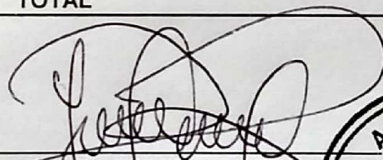




REPORTE DE COMPRAS
SEPTIEMBRE 2020



N° DE ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA	PROYECTO/MATERIAL	VALOR
635	4/9/2020	OSCAR GREGORIO LOPEZ	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L1,900.00
636	14/9/2020	ALBA LOURDES MEJIA	AGROFERRETERIA VERONICA	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L4,125.00
637	14/9/2020	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	AGROFERRETERIA VERONICA	CREDITO	MEJORAMIENTO EMPEDRADO IGLESIA CARALICA CASCO URBANO	L14,400.00
638	14/9/2020	FAUSTINO GOMEZ ARIAS	FERRTERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L1,900.00
639	14/9/2020	ERIKA YAMILETH LOPEZ	FERRETERIA JACKSON	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L627.00
640	14/9/2020	RAFAEL ESPINOZA CORRALES	AGROFERRETERIA VERONICA	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L1,260.00
641	14/9/2020	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	AGROFERRETERIA VERONICA	CREDITO	PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL SALITRE	L1,700.00
641	18/9/2020	SANDRA MARIBEL ARIANO	AGROFERRETERIA VERONICA	CREDITO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L1,045.00
TOTAL						L26,957.00


LUISA RAMIREZ
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

RTN DE LA MUNICIPALIDAD: 08039995414692

Orden de compra: Nº 00635

Proveedor: Ferreira Jackson

Dirección de Proveedor: SIRTA

Beneficiario: OSCAR GREGORIO LOPEZ KEANOZ

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 4- Septiembre- 2020

Proyecto: Desarrollo de vivienda Etapa:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
10 —	Laminas de zinc de 72 P. <u> </u>	L790.00 <u> </u>	7,900.00 <u> </u>
Total			L7,900.00

Nombre de responsable: Oscar Guevara / oPg@peru.com

Identidad: 0814-198200173

RTN:



Nombre y sello Autorizado

N° 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 00637**

Proveedor: Agroferreteria La Verónica

Dirección de Proveedor: El Guante

Beneficiario: Municipalidad de Cedros

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 74-09-2020

Proyecto: Mejoramiento empedrado Etapa: _____
Iglesia Católica, Cedros

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
80	Bolsas de cemento	L780.00	74,400.00
—	—	—	—
Total			74,400.00

Total

74,400.00

Nombre de responsable: _____

Identidad: _____

RTN: _____

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 00638**

Proveedor: Ferreteria Jackson

Dirección de Proveedor: Sirica

Beneficiario: Faustino Gomez Arias

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 14-09-2020

Proyecto: Mejoramiento de vivienda Etapa: _____
ceños

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
70 —	Laminas de 12 P. (Diez) <u> </u>	L790.00 —	7,900.00 —
Total			L7900.00



ROS, F. Nombre y sello Autorización

N° identidad: _____

Nombre de responsable _____

Identidad: 1804-1982-04947

RTN: _____

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 00640**

Proveedor: Agroferreteria La Verónica

Dirección de Proveedor: El Guante

Beneficiario: Kafcei Espinoza Corrales

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 14-09-2020

Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Etapa:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
7 —	Bolsas de Cemento (si etc) <u> </u>	L180.00 <u> </u>	7,260.00 <u> </u>
Total			7,260.00



Nombre de responsable: Rafael Espinoza

Identidad: 6701-1470-00263

RTN: _____

N° 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: N° 00642

Proveedor: TECHNICAL JACKSON

Dirección de Proveedor: _____

Beneficiario: Sandra Nambel Andario Ortega

Factura N°: _____ Fecha Emisión: 10-09-2020

Proyecto: Mejoramiento de Viviendas Etapa: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
5	Bolsas de cemento	L209.00	L7,045.00
—	—————	———	———
Total			



Nombre y sello Autorización

Nº identidad: _____

Nombre de responsable: Sandra Ortega

Identidad: 0803 1995 00188

RTN: _____

cc. Archivo
cc. Desarrollo Comunitario
cc. Proveedor