

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 1

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
01/09/16	69971	EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANINEÑA #2	INODORO	1.00	1,357.00	0.00	0.00
01/09/16	69972	EDILIA ESPERANZA COLINDRES/FERRETERIA MANINEÑA	INODORO	1.00	1,357.00	0.00	1,357.00
01/09/16	69973	ESDRAS BOANERGES LIZARDO/FERRETERIA LAS COLINAS	BOLSAS DE CEMENTO	8.00	0.00	0.00	1,504.00
01/09/16	69974	COMERCIAL INVERFA-MARTHA ELENA BAUTISTA	COLCHONETAS	100.00	400.00	0.00	40,000.00
01/09/16	69975	BAZAR SAN ISIDRO-ISIDRO SANABRIA CABALLERO	BOTAS DE HULE	10.00	133.00	0.00	1,330.00
01/09/16	69976	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	GALLETA	4.00	216.00	0.00	864.00
01/09/16	69977	CODECIN-SANTOS VENANCIO NUÑEZ NUÑEZ	TRANSFORMADOR 15 KV-34500 120/240 V	1.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	FRIJOLES	40.00	10.00	0.00	400.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	MANTECA	40.00	15.00	0.00	600.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	ARROZ	50.00	9.00	0.00	450.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	AZUCAR	50.00	9.00	0.00	450.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	QUESO	20.00	30.00	0.00	600.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	MANTEQUILLA	10.00	30.00	0.00	300.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	ESPAGUETIS	15.00	12.00	0.00	180.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	SALSA DE TOMATE	2.00	75.00	0.00	150.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	ESPECIAS	1.00	70.00	0.00	70.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	ACHIOTE	1.00	15.00	0.00	15.00
01/09/16	69978	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	CUBITOS O CONSOME DE POLLO	1.00	55.00	0.00	55.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	CAFE	1.00	38.00	0.00	38.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	POLLO	20.00	24.00	0.00	480.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	MORTADELA	10.00	25.00	0.00	250.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 2

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	JABON PARA LAVAR LOZA	1.00	48.00	0.00	48.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	JABON PARA LAVAR ROPA	2.00	70.00	0.00	140.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	DETERGENTE GRANDE	1.00	600.00	0.00	600.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	COLORO	1.00	50.00	0.00	50.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	TRAPEADOR CON MECHA # 20	2.00	45.00	0.00	90.00
01/09/16	69979	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ	ESCOBA	1.00	35.00	0.00	35.00
01/09/16	69980	COMERCIAL LAS DOS HERMANAS-HERLINDO CACERES ABELAR	FRAZADAS	100.00	100.00	0.00	10,000.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PAPEL ALUMINIO DE 800	2.00	160.00	0.00	320.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PLATOS DESECHABLES #7 DE 50 UNIDAD	2.00	14.00	0.00	28.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	CUCHARADAS DESECHABLES	2.00	9.00	0.00	18.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PAPEL TOALLA	2.00	22.00	0.00	44.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	JABON EN BARRA P/LAVAR ROPA UNOX	1.00	180.00	0.00	180.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	JABON PARA LAVAR LOZA (850 GRAMOS)	12.00	44.00	0.00	528.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	COLORO	1.00	55.00	0.00	55.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PASTE PARA LAVA LOZA SENCILLO	6.00	11.00	0.00	66.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DETERGENTE (QUINTO)	1.00	348.00	0.00	348.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	LIQUIDO PARA ELIMINAR SARRO P/SANITARIOS	1.00	228.00	0.00	228.00
01/09/16	69981	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	DESINFECTANTE PARA PISO	4.00	130.00	0.00	520.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
 No. Página: 3

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
01/09/16	69982	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	MECHAS PARA TRAPEADOR	2.00	50.00	0.00	100.00
01/09/16	69982	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	ESCOBAS MECHA GRUESA	2.00	40.00	0.00	80.00
01/09/16	69982	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	INSECTICIDA (RAID)	1.00	95.00	0.00	95.00
01/09/16	69983	MARTINEZ EDRAS BOANERGES LIZARDO/FERRETERIA LAS COLINAS	LAMINAS DE ZINC 12 PIES	100.00	129.60	0.00	12,960.00
01/09/16	69984	SERVICENTRO ESSO EL DORADO-CARLOS ALEXIS MONTES	ACEITE 15W40	1.00	2,147.00	0.00	2,147.00
02/09/16	69985	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	ESCRITORIO	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02/09/16	69985	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	SILLA	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
02/09/16	69986	FERRETERIA LAS COLINAS/EDRAS BOANER5GES LIZARDO	BOTE DE RESISTOL	1.00	80.00	0.00	80.00
02/09/16	69986	FERRETERIA LAS COLINAS/EDRAS BOANER5GES LIZARDO	BOTES DE SPRAY AZUL	7.00	50.00	0.00	350.00
02/09/16	69986	FERRETERIA LAS COLINAS/EDRAS BOANER5GES LIZARDO	BOTES DE SPRAY VERDE	3.00	50.00	0.00	150.00
02/09/16	69986	FERRETERIA LAS COLINAS/EDRAS BOANER5GES LIZARDO	YARDAS DE PLASTICO VERDE	12.00	12.00	0.00	144.00
02/09/16	69987	HAROLD DANILO CAMAS G./DIAGRAMAS	ELABORACION DE UN BANNERS DE 28 PUL.	1.00	1,400.00	210.00	1,610.00
02/09/16	69988	FLORERIA LA ROSA/CHISTIAN OMAR AVILEZ SIERRA	GLOBOS CON HELIO	20.00	23.00	0.00	460.00
02/09/16	69989	LIDENY CAROLINA DURON/UTILISYMAS	DURAPAX GRUESO	1.00	95.00	0.00	95.00
02/09/16	69989	LIDENY CAROLINA DURON/UTILISYMAS	FOMY TORNASOL ROJO O VERDE	6.00	38.00	0.00	228.00
02/09/16	69989	LIDENY CAROLINA DURON/UTILISYMAS	SELLADORES DE CAJA	3.00	20.00	0.00	60.00
02/09/16	69989	LIDENY CAROLINA DURON/UTILISYMAS	MASQUIN GRUESO	2.00	40.00	0.00	80.00
02/09/16	69989	LIDENY CAROLINA DURON/UTILISYMAS	BOLSAS DE CONFETI	10.00	15.00	0.00	150.00
02/09/16	69989	LIDENY CAROLINA	PLIEGOS PAPEL LUSTROSO	25.00	4.50	0.00	112.50


 Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 4

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
02/09/16	69989	DURON/UTILISYMAS LIDENY CAROLINA	PLIEGOS PAPEL BOND	25.00	2.50	0.00	62.50
05/09/16	69990	DURON/UTILISYMAS FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	REGLETAS MULTIPLES	2.00	152.00	0.00	304.00
05/09/16	69991	ESPERANZA COLINDRES ESPINAL DISTRIBUIDORA DE	TECHO PVC. 1 1/2	150.00	110.00	0.00	0.00
05/09/16	69992	IMPORTACIONES MOROPOTENTES/DIMORO SERVICIENTRO ESSO EL	GALONES DE ACEITE	6.00	123.00	0.00	738.00
05/09/16	69992	DORADO-CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICIENTRO ESSO EL	FILTRO PH 561	1.00	115.00	0.00	115.00
05/09/16	69992	DORADO-CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICIENTRO ESSO EL	ENGRASE	1.00	40.00	0.00	40.00
05/09/16	69993	DORADO-CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE	TUBO PVC 1 1/2	150.00	110.00	0.00	16,500.00
06/09/16	69994	IMPORTACIONES MOROPOTENTES/DIMORO LUIS ALONSO ESPINAL/BAZAR	TAMBOR	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00
06/09/16	69995	LA ESPERANZA FERRETERIA SANTA FE #2	PLIEGOS ALUZINC DE 16"	24.00	416.00	0.00	9,984.00
06/09/16	69996	BENDICION-CARLOS MORAN	UNIFORME COMPLETO (13 PIEZAS)	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06/09/16	69997	EDRAS BOANERGES LIZARDO OSEGUERA/FERRETERIA LAS COLINAS	BOLSAS DE CEMENTO	20.00	188.00	0.00	3,760.00
06/09/16	69998	CAMIONES Y MOTORES S.A. / CAMOSA	BUJES VIGA DE EMPAQUE	1.00	3,110.00	466.50	3,576.50
06/09/16	69998	CAMIONES Y MOTORES S.A. / CAMOSA	BATERIAS POSTE 180 AMP 925CCA	2.00	3,221.00	966.30	7,408.30
06/09/16	69998	CAMIONES Y MOTORES S.A. / CAMOSA	ARANDELA DE RETEN	2.00	268.00	80.40	616.40
06/09/16	69998	CAMIONES Y MOTORES S.A. / CAMOSA	PASADOR VIGA DE EMPUJE	1.00	14,196.00	2,129.40	16,325.40
06/09/16	69998	CAMIONES Y MOTORES S.A. / CAMOSA	PISTON CILINDRO HIDRAULICO	1.00	5,264.00	789.60	6,053.60
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	TRABAJO EXTERNO SOBRE BUJE E INSTALARLO	1.00	2,600.00	390.00	2,990.00
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTRODO HIERRO DULCE 6011	50.00	2.95	22.12	169.62
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	DISCOS CORTE DE METAL 7 1/8 X 7/8	2.00	48.48	14.54	111.50
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	WPPER	1.00	13.00	1.95	14.95


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 5

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	VIDRIO RECTANGULAR CLARO P	1.00	13.44	2.01	15.45
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	VIDRIO RECTANGULAR OSCURO	1.00	15.22	2.28	17.50
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	VIDRIOS OVALADO CLARO	2.00	13.00	3.90	29.90
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	VIDRIOS OVALADOS OSCURO	2.00	13.00	3.90	29.90
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	DISCOS PULIDORA 7 1/4 7/8	2.00	94.90	28.47	218.27
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTRODO DE HIERRO DULCE 7018 1/8	80.00	13.00	156.00	1,196.00
06/09/16	69999	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	PLACA ANGULACION	4.00	823.00	493.80	3,785.80
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	PLACA VIGA DE EMPUJE BULDOZEER	4.00	309.00	185.40	1,421.40
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	TUERCA DE SEGURIDAD	1.00	163.00	24.45	187.45
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	TORNILLOS 1X7	2.00	353.00	105.90	811.90
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	TUERCA DE SEGURIDAD	1.00	163.00	24.45	187.45
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL	3.00	580.00	261.00	2,001.00
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL	8.00	580.00	696.00	5,336.00
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	TIEMPO DE VIAJE (EQUIPO INDUSTRIAL)	3.31	460.00	228.39	1,750.99
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	COBRO DE KILOMETRAJE	198.60	10.60	315.77	2,420.93
06/09/16	70000	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	COBROS DE GASTOS DE VIAJE	2.00	1,145.00	343.50	2,633.50
07/09/16	70001	MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES/ALAGRO	QUINTOS DE GRIFO GUAN	4.00	1,800.00	0.00	0.00
07/09/16	70001	MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES/ALAGRO	LITROS DE CIPERMETRINA	3.00	250.00	0.00	0.00
07/09/16	70001	MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES/ALAGRO	LITROS DE FOLIAR LIQUIDO	3.00	98.00	0.00	0.00
07/09/16	70002	ALAGRO/MARIO ANTONIO HERNANDEZ	QUINTOS DE GRIFO GUAN .	4.00	1,800.00	0.00	0.00
07/09/16	70002	ALAGRO/MARIO ANTONIO HERNANDEZ	LITROS DE CIPERMETRINA	3.00	250.00	0.00	0.00
07/09/16	70002	ALAGRO/MARIO ANTONIO HERNANDEZ	LITROS DE FOLIAR LIQUIDO	3.00	98.00	0.00	0.00
07/09/16	70003	SERVICENTRO ESSO EL DORADO-CARLOS ALEXIS	ACEITE 15 W 40	2.00	535.00	0.00	1,070.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 6

