

MUNICIPALIDAD DE D. NLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
02/11/15	68482	SANTOS Y CIA. S.A. DE C.V.	TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE	15.00	2,846.25	0.00	42,693.75
03/11/15	68483	LA CASA DEL SOLDADOR	BOLSA DE CEMENTO	77.00	182.00	0.00	14,014.00
03/11/15	68483	LA CASA DEL SOLDADOR	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03/11/15	68483	LA CASA DEL SOLDADOR	GALONES DE PINTURA DE ACEITE	4.00	250.00	0.00	1,000.00
03/11/15	68484	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL	TALONARIOS PARA CITAS	50.00	80.00	0.00	4,000.00
03/11/15	68484	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL	TALONARIOS PARA CARTAS DE VENTAS	100.00	80.00	0.00	8,000.00
03/11/15	68484	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL	TALONARIOS DE NOMBRAMIENTOS DE AUXILIARES	10.00	80.00	0.00	800.00
03/11/15	68484	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL	TALONARIOS DE PERMISOS DE ENTIERRO	10.00	80.00	0.00	800.00
03/11/15	68484	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL	TALONARIOS DE DESTAZO DE RES	5.00	60.00	0.00	300.00
04/11/15	68485	OPTICA RIVERA VISION-WALTER RIVERA	LENTE PERMANENTE	1.00	2,400.00	0.00	2,400.00
04/11/15	68486	FERRERERIA SANTA FE	PINTURA DE ACEITE	3.00	1,240.00	0.00	3,720.00
04/11/15	68486	FERRERERIA SANTA FE	FELPA	1.00	40.00	0.00	40.00
04/11/15	68486	FERRERERIA SANTA FE	DILUYENTE	1.00	165.00	0.00	165.00
04/11/15	68487	FERRERERIA SANTA FE	EXTENSION ELECTRICA DEL 25" PIES	1.00	299.00	0.00	299.00
04/11/15	68488	EVENTOS JJ	MANTELES COLOR BLANCO	12.00	20.00	0.00	240.00
05/11/15	68489	SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S DE R.L.	MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP TRIFASICO/	1.00	22,500.00	0.00	22,500.00
05/11/15	68490	CENTRO DEL DEPORTE	BALONES	4.00	400.00	0.00	1,600.00
06/11/15	68491	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL	8.00	580.00	696.00	5,336.00
06/11/15	68491	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	TIEMPO DE VIAJE(EQUIP. INDUSTRIA)	3.31	460.00	228.39	1,750.99
06/11/15	68491	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	COBRO DE GASTOS DE VIAJE	2.00	725.00	217.50	1,667.50
06/11/15	68491	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	COBRO DE KILOMETRAJE	198.60	10.60	315.77	2,420.93
06/11/15	68491	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	UL	0.60	0.00	0.00	0.00
06/11/15	68492	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL	1.00	4,640.00	696.00	5,336.00
06/11/15	68493	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL	8.00	580.00	696.00	5,336.00
06/11/15	68493	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	COBRO DE GASTOS DE VIAJE	2.00	1,145.00	343.50	2,633.50

MUNICIPALIDAD DE D. N. L. I, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

22/12/16
No. Página: 2

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
06/11/15	68494	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	REEMPLAZO BOMBA ACEITE Y FILTRO HIDRAULICO	1.00	4,640.00	0.00	0.00
06/11/15	68494	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	REEMPLAZO (3) ELECTROVALVULAS TRANSMISION	1.00	2,900.00	0.00	0.00
06/11/15	68494	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	CAMBIO PUNTAS CUCHARON RETROEXCAVADORA	1.00	580.00	0.00	0.00
06/11/15	68494	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	TIEMPO DE VIAJE(HRS)	3.31	460.00	0.00	0.00
06/11/15	68494	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	KILOMETRAJE(KMS)	198.60	10.60	0.00	0.00
