

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 1

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
03/10/16	70095	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	MATERIAL UTILIZADO PARA EL TECHADO DE BARTOLINAS No. 8,9,17.-CENTRO PENAL DE DANLI-DONADOS CON FOND	35.00	84.00	0.00	2,940.00
03/10/16	70096	FERRETERIA SANTA FE NO.2	DONACION AL SR. JUSTO RUFINO LOPEZ 01-463-146 Y 06-01-01-463 PARA REPARACION DE TECHO EN CASA DE HAB	6.00	80.00	0.00	480.00
04/10/16	70097	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H. 01-441-060	1.00	758.59	0.00	758.59
04/10/16	70097	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H. 01-441-060	1.00	674.15	0.00	674.15
04/10/16	70097	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H. 01-441-060	1.00	982.39	0.00	982.39
04/10/16	70097	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H. 01-441-060	1.00	1,323.15	0.00	1,323.15
04/10/16	70097	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H. 01-441-060	1.00	346.23	0.00	346.23
04/10/16	70097	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H. 01-441-060	1.00	518.50	0.00	518.50
04/10/16	70098	BAZAR LA ESPERANZA/LUIS ALONSO ESPINAL	UTILIZADO ARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR. ALCALDE MITSUBISHI 01-01-01-396	1.00	2,200.00	0.00	2,200.00
04/10/16	70099	CAMOSA- CAMIONES Y MOTORES S.A.	REPUESTOS UTILIZADADOS PARA EL PATROL JD 670 D QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DE BARRI	2.00	7,979.85	0.00	15,959.69
04/10/16	70099	CAMOSA- CAMIONES Y MOTORES S.A.	REPUESTOS UTILIZADADOS PARA EL PATROL JD 670 D QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DE BARRI	2.00	3,554.19	0.00	7,108.38
04/10/16	70099	CAMOSA- CAMIONES Y MOTORES S.A.	REPUESTOS UTILIZADADOS PARA EL PATROL JD 670 D QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DE BARRI	26.00	54.86	0.00	1,426.23
04/10/16	70099	CAMOSA- CAMIONES Y MOTORES S.A.	REPUESTOS UTILIZADADOS PARA EL PATROL JD 670 D QUE REALIZA TRABAJOS DE	12.00	167.67	0.00	2,012.04


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 2

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
04/10/16	70099	CAMOSA- CAMIONES Y MOTORES S.A.	REPARACION DE CALLES DE BARRI REPUESTOS UTILIZADADOS PARA EL PATROL JD 670 D QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DE BARRI	12.00	47.61	0.00	571.32
04/10/16	70099	CAMOSA- CAMIONES Y MOTORES S.A.	REPUESTOS UTILIZADADOS PARA EL PATROL JD 670 D QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DE BARRI	1.00	744.17	0.00	744.17
04/10/16	70099	CAMOSA- CAMIONES Y MOTORES S.A.	REPUESTOS UTILIZADADOS PARA EL PATROL JD 670 D QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DE BARRI	1.00	725.54	0.00	725.54
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	40.00	15.00	0.00	600.00
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	40.00	16.00	0.00	640.00
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	50.00	10.00	0.00	500.00
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	20.00	45.00	0.00	900.00
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	10.00	44.00	0.00	440.00
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	15.00	12.00	0.00	180.00
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	1.00	60.00	0.00	60.00
10/10/16	70100	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	1.00	40.00	0.00	40.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 3

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
10/10/16	70100	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	1.00	60.00	0.00	60.00
10/10/16	70100	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	3.00	42.00	0.00	126.00
10/10/16	70100	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	20.00	28.00	0.00	560.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	1.00	4,106.00	0.00	4,106.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	10.00	34.00	0.00	340.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	1.00	44.00	0.00	44.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	2.00	75.00	0.00	150.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	1.00	5.00	0.00	5.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	1.00	60.00	0.00	60.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	2.00	100.00	0.00	200.00
10/10/16	70101	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517	2.00	38.00	0.00	76.00
11/10/16	70102	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA	DONACION A LA ESCUELA JOSE	2.00	1,240.00	0.00	2,480.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 4