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
07/09/16	70004	MONTES SERVICENTRO ESSO EL DORADO-CARLOS ALEXIS	ACEITE 15 W40	1.00	2,147.00	0.00	2,147.00
07/09/16	70004	MONTES SERVICENTRO ESSO EL DORADO-CARLOS ALEXIS	ACEITE 15 W40 HIDRAULICO	1.00	483.00	0.00	483.00
07/09/16	70005	MONTES GASOLINERA PUMA ROCA-RODRIGO CASTILLO	ACEITE 15 W 40 ULTRA	2.00	540.00	0.00	1,080.00
07/09/16	70005	GASOLINERA PUMA ROCA-RODRIGO CASTILLO	FILTRO DE ACEITE LFP805	1.00	120.00	0.00	120.00
07/09/16	70005	GASOLINERA PUMA ROCA-RODRIGO CASTILLO	ENGRASE COMPLETO	1.00	100.00	0.00	100.00
07/09/16	70006	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLLEN/BAZAR LA ESPERANZA	SILLAS EJECUTIVAS	2.00	3,000.00	0.00	6,000.00
07/09/16	70006	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLLEN/BAZAR LA ESPERANZA	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00
07/09/16	70007	MARIO ANTONIO HERNANDEZ/ALAGRO	QUINTOS DE GRIFO GUAN	4.00	1,800.00	0.00	7,200.00
07/09/16	70007	MARIO ANTONIO HERNANDEZ/ALAGRO	LITROS DE CIPERMETRINA	3.00	250.00	0.00	750.00
07/09/16	70007	MARIO ANTONIO HERNANDEZ/ALAGRO	LITROS DE FOLIAR LIQUIDO	3.00	98.00	0.00	294.00
07/09/16	70008	COMPUTAYIP S. DE R.L.	TAMBOR IR 2525/2530; 2535/2545 IR ADV. 4025/4035	1.00	0.00	0.00	0.00
07/09/16	70008	COMPUTAYIP S. DE R.L.	4045/4051/	1.00	0.00	0.00	0.00
07/09/16	70008	COMPUTAYIP S. DE R.L.	CUCHILLA DE TAMBON IR 25/20/2525/2530	1.00	0.00	0.00	0.00
07/09/16	70008	COMPUTAYIP S. DE R.L.	CORONA IR 2525 IMAGE	1.00	0.00	0.00	0.00
07/09/16	70008	COMPUTAYIP S. DE R.L.	SERVICIO TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00
07/09/16	70009	MUNDO INFANTIL-BRENDA JUDITH BARAHONA	LIRA MADRE	1.00	8,330.00	0.00	8,330.00
08/09/16	70010	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	REDOBLANTE	1.00	1,400.00	0.00	1,400.00
08/09/16	70010	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	BOMBO	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
08/09/16	70010	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	LIRA	1.00	2,600.00	0.00	2,600.00
08/09/16	70010	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	TAROLA	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00
08/09/16	70011	SUPER TRAC S.A.	EMPAQUES -PISTON DE VOLQUETA	1.00	4,000.00	600.00	4,600.00
08/09/16	70011	SUPER TRAC S.A.	BARRAS PULIR CROMADO	4.00	150.00	90.00	690.00
08/09/16	70011	SUPER TRAC S.A.	MANO DE OBRA	4.00	1,500.00	900.00	6,900.00
08/09/16	70012	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBOR #10	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 7

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
08/09/16	70013	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	MICROFONO	1.00	800.00	0.00	800.00
08/09/16	70013	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	MECHA	1.00	100.00	0.00	100.00
08/09/16	70014	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	LIRA	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00
08/09/16	70014	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	BOMBO	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
08/09/16	70015	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CANALETAS 2X4 GALV MILIMETRICA	8.00	195.00	0.00	1,560.00
08/09/16	70015	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE	20.00	92.00	0.00	1,840.00
08/09/16	70016	JJ EVENTOS-JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	CARPA	1.00	500.00	0.00	500.00
08/09/16	70017	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	LIBRERO DE MADERA	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
08/09/16	70017	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	MESA D/ ESCRITORIO CON SU RESPECTIVA	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
08/09/16	70017	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	SILLA	1.00	0.00	0.00	0.00
08/09/16	70017	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	PIZARRA DE FORMICA	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00
08/09/16	70018	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	BOMBOS	2.00	3,000.00	0.00	6,000.00
08/09/16	70019	ALUTECH	LAMINAS DE ALUZINC DE 15	8.00	496.80	0.00	3,974.40
08/09/16	70020	ALUTECH	LAMINAS DE ALUZINC DE 15	8.00	496.80	0.00	3,974.40
08/09/16	70021	PURIFICADORA AGUA XALLI JUGOS SONRISA/GABRIELA RIVERA	BOTELLONES CON AGUA	125.00	18.00	0.00	2,250.00
09/09/16	70022	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBORES	2.00	1,400.00	0.00	2,800.00
09/09/16	70023	FLERIDA BETANCOURTH MONDRAGON/FERRETERIA ORIENTAL	BANDERAS DE HONDURAS	12.00	1,200.00	0.00	0.00
09/09/16	70023	FLERIDA BETANCOURTH MONDRAGON/FERRETERIA ORIENTAL	BANDERA DEL PERU	1.00	1,200.00	0.00	0.00
09/09/16	70024	FLERIDA BETANCOURTH MONDRAGON/NOVIAS Y MAS	BANDERAS DE HONDURAS	12.00	1,200.00	0.00	0.00
09/09/16	70024	FLERIDA BETANCOURTH MONDRAGON/NOVIAS Y MAS	BANDERAS DEL PERU	1.00	1,200.00	0.00	0.00
09/09/16	70025	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBOR	1.00	1,400.00	0.00	1,400.00
09/09/16	70025	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	PLATILLOS	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00
09/09/16	70026	LUIS ALONSO ESPINAL/BAZAR	TAMBOR	1.00	1,400.00	0.00	1,400.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 8