06/11/15	68494	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	VIATICOS(TECNICOS)	2.00	1,185.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	BOMBA HIDRAULICA	1.00	44,968.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	179.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	2,226.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ANILLO TRICO	1.00	55.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ANILLO TRICO	1.00	55.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	1,083.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	13,847.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,656.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,904.00	0.00	0.00
06/11/15	68495	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	DIENTE	5.00	357.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	BOMBA HIDRAULICA	1.00	44,968.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	179.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	2,226.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ANILLO TRICO	1.00	55.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ANILLO TRICO	1.00	55.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	1,083.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DA LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	13,847.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,656.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,904.00	0.00	0.00
06/11/15	68496	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	DIENTE	5.00	357.00	0.00	0.00
06/11/15	68497	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	AC. PLUS-50 II 15W40 CJ4/SN	1.00	1,597.00	0.00	0.00
06/11/15	68497	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	HY- GARD	1.00	1,639.00	0.00	0.00
06/11/15	68497	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	WIPPER	2.00	13.00	0.00	0.00
06/11/15	68497	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	MATERIALES	1.00	1,500.00	0.00	0.00
06/11/15	68497	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO	1.00	326.88	0.00	0.00
06/11/15	68497	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	PASADOR	5.00	181.00	0.00	0.00
09/11/15	68498	REMAQ	CHILLAS DE 7 PIES DE 15 TORNILLOS	4.00	4,073.00	0.00	0.00
09/11/15	68499	REMAQ	CUCHILLAS DE 7 PIES DE 15 TORNILLOS	4.00	4,073.00	0.00	16,292.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	TEE REDUCTOR POT 1 1/2 X 1/2	1.00	63.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	CINTA TEFLON 3/4 12521 TRUPER	1.00	10.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	ADOPT HEMB 1 1/2 POT	1.00	26.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	CALL INCAL	3.00	73.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	TEE REDUCTOR POT 1 1/2 X 1/2	1.00	63.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	ADAPT HEMB 1 1/2 POT	1.00	26.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	ADAPT HEMB 1/2 POT	2.00	6.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	CINTA ANTIDESL 12532 NEGRO TRUPER	1.00	485.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	1.00	28.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	CAJA METAL 2X4 PESADA	2.00	28.00	0.00	0.00
09/11/15	68500	FERRETERIA ORIENTAL	TAPA CIEGA 2X4	2.00	10.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	TEE REDUC POT 1 1/2 X 1/2	1.00	63.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	CINTA TEFLON 3/4 1251 TRUPER	1.00	10.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	ADOPT HEMB 1 1/2 POT	1.00	26.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	CAL INCAL BOLSA	3.00	73.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	TEE REDUCTOR POT 1 1/2 X 1/2	1.00	63.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	ADAPT. HEMB 1 1/2 POT	1.00	26.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	ADAPT HEMB 1/2 POT	2.00	6.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	CINTA ANTIDESL 12532 NEGRO	1.00	485.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DALLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			TRUPER				
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	1.00	28.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	CAJA METAL 2X4 PESADA	2.00	28.00	0.00	0.00
09/11/15	68501	FERRETERIA ORIENTAL	TAPA CIEGA 2X4 BEIGE	2.00	10.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	ADAPT MACHO 1/2 POT	4.00	6.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	VALVULA BALIN 1/2 GENEBRE ITALY	2.00	150.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	ADAPT MACHO	2.00	15.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	TEE REDUC. POT 1 X 1/2	2.00	28.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	UNION UNIV. PVC 1/2	2.00	35.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	ADAPT. MACHO 1/2 POT	4.00	6.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	VALVULAS COMP. 1/2 GENEBRE ITALY	2.00	138.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	CINTA TEFLON 3/4 12521 TRUPER	1.00	10.00	0.00	0.00
09/11/15	68502	FERRETERIA ORIENTAL	LIJA HIERRO FANDELLI	1.00	9.00	0.00	0.00
09/11/15	68503	FERRETERIA ORIENTAL	TOLDO 12X14 PLASTICO	3.00	425.00	0.00	0.00
09/11/15	68503	FERRETERIA ORIENTAL	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	2.00	166.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECC	1.00	3,190.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	REEMPLAZO DE 3 ELECTROVALVULAS TRANSMISION	1.00	2,900.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE TRANSMISION	1.00	1,160.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	TIEMPO DE VIAJE	3.31	460.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	KILOMETROS	198.60	10.60	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	VIATICOS A TECNICOS	2.00	1,145.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICA	1.00	8,316.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	ELECTOVALVULA HIDRAULICA	1.00	13,847.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,904.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	ELECTRO VALVULA HIDRAULICA	1.00	12,656.00	0.00	0.00
09/11/15	68504	C.A.M.O.S.A	FILTRO DE ACEITE	1.00	1,083.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECC	1.00	3,190.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	REEMPLAZO DE 3 ELECTRO VALVULAS DE TRANSM	1.00	2,900.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE TRANSMISION	1.00	1,160.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	TIEMPO DE VIAJE	3.31	460.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	KILOMETROS	198.60	10.60	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	VIATICOS A TECNICOS	2.00	1,145.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICA	1.00	8,316.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DA N L I, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
09/11/15	68505	C A M O S A	ELECTRO VALVULA HIDRAULICA	1.00	13,847.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	ELECTRO VALVULA HIDRAULICA	1.00	12,904.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	ELECTRO VALVULA HIDRAULICA	1.00	12,656.00	0.00	0.00
09/11/15	68505	C A M O S A	FILTRO DE ACEITE	1.00	1,083.00	0.00	0.00
11/11/15	68506	HOTEL LA ESPERANZA	HABITACION CUADRUPL	1.00	1,495.00	0.00	1,495.00
11/11/15	68506	HOTEL LA ESPERANZA	HABITACION SENCILLA	1.00	690.00	0.00	690.00
11/11/15	68506	HOTEL LA ESPERANZA	HABITACION SENCILLA	1.00	460.00	0.00	460.00
11/11/15	68507	MILLA COPIER	TONER TK-137 KM 2810	2.00	1,150.00	0.00	2,300.00
11/11/15	68508	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. (ACOSA)	TONER HP CE 410 A NEGRO	1.00	2,129.86	0.00	2,129.86
11/11/15	68509	BAZAR LA ESPERANZA	VENTILADOR	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12/11/15	68510	COMERCIAL SALGADO	OXIGENO	1.00	710.00	0.00	710.00
12/11/15	68510	COMERCIAL SALGADO	ACETILENO	1.00	1,243.00	0.00	1,243.00
12/11/15	68511	LO MEJOR DE MI TIERRA	DESAYUNOS	6.00	50.00	0.00	300.00
12/11/15	68511	LO MEJOR DE MI TIERRA	ALMUERZOS	14.00	75.00	0.00	1,050.00
12/11/15	68511	LO MEJOR DE MI TIERRA	CENAS	7.00	50.00	0.00	350.00
12/11/15	68511	LO MEJOR DE MI TIERRA	REFresco	1.00	40.00	0.00	40.00
12/11/15	68511	LO MEJOR DE MI TIERRA	VASOS DESECHABLES	7.00	1.00	0.00	7.00
12/11/15	68511	LO MEJOR DE MI TIERRA	ROSQUILLAS	1.00	36.00	0.00	36.00
12/11/15	68511	LO MEJOR DE MI TIERRA	CAFE	1.00	75.00	0.00	75.00
16/11/15	68514	CAMOSA	REEMPLAZO BOMBA DE ACEITE Y FILTRO	1.00	4,640.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	REEMPLAZO (3) ELECTROVALVULAS	1.00	2,900.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	CAMBIO PUNTAS CUCHARON RETROEXCAVADORA	1.00	580.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	TIEMPO DE VIAJE	3.31	460.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	KILOMETRAJE	198.60	10.60	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	VIATICOS (TECNICOS)	2.00	1,185.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	BOMBA HIDRAULICA	1.00	44,968.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	179.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	2,226.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	55.00	0.00	0.00
16/11/15	68514	CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	55.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	1,083.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	13,847.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,656.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,904.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	DIENTE	5.00	357.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	PASADOR	5.00	181.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	AC. PLUS-50 II 15W40 CJ4/SN	3.00	1,597.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	HY- GARD	1.00	1,639.00	0.00	0.00
16/11/15	68515	CAMOSA	WIPPER	2.00	13.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DAULI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/11/15	68515	CAMOSA	MATERIALES	1.00	1,500.00	0.00	0.00
16/11/15	68516	CAMOSA	REEMPLAZO DE BOMBA ACEITE Y FILTRO HIDRAULICO	1.00	4,640.00	0.00	4,640.00
16/11/15	68516	CAMOSA	REEMPLAZO DE 3 ELETROVALVULAS DE LA T.	1.00	2,900.00	0.00	2,900.00
16/11/15	68516	CAMOSA	CAMBIO PUNTAS CUCHARON RETROEXCAVADORA	1.00	580.00	0.00	580.00
16/11/15	68516	CAMOSA	TIEMPO DE VIAJE	3.31	460.00	0.00	1,522.60
16/11/15	68516	CAMOSA	KILOMETRAJE	198.60	10.60	0.00	2,105.16
16/11/15	68516	CAMOSA	VIATICOS (TECNICOS)	2.00	1,185.00	0.00	2,370.00
16/11/15	68516	CAMOSA	BOMBA HIDRAULICA	1.00	44,968.00	0.00	44,968.00
16/11/15	68516	CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	179.00	0.00	179.00
16/11/15	68516	CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	2,226.00	0.00	2,226.00
16/11/15	68516	CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	55.00	0.00	55.00
16/11/15	68516	CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	55.00	0.00	55.00
16/11/15	68517	CAMOSA	FILTRO DE ACEITE	1.00	1,083.00	0.00	1,083.00
16/11/15	68517	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	13,847.00	0.00	13,847.00
16/11/15	68517	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,656.00	0.00	12,656.00
16/11/15	68517	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,904.00	0.00	12,904.00
16/11/15	68517	CAMOSA	DIENTE	5.00	357.00	0.00	1,785.00
16/11/15	68517	CAMOSA	PASADORES	5.00	181.00	0.00	905.00
16/11/15	68517	CAMOSA	AC. PLUS-50 II 15W40	3.00	1,597.00	0.00	4,791.00
16/11/15	68517	CAMOSA	HY-GARD	1.00	1,639.00	0.00	1,639.00
16/11/15	68517	CAMOSA	WIPPER	2.00	13.00	0.00	26.00
16/11/15	68517	CAMOSA	MATERIALES	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00
16/11/15	68518	CAMOSA	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICO	1.00	326.88	49.03	375.91
16/11/15	68519	FERRETERIA ORIENTAL	CUARTOS DE PINTURA ANTI FIESTAS 01 BLANCA	2.00	250.00	0.00	0.00
16/11/15	68520	FERRETERIA ORIENTAL	2 CUARTOS PINTURA ANTIFIESTA01 BLANCO	2.00	250.00	75.00	575.00
