



REPORTE DE COMPRAS  
JULIO 2020



| N° DE ORDEN | FECHA     | BENEFICIARIO                               | PROVEEDOR           | TIPO DE COMPRA | PROYECTO/MATERIAL                           | VALOR      |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| 614         | 1/7/2020  | MUNICIPALIDAD DE CEDROS                    | FERRETERIA JACKSON  | CREDITO        | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL               | L275.00    |
| 615         | 8/7/2020  | PATRONATO PRO MEJORAMIENTO LA LUMBRERA     | FERRETERIA VERONICA | CREDITO        | CONTINUACION PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE | L19,440.00 |
| 616         | 8/7/2020  | MUNICIPALIDAD DE CEDROS                    | FERRETERIA VERONICA | CREDITO        | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL               | L3,540.00  |
| 617         | 8/7/2020  | PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO MATA DE PLATANO | FERRETERIA VERONICA | CREDITO        | COMPRAS ANTE EMERGENCIA COVID-19            | L2,100.00  |
| 618         | 24/8/2020 | IGLESIA CATOLICA AGALTECA                  | FERRETERIA VERONICA | CREDITO        | COMPRA ANTE EMERGENCIA COVID-19             | L1,050.00  |
| 619         | 24/7/2020 | MUNICIPALIDAD DE CEDROS                    | FERRETERIA JACKSON  | CREDITO        | MEJORAMIENTO DE AGUA                        | L963.00    |
| TOTAL       |           |                                            |                     |                |                                             | L27,368.00 |

LUISA REMIRE  
ASISTENTE DE DESPACHO



## MUNICIPALIDAD DE CEDROS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.

TEL.: 2768-1103, 2768-1023, FAX: 2768-1029, Correo: [municipalidadcedrosfm@hotmail.com](mailto:municipalidadcedrosfm@hotmail.com)

**RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692**

Orden de compra: **Nº 00614**

Proveedor: terreteria Jackson

Dirección de Proveedor: Sirion

Beneficiario: Municipalidad Cedros

Factura N°: \_\_\_\_\_ Fecha Emisión: 07-Julio-2020

Proyecto: Mejoramiento Parque Municipal Etapa: Reformas

| Cant.        | Descripción       | Precio Unitario | Valor   |
|--------------|-------------------|-----------------|---------|
| 7            | Galon de tiner    | L780.00         | L780.00 |
| 7            | Brocha de 3 Pulg. | 45.00           | 45.00   |
| 1            | Felpa             | 50.00           | 50.00   |
| —            | —————             | ———             | ———     |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
|              |                   |                 |         |
| <b>Total</b> |                   |                 | L275.00 |

Nombre de responsable: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

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](mailto:municipalidadcedrosfm@hotmail.com)

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: **Nº 00616**

Dirección de Proveedor: El Cuante

Beneficiario: Municipalidad Cedros

Factura N°: \_\_\_\_\_ Fecha Emisión: 08-Julio-2020

Proyecto: Mejoramiento Parque Municipal Cedros Etapa: \_\_\_\_\_

[illegible]

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](mailto:municipalidadcedrosfm@hotmail.com)

**RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692**

Orden de compra: **Nº 00617**

Proveedor: FERNANDO VELAZCO

Dirección de Proveedor: ETECUATE

Beneficiario: Patronato Mata de Platano / Policia Nacional

Factura N°: \_\_\_\_\_ Fecha Emisión: 05-11-2020

Proyecto: Compra de Bombas ante Etapa: \_\_\_\_\_

[illegible]

Nombre y sello Autorización

Nombre de responsable: Nora Ackelin Melgarejo

Identidad: 0005 / 100071

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 00619**

Proveedor: Ferreteria Jackson  
Dirección de Proveedor: Siria  
Beneficiario: Municipalidad Cedros/ fontanero Municipal  
Factura N°: \_\_\_\_\_ Fecha Emisión: 24-Julio-2020  
Proyecto: Mejoramiento de agua, Cedros Etapa: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción                | Precio Unitario | Valor  |
|-------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1     | Tubo PVC 1". (uno)         |                 | 290.00 |
| 2     | Tubos PVC 1/2 (dos)        |                 | 110.00 |
| 1     | Bolsa de cemento uno (uno) |                 | 785.00 |
| 1     | Metro Trupper (uno)        |                 | 780.00 |
| 1     | Teflón                     |                 | 75.00  |
| 2     | Extensiones                |                 | 760.00 |
| 1/6   | Pegamento                  |                 | 90.00  |
| 6     | Brazaderas 3/4             |                 | 24.00  |
| 6     | Clavos de Acero 2"         |                 | 72.00  |
| 1     | Codo 1"                    |                 | 75.00  |
| 6     | Codo 1/2"                  |                 | 42.00  |
| 2     | Tee 1/2                    |                 | 74.00  |
| 2     | Adaptador Macho 1/2        |                 | 74.00  |
| 1     | Camisa 1" Total            |                 | 72.00  |

Total 963.00

Nombre de responsable: Dary Fortin

Identidad: 0801-1474-07672

RTN: \_\_\_\_\_

Nombre y sello Autorización



N° identidad: \_\_\_\_\_

cc. Archivo  
cc. Desarrollo Comunitario  
cc. Proveedor