

Cuadro de Compras Institucional

Marzo 2021

Fecha de la compra	Proveedor	Detalle de la compra	Numero de orden de compra o pago	Valor de la compra	Observaciones	Orden de compra	Orden de pago	Factura
30/03/2021	Inversiones Mejia Garmendez	Compra de oxigeno	79275	1,310.00	Compra de un tanque de oxigeno	N/A	79275	000-001-01-00002203
29/03/2021	Carlos Gonzalo Flores	Tuberías	79274	11,000.00	Pago de compra y transporte de tubería	N/A	79274	000-002-01-00000309
29/03/2021	Edwin Vásquez	Reparación de Vehículo	79273	27,000.00	Pago de Copra de repuesto y reparación del vehículo municipal	N/A	79273	000-001-01-00000062, 000-001-01-00000063,000-001-01-00000064
29/03/2021	Carlos Gonzalo Flores	Compra de bloques	79272	19,670.00	Compra de 275 bloques de 4 pulgadas, 1230 bloques de 5 pulgadas y 200 bloques de 6 pulgadas	02,05,07	79272	N/A
26/03/2021	Danilo Antonio Romero Zavala	Compra de Alcantarillas	79279	30,937.50	Compra de 25 alcantarillas de 18 pulgadas	N/A	79279	N/A

11/03/2021	Ferretería Santa María	Compra de material para fontanería	1	2,347.00	Compra de pegamento, tubos de PVC, ceguetas y válvulas plásticas	1	N/A	000-001-01-00013074
19/03/2021	Ferretería Santa María	Rollo de manguera	15	2,700.00	10 rollos de manguera de 1 pulgada	15	N/A	000-001-01-00013034
1/03/2021	Ferretería Santa María	Tubos de presión	21	6,000.00	50 tubos de presión de 1 pulgada	21	N/A	000-001-01-00013029
22/03/2021	Jorge Alberto Ávila	Reparación de Llavines	79254	2,250.00	Reparación y cambios de llavines y cambios en puertas de la oficina de tesorería y desarrollo comunitario	N/A	79254	N/A
18/03/2021	Lester Romero	Publicidad	79253	9,200.00	Pago de publicidad especial del mes de marzo	N/A	79253	000-001-01-00000358
12/03/201	Jony Chaver	Material de reparación de calles	79247	56,446.87	35 viajes de material selecto	N/A	79247	N/A
8/03/2021	Nilson Jiménez	Compra de llantas	79242	13,600.00	Compra de llantas para vehículo municipal	N/A	79242	000-001-01-00000512
8/03/2021	Ernesto David Machado	Alquiler de sonido	79241	4,600.00	Alquiler de sonido para cabildo abierto rendición de cuentas	N/A	79241	N/A

2/03/2021	Farmacia Caballero	Overoles médicos	79237	5,700.00	Compra de 10 overoles médicos	N/A	79237	000-001-01-00003751
3/03/2021	Farmacia Caballero	Compra de Medicamento	79236	8,351.00	Compra de medicamento para personas de bajos recursos	N/A	79236	000-001-01-00004586,000-001-01-00003821,000-001-01-00004493,000-001-01-00004562,000-001-01-00004089
3/03/2021	Medicentro Romero	Pago de tratamiento	79235	30,075.56	Pago de tratamiento a persona de escasos recursos	N/A	79235	000-001-01-00002274,000-001-01-00002393,000-001-01-00002294