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
09/09/16	70026	LA ESPERANZA					
09/09/16	70026	LUIS ALONSO ESPINAL/BAZAR	BOMBO PEQUEÑO	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00
09/09/16	70027	LA ESPERANZA	ARMADO(BAQUETAS Y ARNES)				
09/09/16	70027	FERRETERIA MANINEÑA	LAMINAS DE ZINC ACANALADA	24.00	103.00	0.00	2,472.00
09/09/16	70028	#2/EDILIA ESPERANZA	DE 10 PIES DE LARGO				
09/09/16	70028	COLINDRES					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CEMENTO	5.00	194.00	0.00	970.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	LAMINA TROQUELADA 4X8 CAL	4.00	637.00	0.00	2,548.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES	10 INTER				
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ANGULO DE 1/4 X 1/4 X1/8	11.00	147.00	0.00	1,617.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	LLAVIN PARA PUERTA	1.00	230.00	0.00	230.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	PINTURA ANTICORROSIVA	2.00	249.00	0.00	498.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES	COLOOR NEGRO				
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	BISAGRA DE 4"	2.00	15.00	0.00	30.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	LLAMADOR PARA PUERTA	1.00	36.00	0.00	36.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ROLLO MALLA CICLON 5"	2.00	1,724.00	0.00	3,448.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES	CALIBRE 13				
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	MALLA EXPANDIDA DE 1/2	3.00	308.00	0.00	924.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ANGULO DE 1/2 X 1/2X 9/16	1.00	275.00	0.00	275.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70028	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	CANDADO YALE	1.00	156.00	0.00	156.00
09/09/16	70028	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70028	ESPINAL					
09/09/16	70029	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	ANGULO DE 2X2 X 3/16	1.00	395.00	0.00	395.00
09/09/16	70029	ESPERANZA COLINDRES					
09/09/16	70029	ESPINAL					
09/09/16	70029	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	TUBO INGLES CUADRADO 1X1	11.00	214.00	0.00	2,354.00
09/09/16	70029	ESPERANZA COLINDRES	CHAPA 14				
09/09/16	70029	ESPINAL					
09/09/16	70029	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA	LLAVIN PARA PORTON	1.00	519.00	0.00	519.00
09/09/16	70029	ESPERANZA COLINDRES					


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 9

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
09/09/16	70029	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	RIEL PARA PORTON CORREDIZO	1.00	631.00	0.00	631.00
09/09/16	70029	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	RODO NORMAL PARA PORTON CORREDIZO	1.00	444.00	0.00	444.00
09/09/16	70029	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	RODO TIPO CARRITO PARA PORTON CORREDIZO	1.00	172.00	0.00	172.00
09/09/16	70029	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	CAJA DE ELECTRODOS 6013 3/32X1	1.00	298.00	0.00	298.00
09/09/16	70029	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	SEPERTINA	4.00	200.00	0.00	800.00
09/09/16	70029	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	TUBO INGLES CUADRADO 2X2 CH 16	28.00	318.00	0.00	8,904.00
09/09/16	70029	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DISCO DE CORTE DE 7 P/METAL	4.00	58.00	0.00	232.00
09/09/16	70030	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	PINTURA BASE DE ACEITE	1.00	1,240.00	0.00	1,240.00
09/09/16	70030	ESPINAL FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES	VARILLA DE HIERRO O 3/8 INTER	18.00	76.00	0.00	1,368.00
12/09/16	70031	ESPINAL IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	POLLOS ENTEROS	8.00	98.00	0.00	784.00
12/09/16	70031	ESPINAL IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PAPAS	5.00	13.00	0.00	65.00
12/09/16	70031	ESPINAL IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	JILOTE	4.00	12.00	0.00	48.00
12/09/16	70031	ESPINAL IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	FRIJOL VERDE	2.00	12.00	0.00	24.00
12/09/16	70031	ESPINAL IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	YUCA	3.00	10.00	0.00	30.00
12/09/16	70031	ESPINAL IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PATASTE	8.00	15.00	0.00	120.00
12/09/16	70031	ESPINAL IMPORTADORA LA	TALLARINES	5.00	10.00	0.00	50.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 10

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
12/09/16	70031	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ZANAHORIA	3.00	12.00	0.00	36.00
12/09/16	70031	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	MORTADELA DE POLLO	2.00	38.00	0.00	76.00
12/09/16	70031	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	LECHUGAS	3.00	25.00	0.00	75.00
12/09/16	70031	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	CARNE PARA DESMENUZAR	10.00	85.00	0.00	850.00
12/09/16	70032	ALONSO ESPINAL	PAR DE PLATILLOS	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12/09/16	70032	ALONSO ESPINAL	GUIRO	1.00	900.00	0.00	900.00
12/09/16	70032	ALONSO ESPINAL	LIRA PEQUEÑA	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PEPINOS	5.00	9.00	0.00	45.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	FILETE DE PESCADO BUENA CALIDAD	10.00	83.00	0.00	830.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	MINIMO VERDE	35.00	2.00	0.00	70.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	EMPANIZADOR T/G	2.00	56.00	0.00	112.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	FRIJOLES	3.00	60.00	0.00	180.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	QUESILLO	5.00	44.00	0.00	220.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	EXTREMEÑOS SIN CHILE	6.00	40.00	0.00	240.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	AGUACATES	1.00	400.00	0.00	400.00
12/09/16	70033	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HARINA LA ROSA (5 LB)	1.00	45.00	0.00	45.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 11

