




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

REPRESENTANTE LEGAL ING PEDRO ANTONIO MENJIVAR ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIÓN
0316	COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SEGURITE PARA UN AÑO, 10 ESTACIONES.	LPS. 8,597.40	SISCOMP	13/02/2020	ADJUDICADA
0317	COMPRA DE 2,000 SOLVENCIAS CON NUMERACION CORRELATIVA.	LPS. 4,140.00	GRAFICOS DE OCCIDENTE S de R.L	13/02/2020	ADJUDICADA
0321	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CEMENTO, CANALETA, HIERRO,ALUZIN, PULIDO ETC.	LPS. 84,603.00	FERRETERIA LA COPANECA.	24/02/2020	ADJUDICADA
0322	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER ARENA, GRAVA, Y MADERA.	LPS.256,650.00	FERRETERIA LA COPANECA	24/02/2020	ADJUDICADA
0323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SER CANALETA, ALUZIN Y TORNILLOS	LPS. 34,000.00	FERRETERIA LA COPANECA.	24/02/2020	ADJUDICADA


ELISEO PINEDA CARABANTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM





GOBIERNO DE HONDURAS
* * * * *

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor:

SISCOMP

NUMERO

Nº 00316

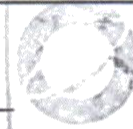
FECHA

15 02 2020

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	Qu	licencia de antivirus Kaspersky small Office Segurite. para un año 10 estaciones.	7,476 ⁰⁰	7,476	151.15U 1,121.90

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



SISCOMP
Tecnología de Compras

APROBADO

[Signature]
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 mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,597.90

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor:

Gráficos de Occidente S de RL.

NUMERO

Nº 00317

FECHA

13 02 2020

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
2000	CU	Solventas con numeración correlativa.	1.80	3,600.00	151.130 540.00

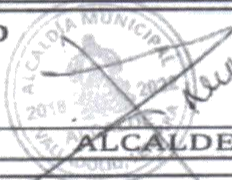
CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.



TESORERIA MUNICIPAL

Gráficos de Occidente S. de R. L.
BENEFICIARIO

APROBADO



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. *4,140.00*

AUDITOR



GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Marlon Joel Lopez Alvarado
Ferreteria La Copaneca

NUMERO Nº 00321
FECHA 24 / 02 / 2020

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
650		Bloque de Espiguetas	15.00	9,750.00	
105		Cemento	210.00	22,050.00	
11		canaleta de 6/2 pulgadas	480.00	5,280.00	
45		varillas 7/8	140.00	6,300.00	
35		Varilla 3/4	53.00	1,855.00	
4		laminas alumin de 21 pies	756.00	3,024.00	
4		laminas alumin de 12 pies	642.00	2,568.00	
20		alambre de amarre	150.00	3,000.00	
25		clavos de 2 1/2 pulg	15.00	375.00	
10		clavos de 3 pulg	15.00	150.00	
8		cable N° 8	28.00	224.00	
30		cable N° 12	16.00	480.00	
32		caja metalica para interruptor	25.00	800.00	
4		caja de 8 pies	850.00	3,400.00	
24		Manguera	240.00	5,760.00	
2		Tornillo taladrante	820.00	1,640.00	
400		Clavo de acero de 2 pulg.	1.50	600.00	
2		Cinta aislante	240.00	480.00	
2		Tomacorriente	40.00	80.00	
1		Interruptor Doble	45.00	45.00	
1		Interruptor sencillo	50.00	50.00	
2		Roceta	40.00	80.00	
2		Poco economico	25.00	50.00	
2		Saranda	140.00	280.00	
2		Pintura Verde menta	60.00	120.00	
2		Diluyente	250.00	500.00	
2		Kit de Rodos	200.00	400.00	
2		Biochinas de 3 pulg.	100.00	200.00	
			45.00	900.00	

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



APROBADO
[Signature]
ALCALDE

[Signature]
TESORERO 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.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 84,603.00

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros


ORDEN DE COMPRA



Señor: Martin Joel Lopez Alvarado
Ferreteria La Copaneca.

NUMERO Nº 00322
FECHA 27 / 02 / 2020

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

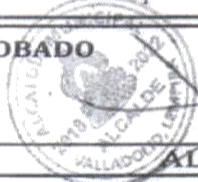
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
195	metros	Arena de río	850.00	165,750.00	
90	metros	Grava	850.00	76,500.00	
60	cl	patos de 213x10	80.00	4,800.00	
75	cl	patos de 214x12	128.00	9,600.00	

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



[Signature]
BENEFICIARIO

APROBADO

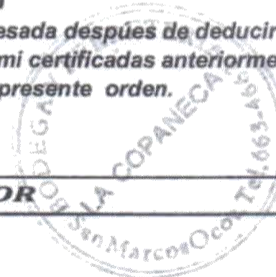


[Signature]
ALCALDE

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.

[Signature]
AUDITOR



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 256,650.00



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA



Señor: Martín Joel López Alvarado.

NUMERO Nº 00323
FECHA 29 02 2020

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
12	lamina	Aluzin de 21 pios	756.00	9,072.00	
39	cl	Canaleta 2x4	400.00	15,600.00	
270	cl	Tornillo punta Broca de 2 1/2	1.50	405.00	
175	cl	Tornillo Coloso de 1	1.00	175.00	
27	cl	Aluzin de 10 per	324	8,748.00	

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



[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

APROBADO

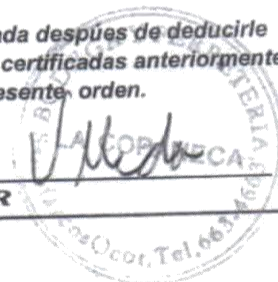


[Signature]
ALCALDE

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.

[Signature]
AUDITOR



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 39,000.00