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		ESPERANZA COLINDRES	CECILIO DEL VALLE/LOS TROZOS #2 VILLA SANTA/COMP.01-582-429				
11/10/16	70102	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE/LOS TROZOS #2 VILLA SANTA/COMP.01-582-429	1.00	152.00	0.00	152.00
12/10/16	70103	CENTRO DEL DEPORTE/GLADIS EMILIA FONSECA	DONACION AL CLUB DEPORTIVO LOS AMIGOS/ELVIN ATONIO MENDOZA/01-582-427	1.00	5,500.00	0.00	5,500.00
13/10/16	70104	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A LA IGLESIA CATOLICA MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS/JAMASTRAN/ COMP. 06-0	20.00	189.50	0.00	3,790.00
13/10/16	70104	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A LA IGLESIA CATOLICA MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS/JAMASTRAN/ COMP. 06-0	110.00	175.00	0.00	19,250.00
13/10/16	70105	CONESUR	MATERIAL UTILIZADO P/PROYECTO ELECTRIFICACION GRUPO LOS COCECHADORES EL COYOLAR	9.00	5,200.00	0.00	46,800.00
13/10/16	70105	CONESUR	MATERIAL UTILIZADO P/PROYECTO ELECTRIFICACION GRUPO LOS COCECHADORES/EL COYOLA	2.00	520.00	0.00	1,040.00
14/10/16	70106	PURIFICADORA AGUA XALLI-GABRIELA MARIA RIVERA	UTILIZADOS PARA EL SUMINISTROS DE TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES 01-07-01-212	125.00	18.00	0.00	2,250.00
14/10/16	70107	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	SERA UTILIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VARIAS AULAS EN EL CENTRO BASICO DE SANTA MARIA 01-461-517 / 06	30.00	209.00	0.00	6,270.00
17/10/16	70108	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION AL SR. JOSE DONATILO HERNANDEZ/COMPROMISO C30385 01-463-146	8.00	123.60	0.00	988.80
17/10/16	70108	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION AL SR. JOSE DONATILO HERNANDEZ/COMPROMISO C30385 01-463-146	8.00	194.00	0.00	1,552.00
17/10/16	70109	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION AL SR. JULIO ANIBAL AL VARENGA/COMPROMISO C.30399 01-463-146	10.00	82.40	0.00	824.00
17/10/16	70109	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION AL SR. JULIO ANIBAL AL VARENGA/COMPROMISO	10.00	194.00	0.00	1,940.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 5

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/10/16	70110	FERRETERIA MANINEÑA	C.30399 01-463-146 DONACION A LA SRA. YOLANDA MARGARITA MARTINEZ/ COMP.	10.00	194.00	0.00	1,940.00
17/10/16	70110	FERRETERIA MANINEÑA	C. 30394 01-463-146 DONACION A LA SRA. YOLANDA MARGARITA MARTINEZ/ COMP.	10.00	103.00	0.00	1,030.00
17/10/16	70111	FERRETERIA DIMORO	C. 30394 01-463-146 DONACION AL SR. JOSE ANTONIO LIRA PASTRANA/COMP. C30395	10.00	82.40	0.00	824.00
17/10/16	70111	FERRETERIA DIMORO	01-463-146 DONACION AL SR. JOSE ANTONIO LIRA PASTRANA/COMP. C30395	10.00	194.00	0.00	1,940.00
18/10/16	70112	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	01-463-146 DONACION AL SR. GLADIZ CHACON RODRIGUEZ/REPARACION DE CASA DE HABITACION COMP.	10.00	103.00	0.00	1,030.00
18/10/16	70113	FERRETERIA MANINEÑA/ EDILIA ESPERANZA COLINDRES	C.30389 01-463-146 DONACION A LA SRA. SONIA CRISETH HERNANDEZ/REPARACION DE CASA DE HABITACION/ COMP.	8.00	132.00	0.00	1,056.00
18/10/16	70113	FERRETERIA MANINEÑA/ EDILIA ESPERANZA COLINDRES	C.30112 01-463-1 DONACION A LA SRA. SONIA CRISETH HERNANDEZ/REPARACION DE CASA DE HABITACION/ COMP.	6.00	193.00	0.00	1,158.00
18/10/16	70114	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	C.30112 01-463-1 UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	1.00	960.00	0.00	960.00
18/10/16	70114	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	2.00	700.00	0.00	1,400.00
18/10/16	70114	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	1.00	1,900.00	0.00	1,900.00
18/10/16	70114	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	2.00	310.00	0.00	620.00
18/10/16	70114	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	2.00	200.00	0.00	400.00
18/10/16	70114	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	2.00	40.00	0.00	80.00
18/10/16	70114	IMPORTADORA LA	UTILIZADOS PARA PREPARACION	2.00	175.00	0.00	350.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 6

