARRITOS, MUCHECAS, PULSERAS ETC...	L. 12,833.00	DISTRIBUIDORA CACERES	17/12/2019	ADJUDICADA
0309	COMPRA DE 11 COMPUTADORAS Y 12 IMPRESORAS EPSON	L. 325,635.00	SISCOMP	30/12/2019	ADJUDICADA
0310	COMPRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA COMO SER DETERGENTES Y DESINFECTANTES, ESCOBAS, TRAPIADORES	L. 10,738.10	SUPERMERCADO RIVERA	30/12/2019	ADJUDICADA


ELISEO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM



Señor: DIUNSA

NUMERO Nº 00302
FECHA 12 12 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
101	ud	CARRO fricción para niño	49.57	51.26	
101	ud	CARRO transportador fricción	199.13	207.83	
101	ud	CARRO transportador fricción	77.39	27.91	
101	ud	CARRO de fricción para niños	77.39	43.04	
101	ud	Mucheca básica con accesorios	77.39	201.30	
101	ud	CARRO fricción para niños	129.54	829.62	
101	ud	Set para carro básico	77.39	43.04	
101	ud	Mucheca básica II.S "Colg"	292.61	753.91	
101	ud	Set Accesorios para baño	33.91	213.01	
101	ud	Set carro fricción	129.54	122.21	
101	ud	Set carro para niño	146.96	622.61	
101	ud	Juego de carros básicos colg	112.12	433.95	
101	ud	Carros básicos	77.39	315.21	
101	ud	Juego para hacer burbujas El colg	33.91	127.83	
101	ud	Cuando para saltar para niños	33.91	127.81	
101	ud	Motor de tracción para niños	220.1	153.42	
101	ud	Juego de carros básicos	60.00	322.01	
101	ud	Set de carros fricción	35.22	101.75	
101	ud	Carritos coleccionables colg	112.17	362.99	
101	ud	Juego de plastilina colg	112.17	120.81	
101	ud	Set accesorios de cocina El colg	42.61	359.15	
101	ud	Set de muñecas super heros	70.00	121.21	
101	ud	Muchecas 3 PCS	70.00	120.39	
101	ud	Mucheco transformable básico colg	33.91	215.21	
101	ud	Acc. de cocina colg	51.20	120.00	
101	ud	Mucheca accesorios	146.96	151.09	
101	ud	Mucheca básica con accesorios	165.32	173.91	
101	ud	Set de muñeca SILENA colg	146.96	321.30	
101	ud	Accesorios de cocina colg	33.91	85.21	
101	ud	Acces. para niño colg	112.12	291.72	
101	ud	Mucheca básica con accesorios	165.32	123.91	
101	ud	Juego de carros básicos colg	77.39	112.17	
101	ud	Carritos fricción bb.	63.70	232.18	
101	ud	Carros fricción bb.	86.09	77.30	
101	ud	Acces. para niño colg	251.12	260.17	
101	ud	Carros fricción construcción	165.32	397.87	
101	ud	Juego de accesorios de cocina colg	63.70	233.98	
101	ud	Accesorios belleza colg	33.91	292.82	
101	ud	Mucheca transformable básico	165.32	311.22	


SIGUE
ORDEN
305
↓

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.


TESORERÍA MUNICIPAL

DIUNSA
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: DIUNSA

NUMERO	Nº 00303		
FECHA	12	12	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
1	ud	Set animales ET colg	92.61	102.61	154.150. 2,609.32
1	ud	juego básico colg.	33.91	85.21	
1	ud	fridera básica el Nices /coctra	155.65	169.35	
1	juego	herramientas colg.	216.52	450.93	
1	juego	Accesorios de cocina el fridera	129.57	138.26	
1	juego	DIT ALVA	63.70	239.51	
1	ud	patin para playa	155.65	137.37	
1	ud	Set de bloques fpec colg.	36.04	254.37	
1	juego	Dinosaurios colg.	51.30	59.97	
1	"	Carros básicos colg policía	313.04	260.87	
1	"	Carros básicos	313.04	200.87	
1	"	Pelota para niños	165.22	521.75	
1	ud	Balon futbol Kaiser NO.5 Berlin.	432.91	173.09	
1	ud	Balon seleccion Kaiser	900.00	216.00	
1	ud	Sombrero Navideo	433.91	692.16	
1	ud	Traje de Santa claus	294.73	444.39	
1	ud	Dulsa de papas 27x38 / SANTA CLAU	292.61	121.31	
1	ud	Gorra Navideo C/BARBA 12x16"	120.87	60.49	
1	ud	Gorra Navideo 12x16"	36.04	43.05	
1	ud	Balon Mikasa FIT-5MD	263.70	520.87	
1	ud	Gorra Navideo / CISO / cascabel 16.25	120.87	60.49	
1	ud	Batino Navideo P/ Calzeta 5.5x21	129.57	64.72	
1	ud	de Carros básicos colg.	155.65	87.17	
1	juego	Carros básicos colg.	196.96	77.83	
1	"	Accesorios de belleza colg.	129.57	276.52	
2	"	Muchecas con Surtido	155.65	106.71	
3	Set	Accesorios de policía	112.17	433.95	
3	Mini	Pista con carros colg.	36.04	192.18	
2	juego	Carro fricción colg.	146.96	155.65	
2	juego	Carros básicos colg	112.17	120.86	