16/11/15	68521	CAMOSA	REEMPLAZO VASTAGO Y SELLOS(2) RIPE	1.00	4,640.00	0.00	4,640.00
16/11/15	68521	CAMOSA	REEMPLAZO (10) SEGMENTOS TORNILLERIA	1.00	5,800.00	0.00	5,800.00
16/11/15	68521	CAMOSA	CAMBIO SELLO DE VALVULA CONTROLHIDRAULICO	1.00	3,480.00	0.00	3,480.00
16/11/15	68521	CAMOSA	CAMBIO HERRAMIENTA CORTE 9 CUCHILLA F.	1.00	1,740.00	0.00	1,740.00
16/11/15	68521	CAMOSA	CAMBIO (2) ROLLOS SUPERIORES	1.00	1,160.00	0.00	1,160.00
16/11/15	68521	CAMOSA	TIEMPO DE VIAJE	3.31	460.00	0.00	1,522.60
16/11/15	68521	CAMOSA	KILOMETRAJE	198.60	10.60	0.00	2,105.16
16/11/15	68521	CAMOSA	VIATICOS A TECNICOS	2.00	2,595.00	0.00	5,190.00
16/11/15	68521	CAMOSA	SEGMENTOS DE PIÑON	10.00	2,890.00	0.00	28,900.00

MUNICIPALIDAD DE D. N. LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/11/15	68521	CAMOSA	TORNILLOS	50.00	110.00	0.00	5,500.00
16/11/15	68521	CAMOSA	VASTAGO	1.00	32,030.00	0.00	32,030.00
16/11/15	68522	CAMOSA	JUEGOS PARA CILINDRO HIDRAULICO	2.00	2,643.00	0.00	5,286.00
16/11/15	68522	CAMOSA	JUEGOS P/CILINDRO HIDRAULICO	2.00	1,717.00	0.00	3,434.00
16/11/15	68522	CAMOSA	RODILLOS SUPERIOS	2.00	7,778.00	0.00	15,556.00
16/11/15	68522	CAMOSA	DIENTES	3.00	2,418.00	0.00	7,254.00
16/11/15	68522	CAMOSA	PASADORES	3.00	157.00	0.00	471.00
16/11/15	68522	CAMOSA	RETENEDORES	3.00	235.00	0.00	705.00
16/11/15	68522	CAMOSA	ANILLOS DE TORICO	4.00	119.00	0.00	476.00
16/11/15	68522	CAMOSA	ANILLOS DE TORICO	2.00	87.00	0.00	174.00
16/11/15	68522	CAMOSA	ANILLO TORICO	1.00	67.00	0.00	67.00
16/11/15	68522	CAMOSA	ANILOS TORICOS	2.00	47.00	0.00	94.00
16/11/15	68523	CAMOSA	ANILOS TORICOS	6.00	44.00	0.00	264.00
16/11/15	68523	CAMOSA	BORDE CORTANTE DURA-MAX	2.00	6,205.00	0.00	12,410.00
16/11/15	68523	CAMOSA	TORNILLOS	28.00	86.00	0.00	2,408.00
16/11/15	68523	CAMOSA	TUERCAS	28.00	66.00	0.00	1,848.00
16/11/15	68523	CAMOSA	ARANDELAS	28.00	39.00	0.00	1,092.00
16/11/15	68523	CAMOSA	BORDE CORTANTE DURA-,MAX	1.00	3,341.00	0.00	3,341.00
16/11/15	68523	CAMOSA	BORDE CORTANTE DURA-MAX	1.00	3,341.00	0.00	3,341.00
16/11/15	68523	CAMOSA	ACEITE PLUS- 50 II 15W40 C/4/SR.	4.00	1,597.00	0.00	6,388.00
16/11/15	68523	CAMOSA	WIPPER	2.00	13.00	0.00	26.00
16/11/15	68523	CAMOSA	MATERIALES	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
16/11/15	68526	CAMOSA	REEMPLAZO DE SELLOS CILINDRO DIRECCION	1.00	3,190.00	0.00	3,190.00
16/11/15	68526	CAMOSA	REEMPLAZO 3 ELECTROVALVULAS TRANSMISION	1.00	2,900.00	0.00	2,900.00
16/11/15	68526	CAMOSA	CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y TRANSM.	1.00	1,160.00	0.00	1,160.00
16/11/15	68526	CAMOSA	TIEMPO DE VIAJE	3.31	460.00	0.00	1,522.60
16/11/15	68526	CAMOSA	KILOMETRAJE	198.60	10.60	0.00	2,105.16
16/11/15	68526	CAMOSA	VIATICOS TECNICOS	2.00	1,145.00	0.00	2,290.00
16/11/15	68526	CAMOSA	JUEGO P/ CILINDR. HIDRAUL.	1.00	8,316.00	0.00	8,316.00
16/11/15	68526	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	13,847.00	0.00	13,847.00
16/11/15	68526	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,904.00	0.00	12,904.00
16/11/15	68526	CAMOSA	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1.00	12,656.00	0.00	12,656.00
16/11/15	68526	CAMOSA	FILTRO ACEITE	1.00	1,083.00	0.00	1,083.00
16/11/15	68527	CAMOSA	HY-GARD	1.00	1,639.00	245.85	1,884.85
16/11/15	68527	CAMOSA	AC. PLUS 50 II 15W40 CJ4/SN	3.00	1,597.00	718.65	5,509.65
16/11/15	68527	CAMOSA	ENGRASADOR	10.00	59.00	88.50	678.50
16/11/15	68527	CAMOSA	ENGRASADOR	10.00	41.00	61.50	471.50
16/11/15	68527	CAMOSA	WIPPER	2.00	13.00	3.90	29.90

MUNICIPALIDAD DE D. N. LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/11/15	68527	CAMOSA	MATERIALES	1.00	2,000.00	300.00	2,300.00
16/11/15	68528	CONESUR	12 POSTES DE MADERA DE 40 PIES DE ALTO	12.00	6,000.00	0.00	72,000.00
16/11/15	68529	FERRETERA SANTA FE	TUBOS PVC DE 1/2	16.00	40.25	0.00	644.00
16/11/15	68529	FERRETERA SANTA FE	VARILLAS DE 3/8	4.00	78.00	0.00	312.00