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
18/10/16	70114	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	1.00	80.00	0.00	80.00
18/10/16	70114	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	1.00	80.00	0.00	80.00
18/10/16	70114	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	3.00	90.00	0.00	270.00
18/10/16	70114	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO. 03-11-01-573	2.00	55.00	0.00	110.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	6,250.00	0.00	6,250.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	2.00	70.00	0.00	140.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	6.00	55.00	0.00	330.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	3.00	16.00	0.00	48.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	144.00	0.00	144.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	3.00	20.00	0.00	60.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	22.00	0.00	22.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	60.00	0.00	60.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	275.00	0.00	275.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	3.00	90.00	0.00	270.00
18/10/16	70115	COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	DE ALIMENTOS EN EL PROYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	3.00	30.00	0.00	90.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 7

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	7,689.00	0.00	7,689.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	76.00	0.00	76.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	1.00	650.00	0.00	650.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	2.00	28.00	0.00	56.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	4.00	19.00	0.00	76.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	4.00	10.00	0.00	40.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	4.00	18.00	0.00	72.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	4.00	9.00	0.00	36.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	2.00	15.00	0.00	30.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	4.00	12.00	0.00	48.00
18/10/16	70116	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL PRIYECTO DECADAS DE ORO 03-11-01-573	2.00	285.00	0.00	570.00
19/10/16	70117	FERRETERIA DIMORO	DONACION AL SR. MILTON ARIEL AMAYA GAITAN/ REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0703-1987-041 53	5.00	192.00	0.00	960.00
19/10/16	70117	FERRETERIA DIMORO	DONACION AL SR. MILTON ARIEL AMAYA GAITAN/ REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0703-1987-041 53	5.00	84.00	0.00	420.00
19/10/16	70118	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. INGRID YOLIBETH LARA BAQUEDANO/ REPARACION DE CASA DE HABITACION/ COMP.0703-1995	5.00	192.00	0.00	960.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 8

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/10/16	70118	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. INGRID YOLIBETH LARA BAQUEDANO/ REPARACION DE CASA DE HABITACION/ COMP.0703-1995	5.00	126.00	0.00	630.00
19/10/16	70119	COMERCIAL Y FERRETERIA LAS COLINAS	DONACION AL SR. CARLOS DAGOBERTO CASTILLO GARCIA/REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.1707-1987-007 47	7.00	189.00	0.00	1,323.00
19/10/16	70120	PASEO PUPUSERIA #2-JOSE GERARDO IRIAS SALGADO	UTILIZADOS PARA ATENCION A ASOCIACION DE PASTORES PARA REALIZAR PROYECTO A NIVEL NACIONAL DENOMINADO	40.00	160.00	0.00	6,400.00
19/10/16	70121	COMERCIAL Y FERRETERIA LAS COLINAS	DONACION A LA IGLESIA LIBRE DE DIOS PENTECOSTES/ CUBA EL CHAPARRAL/COMP. 0702-1979-00209	15.00	188.00	0.00	2,820.00
19/10/16	70122	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. IRIS ESTHER ZELAYA PASTRANA/TECHADO CASA DE HABITACION /COMP.0703-1986-03678	10.00	126.00	0.00	1,260.00
19/10/16	70123	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. IRIS ESTHER ZELAYA PASTRANA/ REPARACION DE CASA DE HABITACION/COMP. 0703-1986-036	10.00	126.00	0.00	1,260.00
19/10/16	70124	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. MARINA ISABEL PEREZ/REPACION CASA DE HABITACION/COMP.0702-1972-002 99	5.00	192.00	0.00	960.00
19/10/16	70124	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. MARINA ISABEL PEREZ/REPACION CASA DE HABITACION/COMP.0702-1972-002 99	5.00	84.00	0.00	420.00
19/10/16	70125	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. VICENTA ESPINAL ZELAYA/TECHADO Y REPARACION CASA DE HABITACION/COM.0702-1961-0001	5.00	192.00	0.00	960.00
19/10/16	70125	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. VICENTA ESPINAL ZELAYA/TECHADO Y REPARACION CASA DE HABITACION/COM.0702-1961-0001	5.00	84.00	0.00	420.00
19/10/16	70126	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. KELIN PATRICIA GONZALEZ	5.00	192.00	0.00	960.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 9

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/10/16	70126	FERRETERIA DIMORO	PEREZ/REPARACION CASA DE HABITACION/ COMP. 0702-1990-0006	5.00	84.00	0.00	420.00
19/10/16	70127	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. KELIN PATRICIA GONZALEZ PEREZ/REPARACION CASA DE HABITACION/ COMP. 0702-1990-0006	5.00	192.00	0.00	960.00
19/10/16	70127	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. SANTOS ISABEL LAGOS/REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0703-1983-022 18	5.00	84.00	0.00	420.00
19/10/16	70128	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. TOMASA PONCE/COMP.0704-1985-01532/REPARACION CASA DE HABITACION	5.00	126.00	0.00	630.00
19/10/16	70128	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. TOMASA PONCE/COMP.0704-1985-01532/REPARACION CASA DE HABITACION	4.00	192.00	0.00	768.00
19/10/16	70129	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. MARIA RUBI ZELAYA PONCE/ REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0703-1992-000 41	5.00	126.00	0.00	630.00
19/10/16	70129	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. MARIA RUBI ZELAYA PONCE/ REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0703-1992-000 41	4.00	192.00	0.00	768.00
19/10/16	70130	FERRETERIA MANINEÑA	DONACION AL SR. SANTOS ESPINAL LAGOS/REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0702-1945-000 80	10.00	84.00	0.00	840.00
19/10/16	70130	FERRETERIA MANINEÑA	DONACION AL SR. SANTOS ESPINAL LAGOS/REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0702-1945-000 80	5.00	194.50	0.00	972.50
19/10/16	70131	FERRETERIA DIMORO	DONACION A LA SRA. DEOGRACIA DEL CAREN DUARTE/COMP. 0704-1960-00234	5.00	192.00	0.00	960.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 10

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/10/16	70131	FERRETERIA DIMORO	/REPARACION CASA DE HABITACIO DONACION A LA SRA. DEOGRACIA DEL CAREN DUARTE/COMP. 0704-1960-00234	5.00	84.00	0.00	420.00
19/10/16	70132	FERRETERIA DIMORO	/REPARACION CASA DE HABITACIO DONACION A LA SRA. JULIA ALICIA PASTRANA/COMP.0604-1948-00007	10.00	126.00	0.00	1,260.00
19/10/16	70133	FERRETERIA DIMORO	/REPARACION DE TECHO CASA DE HABITACIO DONACION A LA SRA- EVERLYN YORLENIS REYES RODRIGUEZ/REPARACION CASA DE	5.00	126.00	0.00	630.00
19/10/16	70133	FERRETERIA DIMORO	HABITACION/COMP.0703-1995-012 DONACION A LA SRA- EVERLYN YORLENIS REYES RODRIGUEZ/REPARACION CASA DE	4.00	192.00	0.00	768.00
19/10/16	70134	FERRETERIA DIMORO	HABITACION/COMP.0703-1995-012 DONACION A CANDIDA EMILIA POZO/REPARACION DE CASA DE HABITACION/COMP.0703-1954-008	10.00	126.00	0.00	1,260.00
19/10/16	70135	FERRETERIA DIMORO	44 DONACION AL SR. JOSE ELEUTERIO LAGOS SUAREZ/REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0702-1960-000	5.00	192.00	0.00	960.00
19/10/16	70135	FERRETERIA DIMORO	46 DONACION AL SR. JOSE ELEUTERIO LAGOS SUAREZ/REPARACION CASA DE HABITACION/COMP.0702-1960-000	5.00	84.00	0.00	420.00
24/10/16	70136	TIENDA AGROPECUARIA	46 PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL Y JARDINES DE PAZ LA SABANA 01-467-205	2.00	2,000.00	0.00	4,000.00
24/10/16	70137	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE DANLI Y VIVEROS MUNICIPALES 01-467-211 / 03-09-01-467	40.00	65.00	0.00	2,600.00
24/10/16	70137	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE DANLI Y VIVEROS MUNICIPALES 01-467-211 / 03-09-01-467	3.00	135.00	0.00	405.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 11