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
12/09/16	70033	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	MORTADELA	6.00	30.00	0.00	180.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	LECHE TETRAPACK	1.00	240.00	0.00	240.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	NARANJAS DULCES	100.00	3.00	0.00	300.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PIÑAS	2.00	45.00	0.00	90.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	SANDIAS	4.00	48.00	0.00	192.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	MINIMO MADURO	10.00	2.00	0.00	20.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	GUAYABAS	30.00	20.00	0.00	600.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	MELONES	2.00	40.00	0.00	80.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	MARACUYA	2.00	12.00	0.00	24.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	PAPAYA	1.00	45.00	0.00	45.00
12/09/16	70034	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	TOMATE	7.00	12.00	0.00	84.00
12/09/16	70035	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	CHILE	5.00	20.00	0.00	100.00
12/09/16	70035	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	CEBOLLA BLANCA	3.00	25.00	0.00	75.00
12/09/16	70035	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	CEBOLLA ROJA	3.00	25.00	0.00	75.00
12/09/16	70035	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	MANTEQUILLA	7.00	42.00	0.00	294.00
12/09/16	70035	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	QUESO SECO	7.00	46.00	0.00	322.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 12

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
12/09/16	70035	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	AZUCAR	1.00	200.00	0.00	200.00
12/09/16	70035	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	FRIJOLES	3.00	60.00	0.00	180.00
12/09/16	70035	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	SALSA DE TOMATE	1.00	80.00	0.00	80.00
12/09/16	70035	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	CUBITOS T/G	1.00	60.00	0.00	60.00
12/09/16	70036	MARTINEZ BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	TAMBORES	2.00	1,300.00	0.00	2,600.00
12/09/16	70037	RR DONNELLEY	CHEQUES CUENTA # 05003010012134	1,000.00	6.60	990.00	7,590.00
12/09/16	70038	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUES CTA#05003010012015	1,000.00	6.60	990.00	7,590.00
12/09/16	70039	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUES CTA#05003010011853	1,000.00	6.60	0.00	0.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	8JUE5GO DE CAMISAS FTOTO PARA 2.8	4.00	875.00	0.00	3,500.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	JUEGO DE ANILLOS STD	1.00	1,800.00	0.00	1,800.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	1.00	850.00	0.00	850.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	JEUGO DE CASQUILLOS DE BIELA	1.00	480.00	0.00	480.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	JUEGO DE BUJES DE BIELA	1.00	430.00	0.00	430.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	JUEGO MEDIAS LUNAS	1.00	200.00	0.00	200.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	TENSORES DE BANDA DE TIEMPO	1.00	1,630.00	0.00	1,630.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	FILTRO DE AIRE	1.00	285.00	0.00	285.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	FILTRO DE COMBUSTRIBLE	1.00	210.00	0.00	210.00
14/09/16	70040	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	8ISCO DE CLOCH 2	1.00	1,390.00	0.00	1,390.00
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	PRENSA DE CLOCH 2.8	1.00	1,780.00	0.00	1,780.00
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	BALINERA DE CLOCH	1.00	730.00	0.00	730.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
 No. Página: 13

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	TUBOS DE MEGAGREY	2.00	65.00	0.00	130.00
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	BANDAS DE ALTERNADOR O	3.00	296.67	0.00	890.00
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS	POLEA				
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	BALINERA 6201	1.00	165.00	0.00	165.00
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	BANDA DE TIEMPO	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	GALONES DE ACEITE CASTROL	2.00	600.00	0.00	1,200.00
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	160.00	0.00	160.00
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	ENGRANAJE DE BOMBA	1.00	980.00	0.00	980.00
14/09/16	70041	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70041	AUTOIMPORTACIONES	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL	1.00	1,900.00	0.00	1,900.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	8JE DE LEVA STD 2	1.00	7,500.00	0.00	7,500.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	BOTADORES	8.00	437.50	0.00	3,500.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	PRECAMARAS	4.00	625.00	0.00	2,500.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	VALVULAS DE ADMI. Y ESCO5GE	8.00	187.50	0.00	1,500.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	GUIAS DE VALVULAS	8.00	100.00	0.00	800.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	FICHEROS	8.00	228.50	0.00	1,828.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	TORNILLOS ACEITEROS	4.00	170.00	0.00	680.00
14/09/16	70042	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70042	AUTOIMPORTACIONES	JUEGO DE PISTONES	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00
14/09/16	70043	MOCIR/MARIA ODILI CISNEROS					
14/09/16	70043	LIDENY CAROLINA DURON	CARTULINA DIVERSOS COLORES	10.00	8.00	0.00	0.00
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS					
14/09/16	70043	LIDENY CAROLINA DURON	FOMY DIVERSOS COLORES	6.00	4.00	0.00	0.00
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS					
14/09/16	70043	LIDENY CAROLINA DURON	PAPELILLO DIVERSOS COLORES	10.00	2.00	0.00	0.00
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS					
14/09/16	70043	LIDENY CAROLINA DURON	PAPEL CREPE DIVERSOS	8.00	7.00	0.00	0.00
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS	COLORES				
14/09/16	70043	LIDENY CAROLINA DURON	MARCADORES ROJO, NEGRO,	12.00	20.00	0.00	0.00
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS	VERDE				
14/09/16	70043	LIDENY CAROLINA DURON	PEGAMENTO PMAL T/G	1.00	31.00	0.00	0.00
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS					
14/09/16	70043	LIDENY CAROLINA DURON	ROLLO DE LANILLA	1.00	7.00	0.00	0.00


 Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 14

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS LIDENY CAROLINA DURON	MASKIN TAPE GRANDE	1.00	12.00	0.00	0.00
14/09/16	70043	AGUILAR/UTILISYMAS LIDENY CAROLINA DURON	BOTE DE SILICON GRANDE	1.00	108.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMAS LIDENY CAROLINA DURON	CARTULINA DIVERSOS COLORES	10.00	8.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	FOMY DIVERSOS COLORES	6.00	4.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	PAPELILLO DIVERSOS COLORES	10.00	1.20	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	PAPEL CREPE DIVERSOS COLORES	8.00	7.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	MARCADORES PERMANENTES	12.00	20.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	PEGAMENTO (PMAL T/G)	1.00	31.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	ROLLO LANILLA	1.00	7.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	ROLLO MASKIN TAPE GRANDE	1.00	12.00	0.00	0.00
14/09/16	70044	AGUILAR/UTILISYMA LIDENY CAROLINA DURON	BOTE SILICON GRANDE	1.00	108.00	0.00	0.00
14/09/16	70045	ALUTECH	LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIE	10.00	226.32	0.00	0.00
14/09/16	70046	ALUTECH	LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIE	10.00	226.32	0.00	2,263.20
14/09/16	70047	ALUTECH	LAMINAS DE ALUZINC 38 PIES	10.00	226.32	0.00	2,263.20
19/09/16	70048	JORGE ARMANDO MONTTOYA/COMERCIAL	MAN5GUERAS DE 30 MTS	2.00	300.00	0.00	600.00
19/09/16	70048	AGROPECUARIA TERRANOVA JORGE ARMANDO MONTTOYA/COMERCIAL	SACO DE UREA	1.00	430.00	0.00	430.00
19/09/16	70048	AGROPECUARIA TERRANOVA JORGE ARMANDO MONTTOYA/COMERCIAL	SACO DE FORMULA 18-46-0	1.00	610.00	0.00	610.00
19/09/16	70048	AGROPECUARIA TERRANOVA JORGE ARMANDO MONTTOYA/COMERCIAL	PIRINETA	3.00	290.00	0.00	870.00
19/09/16	70048	AGROPECUARIA TERRANOVA JORGE ARMANDO MONTTOYA/COMERCIAL	MONARCA	2.00	900.00	0.00	1,800.00
19/09/16	70049	BOLSA DE CEMENTO	BOLSA DE CEMENTO	20.00	188.00	0.00	0.00
19/09/16	70050	EDRAS BOANERGES LIZARDO/FERRETERIA LAS COLINAS	BOLSAS DE CEMENTO	20.00	188.00	0.00	3,760.00
19/09/16	70051	OFIESCOLAR-MARIO VICENTE	ARCHIVADORES LEITZ	73.00	53.00	0.00	0.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/09/16	70052	GOMEZ MENDEZ OFIESCOLAR/MARIO VICENTE	ARCHIVADORES MARCA LEITZ	73.00	53.00	0.00	3,869.00
20/09/16	70053	GOMEZ MENDEZ SERVICENTRO ESSO EL DORADO-CARLOS ALEXIS	ACEITE 15 W 40	1.00	2,147.00	0.00	2,147.00
20/09/16	70054	MONTES MARTINEZ SERVICENTRO ESSO EL DORADO-CARLOS ALEXIS	ACEITE 15 W 40 HIDRAULICO	1.00	2,147.00	0.00	2,147.00
20/09/16	70055	MONTES MARTINEZ FERRETERIA SANTA FE N.2	BOLSAS DE CEMENTO	10.00	190.50	0.00	1,905.00
20/09/16	70056	COMERCIAL Y FERRETERIA LAS COLINAS	CEMENTO BIJAO	6.00	189.00	0.00	1,134.00
20/09/16	70056	COMERCIAL Y FERRETERIA LAS COLINAS	LAMINAS ACANALADAS ZINC 14PIES	6.00	140.00	0.00	840.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	CARTULINA DIVERSOS COLORES	10.00	8.00	0.00	80.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	FOMY DIVERSOS COLORES	6.00	4.00	0.00	24.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	PAPELILLO DIVERSOS COLORES	10.00	1.20	0.00	12.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	PAPEL CREPE DIVERSOS COLORES	8.00	7.00	0.00	56.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	MARCADORES PERMANENTES	12.00	20.00	0.00	240.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	PEGAMENTO PMAL.T/G	1.00	31.00	0.00	31.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	ROLLO LANILLA	1.00	7.00	0.00	7.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	ROLLO MASKIN TAPE GRANDE	1.00	12.00	0.00	12.00
20/09/16	70057	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	BOTE SILICON GRANDE	1.00	108.00	0.00	108.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	CARTULINA DIVERSOS COLORES	10.00	8.00	0.00	80.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	FOMI DIVERSOS COLORES	6.00	4.00	0.00	24.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	PAPELILLO DIVERSOS COLORES	10.00	1.20	0.00	12.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	PAPEL CREPE DIVERSOS COLORES	8.00	7.00	0.00	56.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	MARCADORES PERMANENTE	12.00	20.00	0.00	240.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	PEGAMENTO PMAL T/G	1.00	31.00	0.00	31.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	ROLLO DE LANILLA	1.00	7.00	0.00	7.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 16