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

APROBADO



ALCALDE



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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 20,247.06

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Edy Muños Alberto

NUMERO

Nº 00304

FECHA

12 / 12 / 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
05	Global	Uniformes Deportivos	3,800	17,500.00	
09	du	Bblones MIKASA	700.00	6,300.00	151. 3,570.00

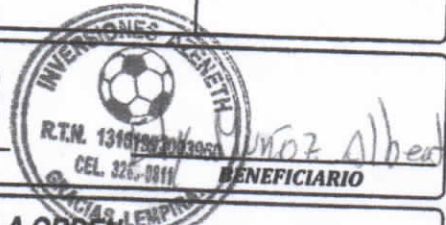
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO


ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 27,370.00


TESORERIA 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: Comercial Fereker Peña blanca
SRL DE CV

NUMERO

Nº 00305

FECHA

13 / 12 / 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
01	Galón	Pegamento pre Duman	950.00	950.00	
60	cl	Tubo pvc/alcantarilla NOVAFOR	498.00	29,880.00	
9	cl	4x6 mtrs.			
		Tee inyección 9"	95.00	855.00	
60	bolsa	Cemento Piedra Azul.	186.95	11,217.39	

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

APROBADO



ALCALDE



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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 49,337.39

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: *Funeriales La Nueva Jerusalén*

NUMERO

Nº *00306*

FECHA

16 12 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
<i>4</i>	<i>c/u</i>	<i>Ataudes Economicos.</i>	<i>4,000</i>	<i>16,000.00</i>	

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

APROBADO



[Signature]
ALCALDE



[Signature]
TESORERIA 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.

[Signature]
AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. *16,000.00*



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor:

Juliette Argentina Cáceres Argenal

NUMERO

Nº 00307

FECHA

17 12 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
9	set	Diamena mas cartera	20	270.00	
37	set	Diamena mas cartera	35	1,295.00	
16	—	jugete para hacer pulseras	35	560.00	
9	Estuche	Escolar colg.	44	306.00	
8	—	Diadema unicornio	35	280.00	
10	—	Diadema Minnie	25	250.00	
11	—	Juguete de castillo	44	484.00	
13	—	Cuerda para saltar	44	132.00	
4	Set	Muecas	52	208.00	
2	set	plaguillaje	62	124.00	
03	set	Cabo ribico	35	105.00	
2	set	Cocina en bolsa	50	100.00	
3	set	pandereta	70	210.00	
1	set	Piloreta mas elote con luz	70	70.00	
7	—	Piloreta mas elote con luz	22	154.00	
17	—	Munca en caja mas animales	25	425.00	
6	Set	Cocina	44	264.00	
5	Set	potitos	35	175.00	
2	—	chipote chillón	70	140.00	
2	—	chipote chillón	25	50.00	
3	Bolsa	Animales	26	52.00	
3	set	Muecas	79	237.00	
21	set	Muecas	70	1,470.00	
20	set	Muecas en caja	25	725.00	
1	set	Muecas josen magallaje	30	570.00	
6	set	Gil Paschian	62	372.00	

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

APROBADO



Wys
ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.



TESORERIA 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



Señor: Distribuidora Cáceres.

NUMERO

Nº 000308

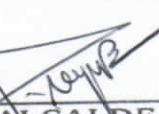
FECHA

17 / 12 / 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
4	set	Munecas	55.00	220.00	
2	-set	Casita little	44.00	88.00	
6	set	Construcción	74.00	474.00	
3	set	Herramientas tool	70.00	210.00	
7	set	Carritos constructores	59.00	413.00	
7	set	Cars	50.00	350.00	
3	Red	pelota surtida	70.00	210.00	
10	paq	pelota	140.00	1400.00	
01	Red	pelotas plasticas	100.00	100.00	
01	set	Carro granja	20.00	20.00	
3		Letrias infantiles	60.00	180.00	

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. 12,833.00


 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: SISCOM

NUMERO

Nº 00309

FECHA

30 / 12 / 19

Servase 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
11	U	Computadoras de escritorio procesador 7 generacion.	14,580.00	160,380.00	
12	U	Impresoras epson flujo L.311, impresora, copiadora escaner.	3,710.00	44,520.00	

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


TESORERIA MUNICIPAL


BENEFICIARIO

APROBADO


2018 2022
ALCALDE


ALCALDE

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. 235,635.00

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: *Swim Masdell Rivera calde*
Supermercado Rivera.

NUMERO *Nº 00310*
FECHA *30 12 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	clj	Mazica blanca	64.30	1,093.10	
17	clj	Escoba barres	38.00	646.00	
17	clj	Palo para tapiador	30.00	510.00	
17	clj	mecha Disua	50.00	250.00	
16	clj	Detrigente ultra Klin	145.00	2,320.00	
16	clj	limpiox desinfectante	119.94	1,919.00	
17	clj	Pastado	200.00	3,400.00	

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. *10,738.10*

TESORERIA 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