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
24/10/16	70137	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE DANLI Y VIVEROS MUNICIPALES 01-467-211 / 03-09-01-467	2.00	900.00	0.00	1,800.00
24/10/16	70137	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD DE DANLI Y VIVEROS MUNICIPALES 01-467-211 / 03-09-01-467	3.00	475.00	0.00	1,425.00
24/10/16	70138	GASOLINERA PUMA ROCA-RODRIGO JOSE CASTILLO FLORES	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904	2.00	540.00	0.00	1,080.00
24/10/16	70138	GASOLINERA PUMA ROCA-RODRIGO JOSE CASTILLO FLORES	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU VERDE N 10904	1.00	120.00	0.00	120.00
24/10/16	70139	SUPER TIENDA LA PROFE-MARIA ISOLINA EL VIR MENDEZ	PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 014-01-01-392	6.00	33.00	0.00	198.00
24/10/16	70139	SUPER TIENDA LA PROFE-MARIA ISOLINA EL VIR MENDEZ	PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 014-01-01-392	3.00	22.00	0.00	66.00
24/10/16	70140	SANTOS VENANCIO NUÑEZ/CODECIN	DONACION AL GRUPO EMPRESARIAL LOS COCECHADORES/EL COYOLAR/JAMASTRAM. COMP.C.31339 01-481-059 Y 06-01	510.00	24.00	0.00	12,240.00
24/10/16	70140	SANTOS VENANCIO NUÑEZ/CODECIN	DONACION AL GRUPO EMPRESARIAL LOS COCECHADORES/EL COYOLAR/JAMASTRAM. COMP.C.31339 01-481-059 Y 06-01	50.00	75.00	0.00	3,750.00
24/10/16	70140	SANTOS VENANCIO NUÑEZ/CODECIN	DONACION AL GRUPO EMPRESARIAL LOS COCECHADORES/EL COYOLAR/JAMASTRAM. COMP.C.31339 01-481-059 Y 06-01	2.00	3,900.00	0.00	7,800.00
24/10/16	70141	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	PARA CULMINACION DE TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYACAN VILLA SANTA 01-582-429 03-09-0	8.00	200.00	0.00	1,600.00
24/10/16	70141	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	PARA CULMINACION DE TECHO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAYACAN VILLA SANTA 01-582-429 03-09-0	32.00	1.70	0.00	54.40
25/10/16	70142	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL Y JARDINES DE PAZ LA SABANA 01-467-205	2.00	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 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 12

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
25/10/16	70143	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO PARQUE CENTENARIO- EL AMOR - MONUMENTO A LA MADRE Y LO NUESTRO 01-467-211 / 03-09-01-467	1.00	500.00	0.00	500.00
25/10/16	70143	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO PARQUE CENTENARIO- EL AMOR - MONUMENTO A LA MADRE Y LO NUESTRO 01-467-211 / 03-09-01-467	1.00	610.00	0.00	610.00
25/10/16	70143	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO PARQUE CENTENARIO- EL AMOR - MONUMENTO A LA MADRE Y LO NUESTRO 01-467-211 / 03-09-01-467	2.00	460.00	0.00	920.00
25/10/16	70143	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO PARQUE CENTENARIO- EL AMOR - MONUMENTO A LA MADRE Y LO NUESTRO 01-467-211 / 03-09-01-467	30.00	60.00	0.00	1,800.00
25/10/16	70143	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO PARQUE CENTENARIO- EL AMOR - MONUMENTO A LA MADRE Y LO NUESTRO 01-467-211 / 03-09-01-467	10.00	160.00	0.00	1,600.00
25/10/16	70143	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO PARQUE CENTENARIO- EL AMOR - MONUMENTO A LA MADRE Y LO NUESTRO 01-467-211 / 03-09-01-467	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
25/10/16	70143	TIENDA AGROPECUARIA	PARA USO PARQUE CENTENARIO- EL AMOR - MONUMENTO A LA MADRE Y LO NUESTRO 01-467-211 / 03-09-01-467	1.00	300.00	0.00	300.00
25/10/16	70144	CEMCOL	UTILIZADAS PARA EL PATROL 135 H 01-441-060 / 06-01-01-441	2.00	0.00	0.00	0.00
27/10/16	70145	CEMCOL	UTILIZADAS PARA PATROL CAT 135 H, UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ZONA URBANA 01-441-060/ 06-01-01-4	2.00	0.00	0.00	0.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO	34.00	200.00	0.00	6,800.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	11.00	476.00	0.00	5,236.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 13

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	11.00	336.00	0.00	3,696.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	200.00	1.50	0.00	300.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	4.00	225.00	0.00	900.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	1.00	112.50	0.00	112.50
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	15.00	193.00	0.00	2,895.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	6.00	13.00	0.00	78.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	20.00	29.00	0.00	580.00
27/10/16	70146	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	COCINA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PASO HONDO MATERIALES UTILIZADOS PARA TERMINACION DE BODEGA	1.00	16.00	0.00	16.00
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	2.00	1,590.00	0.00	3,180.00
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	6.00	640.00	0.00	3,840.00
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	9.00	86.25	0.00	776.25
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	6.00	40.25	0.00	241.50


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 14

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		ORIENTAL	LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR				
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	4.00	43.70	0.00	174.80
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	12.00	14.95	0.00	179.40
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	6.00	37.95	0.00	227.70
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	6.00	11.50	0.00	69.00
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	105.00	374.90	0.00	39,364.50
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	90.00	169.05	0.00	15,214.50
27/10/16	70147	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BRISAS DE OR	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
27/10/16	70148	GABRIELA MARIA RIVERA/PURIFICADORA AGUA XALLI,JUGOS SONRISA	UTILIZADA EN LA ESCUELA TALLER DANLI-COMP-06-01-01-522 Y 01.522-280	125.00	18.00	0.00	2,250.00
28/10/16	70149	COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES LIZARDO	MATERIALES UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE LOS ACHIOTES EL AGUILA 06-01-01-465 / 01-46	3.00	165.00	0.00	495.00
28/10/16	70149	COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES LIZARDO	MATERIALES UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE LOS ACHIOTES EL AGUILA 06-01-01-465 / 01-46	12.00	118.00	0.00	1,416.00
28/10/16	70149	COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES LIZARDO	MATERIALES UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE LOS ACHIOTES EL AGUILA 06-01-01-465 / 01-46	25.00	189.00	0.00	4,725.00


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

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/16

11/11/16
 No. Página: 15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
28/10/16	70149	COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES LIZARDO	MATERIALES UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE LOS ACHIOTES EL AGUILA 06-01-01-465 / 01-46	35.00	78.00	0.00	2,730.00
28/10/16	70149	COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES LIZARDO	MATERIALES UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE LOS ACHIOTES EL AGUILA 06-01-01-465 / 01-46	25.00	28.00	0.00	700.00
28/10/16	70149	COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES LIZARDO	MATERIALES UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE LOS ACHIOTES EL AGUILA 06-01-01-465 / 01-46	3.00	12.00	0.00	36.00
28/10/16	70149	COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS-ESDRAS BOANERGES LIZARDO	MATERIALES UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE LOS ACHIOTES EL AGUILA 06-01-01-465 / 01-46	2.00	1,285.00	0.00	2,570.00
31/10/16	70150	CEMCOL	UTILIZADO PARA EL PATROL 135 H EL CAUL REALIZA TRABAJOS EN LA ZONA URBANA 01-441-060/ 06-01-01-441	4.00	4,802.96	2,881.77	22,093.61
TOTAL L.							371,558.84


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