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	MASKIN TAPE T. GRANDE	1.00	12.00	0.00	12.00
20/09/16	70058	CARLOS HUMBERTO LEZAMA/BAZAR MINERVA	BOTE DE SILICON T. GRANDE	1.00	108.00	0.00	108.00
20/09/16	70059	BLOQUERA MARY-MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	BLOQUES # 6	520.00	12.00	0.00	6,240.00
20/09/16	70060	GASOLINERA ROCA/RODRIGO JOSE CASTILLO FLORES	QUINTOS DE ACEITE SAE 50	3.00	2,100.00	0.00	0.00
20/09/16	70061	GASOLIERA ROCA/RODRIGO JOSE CASTILLO	QUINTOS DE ACEITE SAE 50	3.00	2,100.00	0.00	6,300.00
20/09/16	70062	.GASOLINERA ROCA/RODRIGO JOSE CASTILLO	QUINTOS DE ACEITE SAE 50	50.00	210.00	0.00	10,500.00
21/09/16	70063	CARLOS MANUEL MORAN/SERIGRAFIA ESTAMPADOS LA BENDICION	UNIFORME COMPLETO	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
21/09/16	70064	CARLOS MANUEL MORAN/SERIGRAFIA ESTAMPADOS LA BENDICION	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
21/09/16	70065	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAH NEPTALI RODRIGUEZ	CANAL PVC 4X6 METROS DURMAN	3.34	494.50	0.00	1,651.63
21/09/16	70065	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAH NEPTALI RODRIGUEZ	GASA CANAL PVC DURMAN	20.00	25.00	0.00	500.00
21/09/16	70065	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAH NEPTALI RODRIGUEZ	BAJANTE CANAL 3"	1.00	65.00	0.00	65.00
21/09/16	70066	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	PINTURA DE ACEITE	2.00	1,240.00	0.00	2,480.00
21/09/16	70066	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	BROCHAS GRANDES	3.00	47.00	0.00	141.00
21/09/16	70067	RR DONELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUES CTA. # 05003010011853	1,000.00	6.60	990.00	7,590.00
22/09/16	70068	IMPRENTA Y PAPELERIA ORIENTAL-OSCAR MAURICIO AGUILAR OYUELA	TALONARIOS PARA CARTAS DE VENTA	100.00	80.00	0.00	8,000.00
22/09/16	70069	IMPRENTA Y PAPELERIA ORIENTAL-OSCAR MAURICIO AGUILAR OYUELA	PERMISOS DE CONSTRUCCION	1,000.00	3.30	0.00	3,300.00
23/09/16	70070	FERRETERIA SANTA FE	CEMENTO	15.00	190.00	0.00	2,850.00
23/09/16	70071	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	REFRESCOS	10.00	180.00	0.00	1,800.00
23/09/16	70072	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ/BAZAR CARLITOS	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	1.00	4,480.00	0.00	4,480.00
23/09/16	70073	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ/BAZAR CARLITOS	UNIFORME COMPLETO PARA FUTBOL	1.00	4,480.00	0.00	4,480.00
23/09/16	70074	CARLOS HUMBERTO	UNIFORME COMPLETO PARA	1.00	0.00	0.00	0.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
23/09/16	70075	QUIÑONEZ/BAZAR CARLITOS	FUTBOL				
		CARLOS HUMBERTO	UNIFORME COMPLETO PARA	1.00	4,480.00	0.00	4,480.00
23/09/16	70076	QUIÑONEZ/BAZAR CARLITOS	FUTBOL				
		CENTRO DE RECTIFICACION	CEPILLAR CULATA	1.00	600.00	90.00	690.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	RECTIFICAR ASIENTOS	1.00	450.00	67.50	517.50
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	CAMBIO DE GUIAS	1.00	420.00	63.00	483.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	FABRICAR ASIENTOS	1.00	1,400.00	210.00	1,610.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	CAMBIAR PRECAMARAS	1.00	520.00	78.00	598.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	ASENTAR ARMAR Y CALIBRAR	1.00	1,300.00	195.00	1,495.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	PROBAR POR FUGA	1.00	380.00	57.00	437.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	ENCAMISAR CILINDROS	1.00	2,500.00	375.00	2,875.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	ALINEAR TUNEL BANCADA	1.00	680.00	102.00	782.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	HACER PUNTA RETENEDOR	1.00	680.00	102.00	782.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS	TRASERO				
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70076	CENTRO DE RECTIFICACION	CAMBIAR BALINERA	1.00	180.00	27.00	207.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70077	CENTRO DE RECTIFICACION	PULIR CIGUEÑAL	1.00	680.00	102.00	782.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70077	CENTRO DE RECTIFICACION	CHEQUEAR HOUSING	1.00	380.00	57.00	437.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
23/09/16	70077	CENTRO DE RECTIFICACION	CAMBIAR BUJES	1.00	600.00	90.00	690.00
		INDUSTRIAL AUTOM-CARLOS					
		ULISES ARGUIJO					
26/09/16	70078	ESTAMPADOS LA	UNIFORME COMPLETO PARA	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		BENDICION-CARLOS MORAN	FUTBOL				


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
 No. Página: 18

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
26/09/16	70079	COMPUTAYP S. DE R.L.	TAMBOR IR 2525/2530: 2545 IR ADV	1.00	590.00	0.00	590.00
26/09/16	70079	COMPUTAYP S. DE R.L.	4045/4051	1.00	0.00	0.00	0.00
26/09/16	70079	COMPUTAYP S. DE R.L.	CUCHILLA DE TAMBOR IR 25/20/2525/2530	1.00	100.00	0.00	100.00
26/09/16	70080	COMPUTAYP S. DE R.L.	TAMBOR IR 2525/2530 2535/2545 IR ADV	1.00	590.00	0.00	590.00
26/09/16	70080	COMPUTAYP S. DE R.L.	4045/4051	1.00	0.00	0.00	0.00
26/09/16	70080	COMPUTAYP S. DE R.L.	CUCHILLA DE TAMBOR IR 25/20/2525/2530	1.00	100.00	0.00	100.00
26/09/16	70080	COMPUTAYP S. DE R.L.	CORONA IR 2525 IMAGE	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
26/09/16	70080	COMPUTAYP S. DE R.L.	SERVICIO TECNICO	1.00	500.00	0.00	500.00
26/09/16	70081	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TUBOS DE DRENAJE 4" 12 D50 012 PAD	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/16	70081	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	BOTAS #42	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/16	70081	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	SEGUETA COMPLETA CON ARCO Y SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/16	70081	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	CLAVOS DE 5"	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/16	70082	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	TUBOS DE DRENAJE 4" 12 D50 012 PAD	2.00	224.00	0.00	448.00
26/09/16	70082	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	BOTAS # 42	2.00	207.00	0.00	414.00
26/09/16	70082	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	SEGUETA COMPLETA CON ARCO Y SIERRA	1.00	84.00	0.00	84.00
26/09/16	70082	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	CLAVOS DE 5"	10.00	15.00	0.00	150.00
26/09/16	70083	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	MATERIAL DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL A LUIS ALONSO ROCHA/COMP.01-463-146 Y 06-01-01-	28.00	60.00	0.00	1,680.00
26/09/16	70083	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	MATERIAL DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL A LUIS ALONSO ROCHA/COMP.01-463-146 Y 06-01-01-	18.00	21.00	0.00	378.00
27/09/16	70084	ESTAMPADOS LA BENDICION-CARLOS MORAN	DONADO AL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA EL GUANO PARA PREMIACION EN	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00


 Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 19

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/09/16	70085	AUTO IMPORTACIONES MOCIR-MARIA ODILI CISNEROS ROMERO	CAMPEONATO DE FUTBOLITO. UTILIZADOS PARA LA REPARACION DIFERENCIAL DEL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904 01-01-01-396	1.00	1,280.00	0.00	1,280.00
27/09/16	70085	AUTO IMPORTACIONES MOCIR-MARIA ODILI CISNEROS ROMERO	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DIFERENCIAL DEL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904 01-01-01-396	1.00	753.00	0.00	753.00
27/09/16	70085	AUTO IMPORTACIONES MOCIR-MARIA ODILI CISNEROS ROMERO	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DIFERENCIAL DEL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904 01-01-01-396	2.00	516.00	0.00	1,032.00
27/09/16	70085	AUTO IMPORTACIONES MOCIR-MARIA ODILI CISNEROS ROMERO	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DIFERENCIAL DEL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904 01-01-01-396	2.00	385.00	0.00	770.00
27/09/16	70085	AUTO IMPORTACIONES MOCIR-MARIA ODILI CISNEROS ROMERO	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DIFERENCIAL DEL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904 01-01-01-396	1.00	180.00	0.00	180.00
27/09/16	70085	AUTO IMPORTACIONES MOCIR-MARIA ODILI CISNEROS ROMERO	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DIFERENCIAL DEL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904 01-01-01-396	2.00	950.00	0.00	1,900.00
27/09/16	70086	C O N E S U R	DONADO PARA FAVORECER A 10 CASAS DE LA COMUNIDAD DE MAPACHIN LINACA 01-481-059 / 06-01-01-481	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
27/09/16	70087	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	UTILIZADOS EN REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE	2.00	598.00	0.00	1,196.00
27/09/16	70087	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	UTILIZADOS EN REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE	2.00	1,232.14	0.00	2,464.28
27/09/16	70088	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE DALBERTO IRIAS MURILLO	DONADO A REINA ISABEL AMAYA LOPEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 01-463-145 / 06-01-01-463	6.00	115.00	0.00	690.00
27/09/16	70088	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE DALBERTO IRIAS MURILLO	DONADO A REINA ISABEL AMAYA LOPEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 01-463-145 / 06-01-01-463	6.00	191.00	0.00	1,146.00


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/09/16 AL 30/09/16

14/10/16
No. Página: 20

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/09/16	70089	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER DONADOS AL INSTITUTO OFICIAL SANTA MARIA 01-524-669	1.00	1,000.00	150.00	1,150.00
27/09/16	70089	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER DONADOS AL INSTITUTO OFICIAL SANTA MARIA 01-524-669	1.00	4,200.00	630.00	4,830.00
27/09/16	70089	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER DONADOS AL INSTITUTO OFICIAL SANTA MARIA 01-524-669	1.00	300.00	45.00	345.00
27/09/16	70089	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER DONADOS AL INSTITUTO OFICIAL SANTA MARIA 01-524-669	1.00	1,800.00	270.00	2,070.00
27/09/16	70089	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER DONADOS AL INSTITUTO OFICIAL SANTA MARIA 01-524-669	1.00	3,000.00	450.00	3,450.00
28/09/16	70090	TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE	REPARACION DE RETROEXCAVADORA 310 SJ EL CUAL REALIZA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO 01-441-0	1.00	9,100.00	1,365.00	10,465.00
28/09/16	70091	COMERCIAL Y FERRETERIA LAS COLINAS	AYUDA SOCIAL A MAURA CARCAMO 0703-1932-0305 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 06-01-01-463 /	15.00	188.00	0.00	2,820.00
29/09/16	70092	COMERCIAL Y FERRETERIA LAS COLINAS-ESDRAS LIZARDO OSEGUERA	AYUDA SOCIAL A MARIO GONZALEZ 0702-1947-00050 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 01-463-146 /	15.00	86.40	0.00	1,296.00
29/09/16	70093	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE Y SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 06-01-01-421 / 01-421-434	2.00	1,200.00	0.00	2,400.00
30/09/16	70094	FERRETERIA MANINEÑA- EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	AYUDA SOCIAL A SANTOS PEDRO GALEAS 0815-1983-00665 06-01-01-463 / 01-463-146	57.00	84.00	0.00	4,788.00
TOTAL L.							606,149.34


Tec. Soc. Reyna Elizabeth Valerio
 Jefa de Compras y Suministros