



REPORTE DE COMPRAS
ENERO 2020



N° DE ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
552	6/1/2020	PATRONATO PROMEJORAMIENTO LAS ANIMAS /ISIDRO ARMANDO	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA	L4,215.00
553		NULA				
554	13/1/2020	PATRONATO PROMEJORAMIENTO JINEAPA/SANTIAGO AMADOR	FERRETERIA MM	CREDITO	MEJORAMIENTO CASA COMUNAL	L34,200.00
555		NULA				
556		NULA				
557	20/1/2020	MUNICIPALIDAD CEDROS/FONTANERO MUNICIPAL	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE	L2,010.00
558	21/1/2020	IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA GERIZIM	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	CONTINUACION CONSTRUCCION TEMPLO	L18,250.00
559	23/1/2020	PATRONATO LA MANZANA/HECTOR TORRES	MEXICHEM	CREDITO	SERVICIO DE AGUAS NEGRAS	L46,703.04
560	23/1/2020	PATRONATO PRO-DESARROLLO B. AGUACATE MICO-LA LUMBRERA	MEXICHEM	CREDITO	EMBAULAR AGUAS NEGRAS DE BARRIOS DEL CASCO URBANO	L52,740.82
561	29/1/2020	PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL TABLON/ RAMON ALVARENGA	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD	L3,318.00
TOTAL						L161,436.86

LUISA RAMIREZ
ASISTENTE DE DESPACHO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX:2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00552**

Proveedor: FLORIAN JACSON

Dirección de Proveedor: Siria

Beneficiario: Platón Pro - Mejoramiento Las Animas

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 6-enero-2020

Proyecto: Neoromanticismo Iglesia Católica Etapa: _____

[illegible]

Nombre de responsable: Walter Sandoval

Identidad: _____

RTN: _____

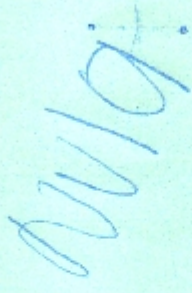
Nombre y sello Autorización

N° identidad:

cc. Archivo

cc. Desarrollo Comunitario

cc. Proveedor



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Proveedor: _____

Dirección de Proveedor: _____

Beneficiario: _____

Factura N°: _____ Fecha Emisión: _____

Proyecto: _____ Etapa: _____

Nombre y sello Autorización Nº identidad: _____	Nombre de responsable: _____ Identidad: _____ RTN: _____
---	---

- cc. Archivo
- cc. Desarrollo Comunitario
- cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: № 00554

Proveedor: Ferreteria MM

Dirección de Proveedor: Talanga

Beneficiario: Patronato Pro Desamokio limeño / Santiago Amador Presidente

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 13 Enero-2020

Proyecto: Mejoramiento Cda Comunal Jinepa Etapa: Centros

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
130	Bolsas de cemento (ciento treinta)	L290.00	L27,300.00
100	Varrillas 1/4" (Cien)	55.00	5,500.00
10	Libras de Alambre de Ancho (diez)	20.00	200.00
4	Llaves Phillips (cuatro)	300.00	1,200.00
—	—————	———	———
Total		PRO-DESARROLLO COMUNAL	L34,200.00



Nombre y sello Autorización

Nº identidad:



Nombre de responsable: 1

Identidad: 0824-1930-00571

RTN: 0824-1977-005713

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: № 00555

Proveedor: MEXICHEM

Dirección de Proveedor: TEQUIGARPA

Beneficiario: Patronato La Natividad/Hector Jones

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 13-enero-2020

Proyecto: Servicio de Aguas Negras Barrio Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
95	TB PVC S47 100MM-4"X6M B c/c	L418.40	L38,988.00
74	Te PVC DWV S32.5 100MM-4"B L.c/cem	68.55	959.70
6	CODO 45 PVC DWV S32.5 100MM-4 B c/c	49.55	297.30
—	—	—	—
		SUB-TOTAL	40,245.00
		Flete	7,006.72
		SUB-TOTAL	47,251.72
		ISV 15%	6,187.67
	Total	TOTAL	L47,438.79

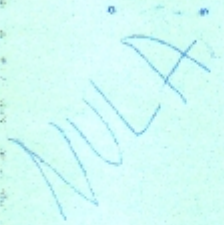


Nombre de responsable: 401 Torres

Identidad: 050373-00082

RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor



RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00557**

Proveedor: TECHEND JACKSON

Dirección de Proveedor: SIVA

Beneficiario: Municipalidad Centros-Fontanero Municipal

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 20-enero-2010

Proyecto: Mejoramiento de agua potable Etapa: Caso urbano

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Llaves de Pegamento (Dos)	780.00	1560.00
1	Picocha (una)	290.00	290.00
1	Pala (una)	180.00	180.00
1	Barra (una)	650.00	650.00
4	Hojas de Siqueta (Cuatro)	35.00	140.00
1	Balbulita 7 Pulgada (una)	720.00	720.00
10	Taponos de Madera (Diez)	7.00	70.00
—	—————	———	———
	Total		2,010.00



Nombre de responsable: DARY FORLIN

Identidad: NERO M. 1974-02677

RTN: 400 211 711

Nombre y sello Autorización

Nº identidad:

cc. Archivo

cc. Desarrollo Comunitario

cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00558**

Proveedor: FELICIANO JACKSON

Dirección de Proveedor: Siria

Beneficiario: Iglesia Cristiana Evangelica Germán/Sonia Belinda Melendez

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 27 Enero - 2020

Proyecto: Continuación Construcción Templo Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
50	Canaletas (cincuenta)	L 365.00	L 18,250.00
<u>—</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total			L 18,250.00



Nombre y sello Autorización

N° identidad:



Nombre de responsable: Señor Belinda Melendez

Identidad

RTN

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX:2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00559**

Proveedor: Mechem

Dirección de Proveedor: Reguayalpo

Beneficiario: Edmundo La Marcano / Hector Jones

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 23-Enero-2020

Proyecto: Servicio de Aguas Negras Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
95	TB PVC S47 700MM-4"X6M-B/cle	L404.70	L38,446.50
14	TE PVC DWV S32.5 700MM-4"B/C/C/M	63.78	892.92
6	CODO 45PVC DWV S32.5 700MM-4"B/C/C	46.90	281.40
—	—	—	—
		SUB TOTAL	39,620.82
		FLETE	990.52
		SUB-TOTAL	40,611.34
		ISD 15%	6,091.70
	Total	TOTAL	46,703.04



Nombre y sello Autorización

N° identidad:

Nombre de responsable: _____

Identidad: _____

RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor

MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00561**

Proveedor: Ferretería Jackson

Dirección de Proveedor: Siria

Beneficiario: Patronato Pro-Nejoramiento e Habitación Ramón Antonio Alvarado

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 29-enero-2020

Proyecto: Mejoramiento Centro de Salud Etapa:
Aldea El Tablon, Cedros

[illegible]

Nombre de responsable: Norman A. Ward

Identidad: 0803148101942

RTN: _____

Nombre y sello Autorización

Nº identidad: 0203198700064

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor