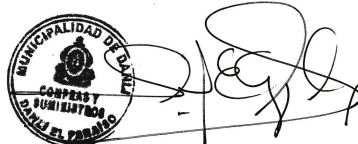


MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 1

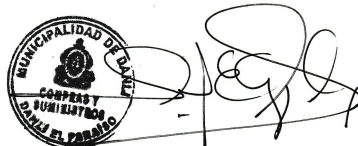
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
01/08/16	69823	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	QUINTOS DE PINTURA DE ACEITE NEPTALY RODRIGUEZ (VERDE ACUA)	2.00	1,240.00	0.00	2,480.00
01/08/16	69823	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	QUINTO PINTURA DE ACEITE NEPTALY RODRIGUEZ (COLOR BLANCO)	1.00	1,240.00	0.00	1,240.00
01/08/16	69823	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	GALONES DE DILUYENTE NEPTALY RODRIGUEZ	2.00	170.00	0.00	340.00
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	CALCULADORAS TAMAÑO/GRANDE	2.00	1,534.44	0.00	3,068.88
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	CAJAS DE CLIPS TAMAÑO/PEQUEÑO	50.00	4.81	0.00	240.50
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	GRAPADORAS TAMAÑO GRANDE (1 DOCENA)	12.00	77.33	0.00	927.96
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO	30.00	13.08	0.00	392.40
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	LAPIZ PORTAMINA 0.5	3.00	108.72	0.00	326.16
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	DOCENAS DE LAPIZ TINTA	50.00	29.16	0.00	1,458.00
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	ROLLOS DE MASKIN TAPE 1" PULG	40.00	10.40	0.00	416.00
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	DOCENAS MEMORIA USB (8 GB)	2.00	980.04	0.00	1,960.08
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA	3.00	242.76	0.00	728.28
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	DOCENAS DE POST-IT	5.00	86.40	0.00	432.00
01/08/16	69824	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	TIJERAS TAMAÑO/GRANDE (1 DOCENA)	12.00	18.89	0.00	226.68
01/08/16	69825	FERRETERIA MANINEÑA #2-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	60.00	92.00	0.00	5,520.00
01/08/16	69826	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	-- VIENEN--	1.00	10,176.94	0.00	10,176.94
01/08/16	69826	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	ROLLOS DE TAPE TRASPARENTE 1" PULG	10.00	15.02	0.00	150.20
01/08/16	69826	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	SELLADOR PARA CAJA	3.00	184.92	0.00	554.76
01/08/16	69826	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	UNIDADES DE PLASTICO PARA PORTADA P/ENCUADERNAR	50.00	5.11	0.00	255.50
01/08/16	69826	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	SACAGRAPAS	2.00	93.84	0.00	187.68
01/08/16	69826	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	UNIDADES DE RESORTES PARA ENCUADERNAR	40.00	23.87	0.00	954.80
01/08/16	69826	UTILES DE HONDURAS S DE R.L.	ROLLOS DE TAPE TRASPARENTE 3" PULG	15.00	24.52	0.00	367.80
01/08/16	69827	BAZAR LA ESPERANZA -LUIS ALONSO ESPINAL	CAMA MATRIMONIAL (BUENA NOCHE)	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01/08/16	69828	PACASA (PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V)	BORRADORES	10.00	14.52	0.00	145.20
01/08/16	69828	PACASA (PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V)	CAJAS DE COLORES TAMAÑO/GRANDE	12.00	15.25	0.00	183.00
01/08/16	69828	PACASA (PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V)	CAJAS CLIPS TAMAÑO/GRANDE	50.00	10.15	0.00	507.50
01/08/16	69828	PACASA (PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V)	DOCENAS CORRECTOR EN LAPIZ	5.00	89.88	0.00	449.40
01/08/16	69828	PACASA (PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V)	CAJAS DE FASTENER	100.00	21.83	0.00	2,183.00
01/08/16	69828	PACASA (PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V)	CAJAS DE GRAPAS	100.00	14.46	0.00	1,446.00
01/08/16	69828	PACASA (PAPELERIA CALPULES	MARCADORES PERMANENTES	10.00	80.16	0.00	801.60



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 2

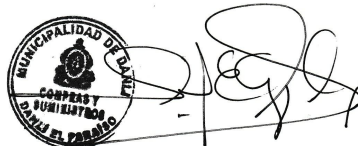
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
01/08/16	69828	S.A. DE C.V) PACASA (PAPELERIA CALPULES	MARCADORES RESALTADOR	10.00	110.09	0.00	1,100.90
01/08/16	69828	S.A. DE C.V) PACASA (PAPELERIA CALPULES	ROLLOS MASKIN TAPE 3" PULG	20.00	23.58	0.00	471.60
01/08/16	69828	S.A. DE C.V) PACASA (PAPELERIA CALPULES	REGLAS	5.00	27.96	0.00	139.80
01/08/16	69828	S.A. DE C.V) PACASA (PAPELERIA CALPULES	SACAPUNTAS	5.00	21.36	0.00	106.80
01/08/16	69829	S.A. DE C.V) PACASA (PAPELERIA CALPULES	---- VAN ----	1.00	7,534.80	0.00	7,534.80
01/08/16	69829	S.A. DE C.V) PACASA (PAPELERIA CALPULES	TABLERO TAMAÑO / OFICIO	5.00	279.84	0.00	1,399.20
01/08/16	69829	S.A. DE C.V) PACASA (PAPELERIA CALPULES	PAPEL CINTA PARA SUMADORA	12.00	68.18	0.00	818.16
02/08/16	69830	FERRETERIA MANINEÑA #- EDILIA ESPERANZA COLINDRES	BOLSAS DE CEMENTO	5.00	193.00	0.00	965.00
02/08/16	69830	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA #- EDILIA ESPERANZA COLINDRES	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	10.00	110.00	0.00	1,100.00
02/08/16	69831	ESPINAL OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	ESCALIMETROS	15.00	40.00	0.00	600.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	TABLEROS TAMAÑO OFICIO	15.00	36.00	0.00	540.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO	20.00	110.00	0.00	2,200.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	OFICIO	5.00	70.00	0.00	350.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	GRAPADORAS GRANDES	100.00	1.15	0.00	115.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	FOLDER TAMAÑO OFICIO	40.00	22.00	0.00	880.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	LIBRETAS	4.00	36.00	0.00	144.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	LAPIZ TINTA NEGRO	4.00	36.00	0.00	144.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	LAPIZ TINTA AZUL	4.00	36.00	0.00	144.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	LAPIZ TINTA ROJO	4.00	24.00	0.00	96.00
02/08/16	69831	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	LAPIZ CARBON	5.00	48.00	0.00	240.00
02/08/16	69832	GOMEZ MENDEZ OFFICE NUEVO MUNDO-MARTHA	ARCHIVOS METALICOS DE 5	4.00	5,500.00	0.00	22,000.00
02/08/16	69833	ELENA BAUTISTA TENOCNOFEST-JUAN FRANCISCO	GAVETAS	4.00	2,500.00	0.00	0.00
02/08/16	69834	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CAMARAS DIGITALES	10.00	226.00	0.00	2,260.00
02/08/16	69835	ESPERANZA COLINDRES ESPINAL TECNOFEST-JUAN FRANCISCO	CINTAS METRICAS TRUPER PP 50	4.00	2,500.00	0.00	10,000.00
		FIGUEROA	MTS				



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 3

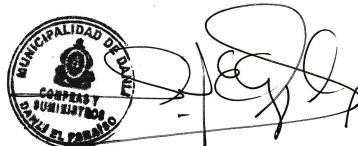
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
02/08/16	69836	VARIEDADES MILAY-OLVIN ONEL OYUELA	TRAMPOLIN	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02/08/16	69836	VARIEDADES MILAY-OLVIN ONEL OYUELA	INFLABLE	1.00	1,850.00	0.00	1,850.00
03/08/16	69837	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	CAFE DE PALO	3.00	50.00	0.00	150.00
03/08/16	69837	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	COCACOLA 3 LTS	2.00	258.00	0.00	516.00
03/08/16	69837	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ROSQUILLAS	5.00	65.00	0.00	325.00
03/08/16	69837	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	VASOS #7	12.00	22.00	0.00	264.00
03/08/16	69837	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	VASOS # 6	16.00	12.00	0.00	192.00
03/08/16	69837	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	AZUCAR	1.00	200.00	0.00	200.00
03/08/16	69837	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	SERVILLETAS	3.00	14.00	0.00	42.00
03/08/16	69838	COHORSIL	QUINTALES DE UREA	10.00	419.00	0.00	4,190.00
03/08/16	69839	CARLOS HUMBERTO QUIÑOEZ FOSECA	BALONES WILSON 4	2.00	480.00	0.00	960.00
03/08/16	69840	FERRETERIA MANINEÑA -EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TUBOS PVC 6 PULGADAS	14.00	597.00	0.00	0.00
03/08/16	69840	FERRETERIA MANINEÑA -EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	BOLSAS DE CEMENTO	10.00	193.00	0.00	0.00
03/08/16	69841	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TUBOS PVC 6"	14.00	597.00	0.00	8,358.00
03/08/16	69841	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	CEMENTO	10.00	193.00	0.00	1,930.00
04/08/16	69842	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR	BALONES JAPAN ST-5 MOLTEN	132.00	700.00	0.00	92,400.00
04/08/16	69842	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR	BALONES MOLTEN F6 1500	11.00	600.00	0.00	6,600.00
04/08/16	69842	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR	BALONES KAISER OFICIAL	2.00	500.00	0.00	1,000.00
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TONER HP 78A NEGRO	2.00	2,910.52	0.00	0.00
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TONER HP 80A NEGRO	1.00	2,136.78	0.00	0.00
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TONER HP CE505XD NEGRO	1.00	5,406.52	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 4

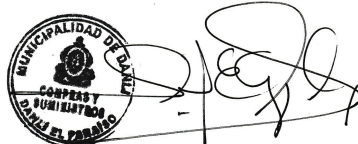
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4120 NEGRO	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4220 CYAN	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4320 MAG	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4420YELL	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 NEGRO	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 CYAN	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 MAG	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69843	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 YELL	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69843	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69844	FLORERIA LA ROSA	ARREGLO FLORAL	1.00	550.00	0.00	550.00
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TONER HP 78A NEGRO	2.00	2,910.52	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TONER HP 80A NEGRO	1.00	2,136.78	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TONER HP CE505XD NEGRO	1.00	5,406.52	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4120 NEGRO	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4220 CYAN	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4320 MAG	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS TGG4420	3.00	181.39	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 NEGRO	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 CYAN	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 MAG	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69845	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON 01-190 YELL	4.00	134.09	0.00	0.00
04/08/16	69845	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69846		VIENEN.....	1.00	17,686.46	0.00	0.00
04/08/16	69846		TINTA CANON PG-140 NEGRO	2.00	346.78	0.00	0.00
04/08/16	69846		TINTA CANON PG-145 NEGRO	2.00	346.78	0.00	0.00
04/08/16	69846		TINTA CANON PG-141 COLOR	1.00	428.43	0.00	0.00
04/08/16	69846		TINTA CANON PG-146 COLOR	1.00	428.43	0.00	0.00
04/08/16	69846		TONER HP Q 2612AD NEGRO	1.00	2,903.74	0.00	0.00
04/08/16	69846			0.74	0.00	0.00	0.00
04/08/16	69847	ACCESORIOS PARA	VIENEN.....	1.00	17,686.46	0.00	0.00
04/08/16	69847	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					
04/08/16	69847	ACCESORIOS PARA	TINTA CANON PG 140 NEGRO	2.00	346.78	0.00	0.00
04/08/16	69847	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.					



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 5

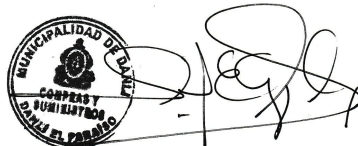
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
04/08/16	69847	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TINTA CANON PG 145 NEGRO	2.00	346.78	0.00	0.00
04/08/16	69847	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TINTA CANON PG 141 COLOR	1.00	428.43	0.00	0.00
04/08/16	69847	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TINTA CANON PG 146 COLOR	1.00	428.43	0.00	0.00
04/08/16	69847	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TONER HPQ 2612 NEGRO	1.00	2,903.74	0.00	0.00
04/08/16	69848	COCATEL-COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY PXW X70	1.00	50,603.57	7,590.53	58,194.10
04/08/16	69848	COCATEL-COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES	FLETE FABRICA HONDURAS, SEGURO	1.00	1,381.87	207.28	1,589.15
04/08/16	69849	FERRETERIA MANINEÑA- EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	BOLSAS DE CEMENTO	61.00	193.00	0.00	11,773.00
05/08/16	69850	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	PLATOS #6	300.00	0.48	0.00	144.00
05/08/16	69850	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	TENEDORES	300.00	0.28	0.00	84.00
05/08/16	69850	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	VASOS TERMICOS #5 PARA CAFE	1,000.00	0.46	0.00	460.00
05/08/16	69850	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	VASOS # 7	1,000.00	1.05	0.00	1,050.00
05/08/16	69850	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	FARDOS DE AZUCAR	2.00	178.00	0.00	356.00
05/08/16	69850	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	SIX PACK DE REFRESCOS 3 LT	3.00	45.00	0.00	135.00
05/08/16	69850	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	PAQUETES DE SERVILLETAS (1000 UNIDADES)	12.00	3.00	0.00	36.00
05/08/16	69851	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BOLSAS DE CEMENTO	50.00	193.00	0.00	9,650.00
05/08/16	69851	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BOLSAS DE ARENILLA	20.00	24.00	0.00	480.00
05/08/16	69851	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BOLSAS DE INCAL	10.00	78.00	0.00	780.00
05/08/16	69851	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA	5.00	96.00	0.00	480.00
05/08/16	69851	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	ALAMBRE DE AMARRE	3.00	13.00	0.00	39.00
05/08/16	69851	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	SERVICIOS SANITARIOS (COLOR BLANCO)	2.00	1,350.00	0.00	2,700.00
05/08/16	69852	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	LADRILLO RAFON	300.00	3.20	0.00	960.00
05/08/16	69853	PURIFICADORA DE AGUA XALLI-GABRIELA MARIA RIVERAS RIVERA	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	125.00	18.00	0.00	2,250.00
08/08/16	69854	EVENTOS JJ-JUAN JOSE CALIX	CARPAS	2.00	500.00	0.00	1,000.00
08/08/16	69855	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ	LAMINAS ALUZIN 19 PIE	8.00	494.00	0.00	3,952.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 6

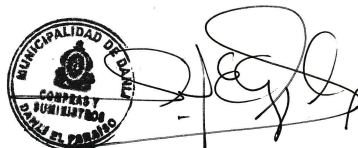
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
08/08/16	69856	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBOR	1.00	1,000.00	150.00	1,150.00
08/08/16	69856	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	BOMBO	1.00	4,200.00	630.00	4,830.00
08/08/16	69856	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	PLATILLOS	1.00	300.00	45.00	345.00
08/08/16	69856	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	REDOBLANTES	1.00	1,800.00	270.00	2,070.00
08/08/16	69856	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	LIRA	1.00	3,000.00	450.00	3,450.00
09/08/16	69857	COMERSIAL SALGADOS / IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA	CILINDRO DE OXIGENO	1.00	568.00	0.00	568.00
09/08/16	69857	COMERSIAL SALGADOS / IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA	CILINDRO DE ACETILENO	1.00	1,770.40	0.00	1,770.40
09/08/16	69857	COMERSIAL SALGADOS / IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA	VARILLA DE 1/16	1.00	270.00	0.00	270.00
09/08/16	69857	COMERSIAL SALGADOS / IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA	VARILLA DE 1/8	1.00	240.00	0.00	240.00
09/08/16	69857	COMERSIAL SALGADOS / IVAN FRANCISCO IRIAS TALAVERA	VARILLA DE 3/32	1.00	270.00	0.00	270.00
09/08/16	69858	AGROCOMERCIAL GAITAN - NELSON JOSUE SANCHEZ AYESTAS	FERTILIZANTE TRIPLE	1.00	452.00	0.00	452.00
09/08/16	69858	AGROCOMERCIAL GAITAN - NELSON JOSUE SANCHEZ AYESTAS	LANNATE (FORAMIL)	1.00	104.00	0.00	104.00
09/08/16	69858	AGROCOMERCIAL GAITAN - NELSON JOSUE SANCHEZ AYESTAS	FUNGICIDA BRAVO	1.00	420.00	0.00	420.00
10/08/16	69859	OFIESCOLAR-	MOCHILAS	2.00	660.00	0.00	1,320.00
10/08/16	69860	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	TAMOBRES #12 O 14	2.00	1,500.00	0.00	0.00
10/08/16	69861	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBORES #12 O 14	2.00	1,500.00	0.00	3,000.00
10/08/16	69862	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BOLSAS DE CEMENTO	20.00	193.00	0.00	3,860.00
10/08/16	69863	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	LIRAS	2.00	4,500.00	0.00	9,000.00
10/08/16	69863	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	BOMBO	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
10/08/16	69864	CONFECCIONES DANLINDESES LUZ VICTORIA	TRAJES DE DANZA PARA NIÑA (JARDIN)	6.00	800.00	0.00	4,800.00
10/08/16	69864	CONFECCIONES DANLINDESES LUZ VICTORIA	TRAJES DE DANZA PARA VARON (JARDIN)	6.00	465.00	0.00	2,790.00
10/08/16	69865	OFFICE NUEVO MUNDO-MARTHA ELENA BAUTISTA	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
10/08/16	69866	FERRETERIA DIMORO	LAMINA ALUZIN CAL. 26 L 17	10.00	434.35	0.00	4,343.50
10/08/16	69866	FERRETERIA DIMORO	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	100.00	1.10	0.00	110.00
10/08/16	69866	FERRETERIA DIMORO	CANAleta GALVANIZADA 2X4X20	8.00	191.66	0.00	1,533.28
10/08/16	69866	FERRETERIA DIMORO	CAPOTE ALUZIN CAL. 26 L 8	3.00	121.00	0.00	363.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 7

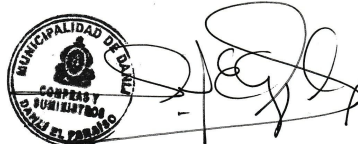
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
10/08/16	69866	FERRETERIA DIMORO	CEMENTO	70.00	188.00	0.00	13,160.00
10/08/16	69866	FERRETERIA DIMORO	ARENILLA	20.00	22.00	0.00	440.00
10/08/16	69866	FERRETERIA DIMORO	CAL HIDRATADA	4.00	75.00	0.00	300.00
10/08/16	69867	REPUESTOS	NUT 5/8 RE	30.00	4.13	18.58	142.48
		MAQUINARIA-REMAQ					
10/08/16	69867	REPUESTOS	BOLT PLOW 5/8X2 1/4"	30.00	11.48	51.66	396.06
		MAQUINARIA-REMAQ					
10/08/16	69867	REPUESTOS	EDGE CUTTING 01 7T 1623	2.00	3,262.00	978.60	7,502.60
		MAQUINARIA-REMAQ					
10/08/16	69867	REPUESTOS	TIP STANDARD	12.00	126.02	226.83	1,739.07
		MAQUINARIA-REMAQ					
10/08/16	69867	REPUESTOS	PIN (1U4208)	12.00	13.47	24.24	185.88
		MAQUINARIA-REMAQ					
10/08/16	69867	REPUESTOS	RETAINER AS (4T 0001)	12.00	14.92	26.85	205.89
		MAQUINARIA-REMAQ					
10/08/16	69867	REPUESTOS	STRIP	1.00	675.00	101.25	776.25
		MAQUINARIA-REMAQ					
10/08/16	69867	REPUESTOS	STRIP (5 D 0134)	4.00	545.00	327.00	2,507.00
		MAQUINARIA-REMAQ					
11/08/16	69868	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CEMENTO	63.00	193.50	0.00	12,190.50
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL-					
11/08/16	69868	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ALAMBRE DE AMARRE	19.00	13.00	0.00	247.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL-					
11/08/16	69868	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VARILLA DE HIERRO CORRUG O	28.00	95.00	0.00	2,660.00
		ESPERANZA COLINDRES	3/8 LEG				
		ESPINAL-					
11/08/16	69868	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4	19.00	29.00	0.00	551.00
		ESPERANZA COLINDRES	LEG				
		ESPINAL-					
11/08/16	69868	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CLAVOS	5.00	15.00	0.00	75.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL-					
11/08/16	69868	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2"	12.00	289.00	0.00	3,468.00
		ESPERANZA COLINDRES	CHAPA 18				
		ESPINAL-					
11/08/16	69868	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	MALLA CICLON 6 PIE	2.00	1,706.00	0.00	3,412.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL-					
11/08/16	69869	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 17 PIE	13.00	544.00	0.00	7,072.00
		ADALBERTO IRIAS MURILLO					
11/08/16	69869	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 21 PIE	13.00	672.00	0.00	8,736.00
		ADALBERTO IRIAS MURILLO					
11/08/16	69869	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	406.00	1.50	0.00	609.00
		ADALBERTO IRIAS MURILLO					
11/08/16	69869	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	CAPOTE 8 PIE	6.00	120.00	0.00	720.00
		ADALBERTO IRIAS MURILLO					
11/08/16	69870	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CANALETA 2X4 12 MM	26.00	286.00	0.00	7,436.00
		ESPERANZA COLINDRES	GALVANIZADA				
		ESPINAL					



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 8

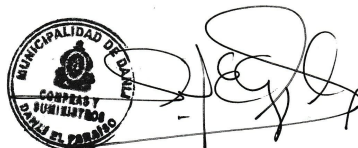
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
11/08/16	69870	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 17	10.00	544.00	0.00	5,440.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69870	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 21	10.00	672.00	0.00	6,720.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69870	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CAPOTE ALUZIN CAL 26 L 8	5.00	256.00	0.00	1,280.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69870	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	300.00	1.40	0.00	420.00
		ESPERANZA COLINDRES	PARA LAMINA				
		ESPINAL					
11/08/16	69870	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VARILLA CORRUG. O 3/8	3.00	95.00	0.00	285.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69870	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TUBO ESTRUCTURAL CHAPA 16	4.00	605.00	0.00	2,420.00
		ESPERANZA COLINDRES	DE 4X4 CUADRADO				
		ESPINAL					
11/08/16	69871	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS	UNIFORME DE FUTBOL LIGA	1.00	5,200.00	0.00	0.00
		EMILIA FONSECA	MAYOR				
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TUBO PVC O 3" RD-26	97.00	407.00	0.00	39,479.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TUBO PVC O 2" RD-26	105.00	182.00	0.00	19,110.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TEE PVC O 2 RD -26	8.00	99.00	0.00	792.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TEE PVC O 2 RD 26	2.00	26.00	0.00	52.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VALVULA DE COMPUERTA DE	3.00	1,913.00	0.00	5,739.00
		ESPERANZA COLINDRES	BRONCE O 3"				
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VALVULA DE COMPUERTA DE	8.00	550.00	0.00	4,400.00
		ESPERANZA COLINDRES	BROCE O 2				
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	PEGAMENTO PVC	3.00	882.00	0.00	2,646.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ADAPTADOR MACHO PVC O 3"	6.00	40.00	0.00	240.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ADAPTADOR MACHO PVC O 2"	16.00	17.00	0.00	272.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TAPON PVC O 3"	2.00	39.00	0.00	78.00
		ESPERANZA COLINDRES					
		ESPINAL					
11/08/16	69872	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TAPON PVC O 2"	8.00	13.00	0.00	104.00
		ESPERANZA COLINDRES					



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 9

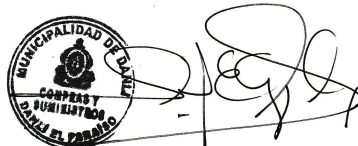
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
11/08/16	69873	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	CINTA TEFLON 3/4	5.00	8.00	0.00	40.00
11/08/16	69873	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	REDUCTOR PVC O 3"-2"	8.00	40.00	0.00	320.00
11/08/16	69874	ESPINAL BAZAR LA ESPERANZA- LUIS ALONSO ESPINAL	BOMBO # 26	1.00	3,250.00	0.00	3,250.00
11/08/16	69874	BAZAR LA ESPERANZA- LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBORES DE MARCHA	3.00	1,400.00	0.00	4,200.00
12/08/16	69875	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	12.00	115.00	0.00	1,380.00
12/08/16	69875	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	8.00	138.00	0.00	1,104.00
12/08/16	69876	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA-BLOQUERA MARY	BLOQUES	300.00	12.00	0.00	3,600.00
12/08/16	69876	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA-BLOQUERA MARY	ARENA	5.00	240.00	0.00	1,200.00
12/08/16	69877	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DILUYENTE	6.00	149.00	0.00	894.00
12/08/16	69878	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	TUBO PVC RD 26 O 2"	257.00	170.00	0.00	43,690.00
12/08/16	69878	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	PEGAMENTO PARA PVC	1.00	850.00	0.00	850.00
12/08/16	69878	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE O 2"	2.00	820.00	0.00	1,640.00
12/08/16	69878	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	ADAPTADOR MACHO PVC O 2"	4.00	16.00	0.00	64.00
12/08/16	69878	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CINTA TEFLON 1"	4.00	80.00	0.00	320.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MALLA CICLON	2.00	1,675.00	0.00	3,350.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	VARILLA CORRUGADA LEG 3/8	10.00	90.00	0.00	900.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	CEMENTO	25.00	188.00	0.00	4,700.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	LAMINA ALUZIN 20 PIE	10.00	460.00	0.00	4,600.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	LAMINA ALUZIN 16 PIE	10.00	368.00	0.00	3,680.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	CANALETA 2X4 CALIBRE 1.0	18.00	150.00	0.00	2,700.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	TORNILLOS PUNTA BROCA 2"	250.00	1.30	0.00	325.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	PINTURA	1.00	1,240.00	0.00	1,240.00
12/08/16	69879	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	DILUYENTE	1.00	170.00	0.00	170.00
12/08/16	69880	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	LAMINAS DE ALUZIN CAL 26 L 17	15.00	544.00	0.00	8,160.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 10

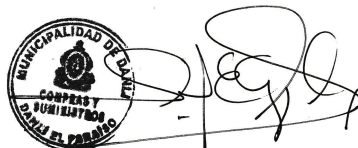
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
12/08/16	69880	ADALBERTO IRIAS MURILLO	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE LAMINAS DE ALUZIN CAL 26 L 14	15.00	448.00	0.00	6,720.00
12/08/16	69880	ADALBERTO IRIAS MURILLO	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE CANALETA GALVANIZADA	50.00	300.00	0.00	15,000.00
12/08/16	69880	ADALBERTO IRIAS MURILLO	2X4X20 CAL 1.2	500.00	2.00	0.00	1,000.00
12/08/16	69880	ADALBERTO IRIAS MURILLO	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	5.00	96.00	0.00	480.00
12/08/16	69880	ADALBERTO IRIAS MURILLO	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE VARILLA DE HIERRO O 3/8 LEG	7.00	120.00	0.00	840.00
12/08/16	69880	ADALBERTO IRIAS MURILLO	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE CAPOTE ALUZIN CAL 26 L 8	12.00	193.00	0.00	2,316.00
12/08/16	69881	AUTO IMPORTACIONES MOCIR	LLANTAS DE 8 LONAS	4.00	4,300.00	0.00	0.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CEMENTO	93.00	194.00	0.00	18,042.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ALAMBRE DE AMARRE	30.00	13.00	0.00	390.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VARILLA DE HIERRO CORRUG O	43.00	95.00	0.00	4,085.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4	26.00	29.00	0.00	754.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CLAVOS	7.00	15.00	0.00	105.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TUBO INDUSTRIAL REDONDO O	14.00	280.00	0.00	3,920.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	VARILLA DE HIERRO CORRUG O	3.00	165.00	0.00	495.00
12/08/16	69882	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	MALLA CICLON	2.00	1,706.00	0.00	3,412.00
12/08/16	69883	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	CEMENTO	10.00	193.00	0.00	1,930.00
12/08/16	69883	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	ARENILLA PARA PULIR	7.00	24.00	0.00	168.00
12/08/16	69884	CONCRETOS DE	BLOQUES 15X20X40 CM	1,130.00	13.80	0.00	15,594.00
12/08/16	69885	PRAXEDES ALICIA CARRASCO	PLATICOS PLASTICOS	50.00	8.00	0.00	400.00
12/08/16	69885	PRAXEDES ALICIA CARRASCO	VASOS PLASTICOS	50.00	5.00	0.00	250.00
12/08/16	69885	PRAXEDES ALICIA CARRASCO	CUCHARAS DE METAL	50.00	6.00	0.00	300.00
12/08/16	69885	PRAXEDES ALICIA CARRASCO	CUBIERTOS DE METAL	50.00	6.00	0.00	300.00



MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 11

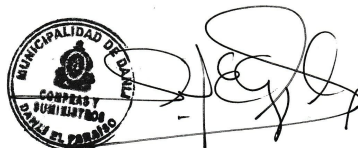
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
12/08/16	69885	NUÑEZ- VENTA DE PLASTICOS PRAXEDES ALICIA CARRASCO	CUCHARONES GRANDES	3.00	28.00	0.00	84.00
12/08/16	69885	NUÑEZ- VENTA DE PLASTICOS PRAXEDES ALICIA CARRASCO	PAILAS PLASTICAS	4.00	8.00	0.00	32.00
12/08/16	69885	NUÑEZ- VENTA DE PLASTICOS PRAXEDES ALICIA CARRASCO	BALDES PARA AGUA	2.00	95.00	0.00	190.00
15/08/16	69886	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	10.00	82.40	0.00	824.00
15/08/16	69886	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	BOLSAS DE CEMENTO	5.00	194.00	0.00	970.00
15/08/16	69887	CENTRO DEL DEPORTE-GLADIS EMILIA FONSECA	MEDALLAS	15.00	120.00	0.00	1,800.00
15/08/16	69887	CENTRO DEL DEPORTE-GLADIS EMILIA FONSECA	TROFEOS	6.00	700.00	0.00	4,200.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	LAMINA EXPANDIDA 1 1/2 CALIBRE 13	13.00	215.00	0.00	2,795.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	LLAVIN PARA PUERTA METALICA PHILIPS	4.00	255.00	0.00	1,020.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	TAZA CAMPESINA	1.00	470.00	0.00	470.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BISAGRA 4"	12.00	16.00	0.00	192.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1X1 CHAPA 16	11.00	155.00	0.00	1,705.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BOLSAS DE CEMENTO	6.00	193.00	0.00	1,158.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BROCHA DE 2"	4.00	25.00	0.00	100.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	ELECTRODO 6013 3/32 X1"	8.00	33.00	0.00	264.00
16/08/16	69888	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	PINTURA ANTICORROSIVA	1.00	255.00	0.00	255.00
16/08/16	69889	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	CEMENTO	15.00	191.00	0.00	2,865.00
16/08/16	69889	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TUBOS DE HIERRO 3 PULGADAS HG	4.00	1,629.00	0.00	6,516.00
16/08/16	69889	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TUBOS DE HIERRO 2 PULGADAS HG	10.00	826.00	0.00	8,260.00
17/08/16	69890	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TONER HP 78 A NEGRO	2.00	2,910.52	0.00	0.00
17/08/16	69890	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TONER HP 80 A NEGRO	1.00	2,136.78	0.00	0.00
17/08/16	69890	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA EPS T664120 NEGRO	1.00	544.17	0.00	0.00
17/08/16	69890	ACCESORIOS PARA	TINTA EPS T664220 CYAN	3.00	181.39	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 12

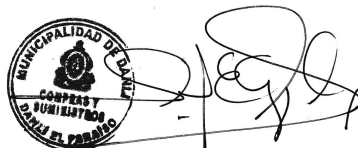
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/08/16	69890	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA EPS T664320 MAG	3.00	181.39	0.00	0.00
17/08/16	69890	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA EPS T664420 YELL	3.00	181.39	0.00	0.00
17/08/16	69890	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA CANON 01-190 NEGRO	4.00	134.09	0.00	0.00
17/08/16	69890	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA CANON 01-190 CYAN	4.00	134.09	0.00	0.00
17/08/16	69890	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA CANON 01-190 MAG	4.00	134.09	0.00	0.00
17/08/16	69890	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA CANON 01-190 YELL	4.00	134.09	0.00	0.00
17/08/16	69890	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA CANON PG 140 NEGRO	2.00	346.78	0.00	0.00
17/08/16	69891	COMPUTADORAS Y OFICINAS S,	TINTA CANON PG-145 NEGRO	2.00	346.78	0.00	0.00
17/08/16	69891	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TINTA CANON CL 141 COLOR	1.00	428.43	0.00	0.00
17/08/16	69891	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TINTA CANO CL 146 COLOR	1.00	428.43	0.00	0.00
17/08/16	69891	COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	TONER HP Q 2612 AD NEGRO	1.00	2,903.74	0.00	0.00
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TONER HP 78 A NEGRO	2.00	2,910.52	873.15	6,694.19
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TONER HP 80 A NEGRO	1.00	2,136.78	320.51	2,457.29
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA EPS TGG4120 NEGRO	3.00	181.39	81.62	625.79
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA EPS TGG4220 CYAN	3.00	181.39	81.62	625.79
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA EPS TGG4320 MAG	3.00	181.39	81.62	625.79
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA EPS TGG4420	3.00	181.39	81.62	625.79
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA CANON 01-190 NEGRO	4.00	134.09	80.45	616.81
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA CANON 01-190 CYAN	4.00	134.09	80.45	616.81
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA CANO 01-190 MAG	4.00	134.09	80.45	616.81
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA CANON 01-190 YELL	4.00	134.09	80.45	616.81
17/08/16	69892	COMPUTADORA S.A. ACOSA	TINTA CANON PG 140 NEGRO	2.00	346.78	104.03	797.59
17/08/16	69893	COMPUTADORAS S.A. ACOSA	TINTA CANON PG 145 NEGRO	2.00	346.78	104.03	797.59
17/08/16	69893	COMPUTADORAS S.A. ACOSA	TINTA CANO PG 141 COLOR	1.00	428.43	64.26	492.69
17/08/16	69893	COMPUTADORAS S.A. ACOSA	TINTA CANO PG 146 COLOR	1.00	428.43	64.26	492.69



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 13

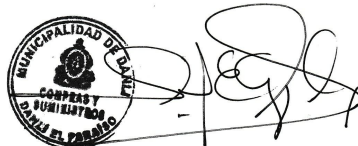
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/08/16	69893	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A. ACOSA	TONER HPQ 2612 NEGRO	1.00	2,903.74	435.56	3,339.30
17/08/16	69894	FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE-SECURITY SISTEM & EL BUEN PINTOR	PINTURA VERDE SATINADO	1.00	1,700.00	0.00	1,700.00
17/08/16	69894	FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE-SECURITY SISTEM & EL BUEN PINTOR	PINTURA BEIGE SATINADO	5.00	1,700.00	0.00	8,500.00
17/08/16	69894	FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE-SECURITY SISTEM & EL BUEN PINTOR	PINTURA TABACO CLARO SATINADO	3.00	1,700.00	0.00	5,100.00
17/08/16	69895	COHORSIL	QUINTALES DE UREA	8.00	419.00	0.00	3,352.00
17/08/16	69896	C O N E S U R	POSTES DE MADERA DE 40 PIE CLASE 5	10.00	6,000.00	0.00	60,000.00
17/08/16	69896	C O N E S U R	POSTES DE MADERA DE 40 PIE CLASE 4	4.00	6,400.00	0.00	25,600.00
17/08/16	69896	C O N E S U R	POSTES DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5	6.00	5,200.00	0.00	31,200.00
17/08/16	69896	C O N E S U R	POSTES DE MADERA DE 30 PIE CLASE 5	9.00	4,200.00	0.00	37,800.00
18/08/16	69897	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBORES	3.00	1,500.00	0.00	0.00
18/08/16	69898	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO CARCAMO IRIAS	CEMENTO	6.00	192.00	0.00	1,152.00
18/08/16	69898	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO CARCAMO IRIAS	VARILLA 3/8 8.7	3.00	82.00	0.00	246.00
18/08/16	69899	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ-BAZAR CARLITOS	UNIFORME DE FUTBOL	1.00	4,980.00	0.00	4,980.00
18/08/16	69900	CONESUR	POSTE DE MADERA DE 40 PIE CLASE 5	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
18/08/16	69900	CONESUR	POSTE DE MADERA DE 35 PIE CLASE 5	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
18/08/16	69900	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 30 PIE CLASE 5	2.00	4,200.00	0.00	8,400.00
18/08/16	69901	JULIO HERNAN FERRERA	LADRILLO MOSAICO	960.00	9.50	0.00	9,120.00
18/08/16	69902	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ	LAMPARA DE SODIO 100 WATTS SIN BRAZO	30.00	1,200.00	0.00	36,000.00
18/08/16	69902	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ	LAMPARA DE SODIO 100 WATTS 3 PIE CON BRAZO	4.00	1,351.00	0.00	5,404.00
18/08/16	69903	CAMIONES Y MOTORES S.A (CAMOSA)	SELLOS CILINDRO HIDRAULICO	1.00	3,600.00	540.00	4,140.00
18/08/16	69903	CAMIONES Y MOTORES S.A (CAMOSA)	SELLOS (BORE) CILINDROS HIDRAULICOS	1.00	4,547.70	682.15	5,229.85
18/08/16	69903	CAMIONES Y MOTORES S.A (CAMOSA)	FLETE-ENCOMIENDA	1.00	150.00	22.50	172.50
18/08/16	69904	AGENCIA TABORA-LUIS ERNESTO TABORA	TAMBORES	3.00	1,200.00	0.00	3,600.00
18/08/16	69905	GASOLINERA PUMA ROCA	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR COMPLETO	1.00	4,500.00	675.00	5,175.00
18/08/16	69906	GASOLINERA PUMA ROCA	CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CAMBIO DE	1.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 14

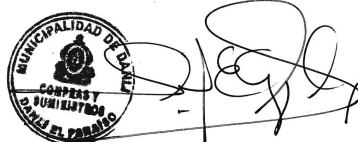
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
18/08/16	69907	GASOLINERA PUMA ROCA	CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, FILTRO DE	1.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	BASTIDOR 3 LINEAS	26.00	270.00	0.00	7,020.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	PERNO DE MAQUINA 12"	83.00	45.00	0.00	3,735.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	CABLE DE ACERO	250.00	4.70	0.00	1,175.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	VARILLA DE ANCLAJE DOBLE 5/8X6"	16.00	300.00	0.00	4,800.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	PLATO DE ANCLAJE 16X16	30.00	200.00	0.00	6,000.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	PREFORMADO PARA RETENIDA 5/16"	66.00	75.00	0.00	4,950.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	PERNO ROSCA CORRIDA 20"	70.00	98.00	0.00	6,860.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	TIRANTE DE PLATINA 30"	50.00	95.00	0.00	4,750.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	PERNO GOLOSO 1/2X4	50.00	16.00	0.00	800.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	PERNO CARROCERIA O 1/2X6	100.00	18.00	0.00	1,800.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	PERNO DE OJO P/RETENIDA CURVO 5/8	60.00	120.00	0.00	7,200.00
19/08/16	69908	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ	AISLADOR CARRETE (UL)	90.00	10.00	0.00	900.00
19/08/16	69909	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	LIRA	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00
19/08/16	69910	CONFECCIONES DANLIDENSES	BANDERAS DE HONDURAS DE TELA RAZO	4.00	1,186.25	0.00	4,745.00
19/08/16	69911	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	TUBOS HG DE 3" DE O	5.00	1,500.00	0.00	7,500.00
19/08/16	69912	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	BOLSAS DE CEMENTO	30.00	190.00	0.00	5,700.00
24/08/16	69913	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA VASQUEZ	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	1.00	3,850.00	0.00	3,850.00
24/08/16	69914	LLANTISERVICIOS BARAHONA PINEDA S. DE R.L	LLANTAS DE 8 LONAS	4.00	3,100.00	0.00	0.00
25/08/16	69915	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	REPOLLOS GRANDES	2.00	35.00	0.00	70.00
25/08/16	69915	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	PEPINOS	4.00	9.00	0.00	36.00
25/08/16	69915	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	POLLOS ENTEROS	8.00	98.00	0.00	784.00
25/08/16	69915	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	MAZOS DE PAIO	1.00	13.00	0.00	13.00
25/08/16	69915	IMPORTADORA LA	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	8.00	73.00	0.00	584.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 15

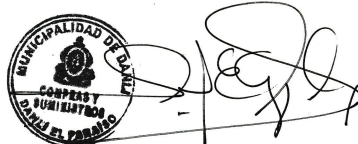
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
25/08/16	69915	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE PAPAS	8.00	13.00	0.00	104.00
25/08/16	69915	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE QUESILLO	3.00	44.00	0.00	132.00
25/08/16	69915	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE ZANAHORIAS	4.00	12.00	0.00	48.00
25/08/16	69915	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE FRIJOLITOS VERDES	2.00	12.00	0.00	24.00
25/08/16	69915	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	REMOLACHA	1.00	25.00	0.00	25.00
25/08/16	69915	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	CHORIZOS	5.00	55.00	0.00	275.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	CARTONES DE HUEVOS	4.00	78.00	0.00	312.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	PLATANOS MADUROS	20.00	5.00	0.00	100.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	AGUACATES	1.00	400.00	0.00	400.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LECHE SULA TETRAPACK	2.00	240.00	0.00	480.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	NARANJAS DULCES	100.00	3.00	0.00	300.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	PIÑAS	2.00	45.00	0.00	90.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	SANDIAS	4.00	48.00	0.00	192.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	MINIMOS MADUROS	25.00	2.00	0.00	50.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	GUAYABAS	30.00	20.00	0.00	600.00
25/08/16	69916	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	MELONES	2.00	40.00	0.00	80.00
25/08/16	69917	COLINA/MARVIN LEONEL	BOLSAS DE MARACUYA	2.00	12.00	0.00	24.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 16

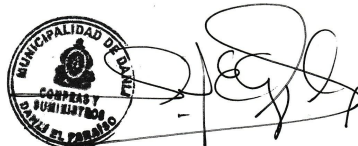
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	PAPAYA	1.00	45.00	0.00	45.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	LIBRAS DE TOMATE	5.00	12.00	0.00	60.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	LIBRAS DE CHILE	5.00	20.00	0.00	100.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	CEBOLLAS BLANCAS	3.00	25.00	0.00	75.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	CEBOLLA ROJA	3.00	25.00	0.00	75.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	LIBRAS DE MANTEQUILLA	7.00	42.00	0.00	294.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	LIBRAS DE QUESO SECO	7.00	46.00	0.00	322.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	FRIJOLES	3.00	15.00	0.00	45.00
25/08/16	69917	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	AZUCAR	1.00	200.00	0.00	200.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	SALSA DULCE DE TOMATE	1.00	80.00	0.00	80.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	MARGARITA	6.00	22.00	0.00	132.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	RISTRAS DE AJO	2.00	15.00	0.00	30.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	CURRY	0.50	80.00	0.00	40.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	SABORINA	1.00	96.00	0.00	96.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	BOLSA GRANDE DE CUBITOS	1.00	60.00	0.00	60.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	LIBRAS CONSOME DE POLLO	2.00	30.00	0.00	60.00
25/08/16	69918	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL	LIBRAS CONSOME DE RES	2.00	50.00	0.00	100.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 17

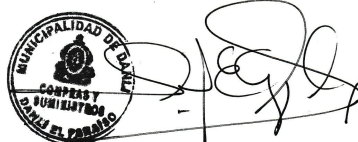
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
25/08/16	69918	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRA CONSOME DE MARISCOS	1.00	60.00	0.00	60.00
25/08/16	69918	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	BOTE SALSA PERRI GRANDE	2.00	40.00	0.00	80.00
25/08/16	69919	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	BOTES SALSA SOYA GRANDE	2.00	40.00	0.00	80.00
25/08/16	69919	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	GALON DE VINAGRE	1.00	60.00	0.00	60.00
25/08/16	69919	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	BOTE DE MIEL GRANDE	4.00	130.00	0.00	520.00
25/08/16	69919	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	DOCENA CORN FLAKES GRANDE	1.00	576.00	0.00	576.00
25/08/16	69919	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	BIDON DE ACEITE	1.00	530.00	0.00	530.00
25/08/16	69919	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	ARROBA DE ARROZ	1.00	250.00	0.00	250.00
25/08/16	69919	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	AVENA GRANDE	12.00	18.00	0.00	216.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE FRIJOLES	40.00	15.00	0.00	600.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE MANTECA	40.00	0.00	0.00	0.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE ARROZ	50.00	10.00	0.00	500.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE AZUCAR	50.00	10.00	0.00	500.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE QUESO	20.00	46.00	0.00	920.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE MANTEQUILLA	10.00	42.00	0.00	420.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE ESPAGUETIS	15.00	14.00	0.00	210.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	CAJAS DE SALSA DE TOMATE	2.00	90.00	0.00	180.00
25/08/16	69920	IMPORTADORA LA	LIBRA DE ESPECIAS	1.00	60.00	0.00	60.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 18

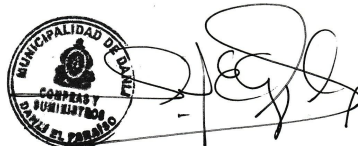
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
25/08/16	69920	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRA DE ACHIOTE	1.00	18.00	0.00	18.00
25/08/16	69920	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	CAJA DE CUBITOS	1.00	60.00	0.00	60.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	BOLSAS DE CAFE	3.00	42.00	0.00	126.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE POLLO	20.00	28.00	0.00	560.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIBRAS DE MORTADELA	10.00	30.00	0.00	300.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	JABON PARA LAVAR LOSA	1.00	36.00	0.00	36.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	JABON PARA LAVAR ROPA	2.00	75.00	0.00	150.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	BOLSAS DE DETERGENTE	1.00	170.00	0.00	170.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	GALON DE CLORO	1.00	50.00	0.00	50.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	TRAPEADORES	2.00	50.00	0.00	100.00
25/08/16	69921	COLINA/MARVIN LEONEL MARTINEZ	ESCOBAS	2.00	19.00	0.00	38.00
25/08/16	69922	JORGE ARMANDO MONTOYA/COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA	SACO DE SEMILLA DE FRIJOL	1.00	1,100.00	0.00	1,100.00
25/08/16	69922	JORGE ARMANDO MONTOYA/COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA	12-24-12 FORMULA(QUMICO)	1.00	640.00	0.00	640.00
25/08/16	69922	JORGE ARMANDO MONTOYA/COMERCIAL AGROPECUARIA TERRANOVA	RIMAXATO	1.00	350.00	0.00	350.00
25/08/16	69923	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	BALINERA EJE DELANTERO	1.00	1,743.00	261.45	2,004.45
25/08/16	69923	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	BALINERA TRACCION DELANTERA	1.00	1,412.00	211.80	1,623.80
25/08/16	69923	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	RETEN TRACCION DELANTERA	1.00	660.00	99.00	759.00
25/08/16	69923	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	RETEN EJE DELANTERO	1.00	745.00	111.75	856.75



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 19

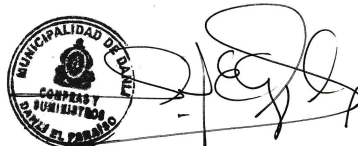
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
25/08/16	69924	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	BLOQUES # 4	300.00	11.00	0.00	3,300.00
25/08/16	69925	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEIDA HERNANDEZ	AZISTIN DESINFECTANTE	3.00	936.00	0.00	2,808.00
25/08/16	69925	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEIDA HERNANDEZ	BOLSA PLASTICA P/BARRIL	5.00	780.00	0.00	3,900.00
25/08/16	69925	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEIDA HERNANDEZ	COLORO GEL	6.00	50.00	0.00	300.00
25/08/16	69925	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEIDA HERNANDEZ	DESODORANTE AMBIENTAL	1.00	720.00	0.00	720.00
25/08/16	69926	DISECOM- CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	DISPOSITIVOS TRIAC MYH6571	15.00	360.00	810.00	6,210.00
25/08/16	69926	DISECOM- CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	VARISTORES 14TKC15	15.00	160.00	360.00	2,760.00
25/08/16	69926	DISECOM- CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	OPTO ELECTRONIC MIC 100D	6.00	430.00	387.00	2,967.00
25/08/16	69926	DISECOM- CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	DISPOSITIVOS TRIAC 60TAVAB-1	6.00	410.00	369.00	2,829.00
25/08/16	69926	DISECOM- CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	AMORTIGUADORES DE CORRIENTE FC2Z1	15.00	91.00	204.75	1,569.75
25/08/16	69926	DISECOM- CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	RAKET PORTA FU215 Y	1.00	570.00	85.50	655.50
25/08/16	69927	DISECOM-CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	FLASHER FSH-5	2.00	3,740.00	1,122.00	8,602.00
25/08/16	69928	DIARIO EL HERALDO-MARIO ANTONIO GALVEZ GONZALES-REPRESENTANTE	PUBLICACION	1.00	22,000.00	3,300.00	25,300.00
25/08/16	69929	FERRETERIA SANTA FE #2	BOLSAS DE CEMENTO	159.00	190.00	0.00	30,210.00
25/08/16	69929	FERRETERIA SANTA FE #2	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	180.00	93.00	0.00	16,740.00
25/08/16	69929	FERRETERIA SANTA FE #2	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEGI.	23.00	29.00	0.00	667.00
26/08/16	69930	CONESUR	POSTE DE MADERA 35 PIE CLASE 5	9.00	5,200.00	0.00	46,800.00
26/08/16	69930	CONESUR	POSTE DE MADERA 30 PIE CLASE 5	3.00	4,200.00	0.00	12,600.00
26/08/16	69931	JORGE ADALBERTO IRIAS/ FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	CANAleta GALV. 2X4X20 CAL 1.0	32.00	210.00	0.00	6,720.00
26/08/16	69931	JORGE ADALBERTO IRIAS/ FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	VARILLA HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	3.00	96.00	0.00	288.00
26/08/16	69931	JORGE ADALBERTO IRIAS/ FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	ELECTRODO 6013/32X1"	10.00	33.00	0.00	330.00
26/08/16	69931	JORGE ADALBERTO IRIAS/ FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=17	7.00	561.00	0.00	3,927.00
26/08/16	69931	JORGE ADALBERTO IRIAS/ FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	LAMINA ALUZINC CAL 26 L=21	7.00	693.00	0.00	4,851.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 20

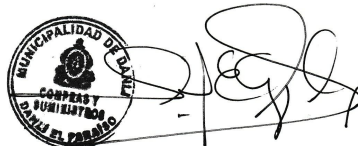
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
26/08/16	69931	JORGE ADALBERTO IRIAS/ FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	CAPOTE ALUZIN CAL 26 L=8	30.00	26.40	0.00	792.00
26/08/16	69932	FERRETERIA SANTA FE	BOLSAS DE CEMENTO	93.00	190.50	0.00	17,716.50
26/08/16	69932	FERRETERIA SANTA FE	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	40.00	13.00	0.00	520.00
26/08/16	69932	FERRETERIA SANTA FE	VARILLA DE HIERRO CORRUG. 3/8 LEG.	47.00	93.00	0.00	4,371.00
26/08/16	69932	FERRETERIA SANTA FE	VARILLA HIERRO LISA 1/4 LEG.	106.00	29.00	0.00	3,074.00
26/08/16	69932	FERRETERIA SANTA FE	ROLLO MALLA CICLON 5" CAL 13	3.00	1,886.00	0.00	5,658.00
26/08/16	69932	FERRETERIA SANTA FE	TUBO PVC 3"DRENAJE	4.00	143.75	0.00	575.00
26/08/16	69932	FERRETERIA SANTA FE	LIBRAS DE CLAVO DE 3"	4.00	16.00	0.00	64.00
26/08/16	69933	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ	POSTES DE MADERA DE 30 PIE	9.00	4,444.44	0.00	39,999.96
26/08/16	69934	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	PINTURA DE ACEITE COLOR SALMON	2.00	1,250.00	0.00	2,500.00
26/08/16	69935	CONESUR	CRUCETAS DE 5X6X42	4.00	1,600.00	0.00	6,400.00
26/08/16	69935	CONESUR	CRUCETAS DE 4X5X96	99.00	520.00	0.00	51,480.00
26/08/16	69936	D I M O R O	LAMINA ALUZIN CAL. 26 L=14	28.00	357.00	0.00	9,996.00
26/08/16	69936	D I M O R O	CANAleta GALV 2X4 CAL 1.2	40.00	269.00	0.00	10,760.00
26/08/16	69936	D I M O R O	CAPOTE ALUZIN CAL 26 L=8	6.00	204.00	0.00	1,224.00
26/08/16	69936	D I M O R O	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	460.00	1.20	0.00	552.00
26/08/16	69936	D I M O R O	CEMENTO	18.00	189.00	0.00	3,402.00
26/08/16	69937	FERRETERIA DIMORO	TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 O 3.5" (3")	2.00	462.00	0.00	924.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	CEMENTO	130.00	190.00	0.00	24,700.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	VARILLA DE HIERRO CORRUG 3/8 LEG	100.00	94.00	0.00	9,400.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	68.00	29.00	0.00	1,972.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	ALAMBRE DE AMARRE	40.00	14.00	0.00	560.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	ARENILLA	30.00	26.00	0.00	780.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	CLAVOS DE 3"	20.00	17.00	0.00	340.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	CLAVOS DE 2 1/2"	20.00	17.00	0.00	340.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	LIJA PARA HIERRO # 280	5.00	7.00	0.00	35.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TANQUE	5.00	690.00	0.00	3,450.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	SET DE PINTURA	2.00	100.00	0.00	200.00
26/08/16	69938	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	BROCHA DE 4"	1.00	75.00	0.00	75.00
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	PLAY WOOD DE 1/4 X4X8	4.00	334.00	0.00	1,336.00
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	TELA METALICA FINA 36"	2.00	31.00	0.00	62.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 21

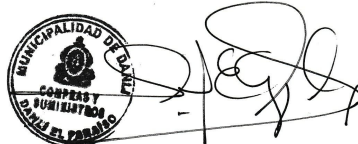
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TELA METALICA DE 1/4 36"	2.00	76.50	0.00	153.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TUBO PVC 1/2X20 RD-26	1.00	41.00	0.00	41.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	PEGAMENTO PARA PVC	1.00	829.00	0.00	829.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	VALVULA DE COMPUERTA DE	2.00	715.00	0.00	1,430.00
		NEPTALI RODRIGUEZ	BRONCE O 2"				
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TEE PVC O 2"	1.00	46.00	0.00	46.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	CODO PVC O 2X90	2.00	37.00	0.00	74.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TUBO PVC O 2X20 DRENAJE	2.00	92.00	0.00	184.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69939	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	ADAPTADOR MACHO PVC O 2"	2.00	26.00	0.00	52.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	UNION UNIVERSAL PVC O 2"	2.00	150.00	0.00	300.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TUBO PVC O 1 1/2 SDR 26	1.00	119.00	0.00	119.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	UNION UNIVERSAL PVC O 1 1/2"	1.00	104.00	0.00	104.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	VALVULA COMPUERTA BONCE O	2.00	662.00	0.00	1,324.00
		NEPTALI RODRIGUEZ	1 1/2				
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	ADAPTADOR MACHO PVC O 1 1/2	2.00	14.00	0.00	28.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	CODO HG O 1 1/2 X45	2.00	58.00	0.00	116.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	NIPLE HG O 1 1/2 X 12	1.00	160.00	0.00	160.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	UNION UNIVERSAL HG O 1 1/2	1.00	137.00	0.00	137.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	CODO HG O 1 1/2 X90	3.00	69.00	0.00	207.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69940	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	NIPLE HG O 1 1/2 X 4	1.00	58.00	0.00	58.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69941	ESTAMPADOS LA	UNIFORME COMPLETO DE	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		BENDICION/CARLOS MANUEL	FUTBOL				
		MORAN CALI					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	NIPLE HG O 1 1/2 X8	1.00	114.00	0.00	114.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TUBO HG CH 40 O 1 1/2	1.00	621.00	0.00	621.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TUBO HG CH 40 O 1/2	1.00	197.00	0.00	197.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	CODO HG 1/2 X 90	4.00	14.00	0.00	56.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	ADAPTADOR HEMBRA HG O 1/2	1.00	14.00	0.00	14.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	NIPLE HG O 1/2X1/2	1.00	51.00	0.00	51.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 22

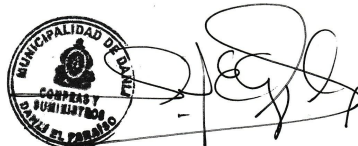
Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	VALVULA DE COMPUERTA	1.00	105.00	0.00	105.00
		NEPTALI RODRIGUEZ	BRONCE O 1/2				
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TEE HG O 1 1/2	1.00	106.00	0.00	106.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	REDUCTOR HG O 1 1/2 - 1/2	1.00	35.00	0.00	35.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69942	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	LLAVE PARA PILA	1.00	100.00	0.00	100.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
26/08/16	69943	GASOLINERA PUMA ROCA	BARRIL DE ACEITE 15W 40	1.00	23,000.00	0.00	23,000.00
26/08/16	69944	GASOLINERA PUMA ROCA	BARRIL DE ACEITE 15W40	1.00	23,000.00	0.00	23,000.00
29/08/16	69945	IMPRESA Y PAPELERIA	TALONARIOS DE REQUISICION	50.00	69.00	0.00	3,450.00
		ORIENTAL	DE MATERIALES				
29/08/16	69946	JORGE ADALBERTO IRIAS	BOLSAS DE CEMENTO	110.00	193.00	0.00	21,230.00
		MURILLO/FERRETERIA LA CASA					
		DEL SOLDADOR					
29/08/16	69946	JORGE ADALBERTO IRIAS	VARILLA CORRUGADA 3/8	90.00	96.00	0.00	8,640.00
		MURILLO/FERRETERIA LA CASA	LEGITIMA				
		DEL SOLDADOR					
29/08/16	69946	JORGE ADALBERTO IRIAS	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	50.00	29.00	0.00	1,450.00
		MURILLO/FERRETERIA LA CASA					
		DEL SOLDADOR					
29/08/16	69946	JORGE ADALBERTO IRIAS	CANALETAS 2X6X20 1.2 MM.	104.00	300.00	0.00	31,200.00
		MURILLO/FERRETERIA LA CASA					
		DEL SOLDADOR					
29/08/16	69946	JORGE ADALBERTO IRIAS	CAPOTE ALUZINC CAL 26 L= 8 PIE	9.00	130.00	0.00	1,170.00
		MURILLO/FERRETERIA LA CASA					
		DEL SOLDADOR					
29/08/16	69946	JORGE ADALBERTO IRIAS	ALAMBRE DE AMARRE	41.00	13.00	0.00	533.00
		MURILLO/FERRETERIA LA CASA					
		DEL SOLDADOR					
29/08/16	69946	JORGE ADALBERTO IRIAS	LIBRAS DE CLAVOS	15.00	13.00	0.00	195.00
		MURILLO/FERRETERIA LA CASA					
		DEL SOLDADOR					
29/08/16	69947	IMPRESA Y PAPELERIA	TARJETAS DE ACTUALIZACION	26,315.00	3.80	0.00	99,997.00
		ORIENTAL-OSCAR MAURICIO	CATASTRAL				
		AGUILAR OYUELA					
29/08/16	69948	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	ALAMBRE TRIFASICO LEG 3X6	60.00	18.00	0.00	1,080.00
		ADALBERTO IRIAS MURILLO					
29/08/16	69949	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	TUBOS DE DRENAJE DE 6"	20.00	560.00	0.00	11,200.00
		ADALBERTO IRIAS MURILLO					
29/08/16	69950	MARIA ESNILDA	BLOQUES #6 15X20X40 C.M.	2,385.00	12.00	0.00	28,620.00
		ROMERO/BLOQUERA MARY					
29/08/16	69951	MARIA ESNILDA ROMERO	BLOQUE # 5	1,380.00	11.50	0.00	15,870.00
		/BLOQUERA MARY					
29/08/16	69952	MARIA ESNILDA	BLOQUES DE CONCRETO #6	400.00	12.00	0.00	4,800.00
		ROMERO/BLOQUERA MARY					
29/08/16	69953	FERRETERIA DIMORO	TRANSFORMADOR DE 15 KVA	1.00	37,900.00	0.00	0.00
			19920/34500 V				
30/08/16	69954	BLOQUERA MARY-MARIA	BLOQUE DE CONCRETO #5	421.00	11.50	0.00	4,841.50
		ESNILDA ROMERO SEVILLA	15X20X40 CM				
30/08/16	69955	JORGE ADALBERTO	BOLSAS DE CEMENTO	53.00	193.00	0.00	10,229.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 23

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		IRIAS/FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR					
30/08/16	69956	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	BLOQUES #5 DE CONCRETO	200.00	11.50	0.00	2,300.00
30/08/16	69957	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	BLOQUES #6	2,000.00	12.00	0.00	24,000.00
30/08/16	69958	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	BOLSAS DE CEMENTO	50.00	193.00	0.00	9,650.00
30/08/16	69959	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	BOMBO	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00
30/08/16	69960	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TAZA LAVABLE PARA LETRINA	1.00	451.25	0.00	451.25
30/08/16	69960	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	PLIEGOS DE ZINC DE 8"	8.00	82.40	0.00	659.20
30/08/16	69960	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	BOLSAS DE CEMENTO	5.00	194.00	0.00	970.00
30/08/16	69960	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TUBO DE 3 PULGADAS	2.00	133.95	0.00	267.90
30/08/16	69961	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	BLOQUES # 6	300.00	12.00	0.00	3,600.00
30/08/16	69961	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	ARENA (5 MTS)	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00
30/08/16	69962	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS	LLANTAS DE 8 LONAS 245 70/16 DUNLOP	4.00	3,555.00	0.00	14,220.00
31/08/16	69963	CALIXTO CASTILLO LOPEZ	TUBOS DE CONCRETO DE 24 PARA ALCANTARILLA	6.00	650.00	0.00	0.00
31/08/16	69964	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	UNIFORME DE FUTBOL	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
31/08/16	69965	CALIXTO CASTILLO LOPEZ/CONCRETOS DE ORIENTE	TUBOS DE CONCRETOS DE 24"	6.00	650.00	585.00	4,485.00
31/08/16	69966	BAZAR CARLITOS-CARLOS HUMBERTO QUINONEZ FONSECA	UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31/08/16	69967	BAZAR CARLITOS-CARLOS HUMBERTO QUINONEZ FONSECA	BALONES DE FUTBOL # 4	6.00	250.00	0.00	1,500.00
31/08/16	69967	BAZAR CARLITOS-CARLOS HUMBERTO QUINONEZ FONSECA	CONOS PEQUEÑOS	6.00	60.00	0.00	360.00
31/08/16	69968	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	BLOQUES DE CONCRETO 15X20X4 CM	664.00	12.00	0.00	0.00
31/08/16	69969	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	BLOQUES DE CONCRETO 15X20X4 CM	664.00	12.00	0.00	7,968.00
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	CEMENTO	100.00	190.50	0.00	19,050.00
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	VARILLA DE HIERRO CORRUG. O 3/8 LEG	84.00	93.00	0.00	7,812.00
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	VARILLA DE HIERRO LISA O 1/4 LEG	41.00	30.00	0.00	1,230.00



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/16

12/09/16
No. Página: 24

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	ROLLO MALLA CICLON 6"	3.00	2,210.30	0.00	6,630.90
		NEPTALI RODRIGUEZ	CALIBRE 13				
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	TUBO INDUSTRIAL REDONDO O	18.00	272.00	0.00	4,896.00
		NEPTALI RODRIGUEZ	2" CHAPA 18				
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	ALAMBRE DE AMARRE	34.00	13.00	0.00	442.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	CLAVOS	10.00	16.00	0.00	160.00
		NEPTALI RODRIGUEZ					
31/08/16	69970	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN	VARILLA DE HIERRO CORRUG O	3.00	168.00	0.00	504.00
		NEPTALI RODRIGUEZ	1/2 LEG				
TOTAL L.							1,953,379.39