16/11/15	68529	FERRETERA SANTA FE	SPRAY COLOR ROJO	4.00	46.00	0.00	184.00
16/11/15	68529	FERRETERA SANTA FE	SPRAY COLOR BLANCO	4.00	46.00	0.00	184.00
16/11/15	68529	FERRETERA SANTA FE	ALAMBRE	1.00	13.00	0.00	13.00
16/11/15	68530	BAZAR SEBASTIAN	UNIFORME DEPORT. 16 PIEZAS SERIGRAFIA	1.00	5,500.00	0.00	5,500.00
16/11/15	68531	DIMORO	BOLSAS DE CEMENTO	30.00	186.50	0.00	5,595.00
16/11/15	68531	DIMORO	VARILLAS 3/8	43.00	95.00	0.00	4,085.00
17/11/15	68532	SERVICENTRO EL DORADO	ACEITE DEL VAC I5W40 MOBIL	4.00	18,377.70	0.00	73,510.80
17/11/15	68533	OFIESCOLAR	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	51.00	56.00	0.00	2,856.00
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	ARANDELA CUADRADA 5/8	336.00	5.60	0.00	1,881.60
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	CABLE ACERADO 1/4	2,916.00	2.95	0.00	8,602.20
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	CRUCETE DE MADERA 8 FT	54.00	374.00	0.00	20,196.00
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	PERNO CARRUAJE 3/8X5	108.00	8.40	0.00	907.20
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	PERNO DE OJO 5/8X12	98.00	81.00	0.00	7,938.00
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	PERNO ROSCA CARRUAJE 5/8X18	81.00	73.50	0.00	5,953.50
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	PERNO GOLOSO 1/2X4	54.00	10.76	0.00	581.04
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	181.00	29.40	0.00	5,321.40
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X8	49.00	210.00	0.00	10,290.00
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	TIRANTE DE PLATINA PARA CRUCETE	108.00	73.50	0.00	7,938.00
17/11/15	68534	C.Y.M.E.	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	168.00	148.00	0.00	24,864.00
17/11/15	68535	C.Y.M.E.	ESPIGA PARA CRUCETA 34.5 KV	49.00	175.00	1,286.25	9,861.25
17/11/15	68535	C.Y.M.E.	AISLADOR DE ESPIGA 34.5	49.00	249.00	1,830.15	14,031.15
17/11/15	68535	C.Y.M.E.	TUERCA DE OJO 5/8	44.00	35.00	231.00	1,771.00
17/11/15	68535	C.Y.M.E.	PLACA DE REFUERZO	50.00	86.09	645.67	4,950.17
17/11/15	68535	C.Y.M.E.	ANCLA RETENIDA (PLATO)	49.00	169.00	1,242.15	9,523.15
17/11/15	68536	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 30 PIE	2.00	4,200.00	0.00	0.00
17/11/15	68537	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 30 PIE	2.00	4,200.00	0.00	8,400.00
18/11/15	68538	CAMOSA	TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO D170	1.00	128,283.65	0.00	0.00
18/11/15	68539	CAMOSA	TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE	1.00	44,620.40	0.00	44,620.40
18/11/15	68540	FERRETERIA SANTA FE	BOLSAS DE CEMENTO	22.00	186.50	0.00	0.00
18/11/15	68541	FERRETERIA SANTA FE	BOSAS DE INCAL	2.00	76.00	0.00	152.00
18/11/15	68541	FERRETERIA SANTA FE	BROCHAS GRANDES	2.00	46.00	0.00	92.00
18/11/15	68541	FERRETERIA SANTA FE	RASTRILLOS	2.00	150.00	0.00	300.00
19/11/15	68542	DIMORO	VARILLA 3/8 CORRUGADA	25.00	93.00	0.00	2,325.00

MUNICIPALIDAD DE D. N. LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			LEGITIMA				
19/11/15	68542	DIMORO	LAMINAS ALUZIN 123 PIES H26	6.00	312.00	0.00	1,872.00
19/11/15	68542	DIMORO	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA	40.00	30.00	0.00	1,200.00
19/11/15	68542	DIMORO	CEMENTO	45.00	186.50	0.00	8,392.50
19/11/15	68542	DIMORO	TORNILLO 2"PUNTA BROCA	200.00	1.20	0.00	240.00
19/11/15	68542	DIMORO	CLAVOS 2 1/2	10.00	15.00	0.00	150.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	YARDAS DE CABLE TRIPLEX#6	150.00	23.00	0.00	3,450.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	CABLE #10	100.00	13.60	0.00	1,360.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	CABLE #12	100.00	8.50	0.00	850.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	CABLE CORDON #12	250.00	20.40	0.00	5,100.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	CABLE CORDON #14	1,000.00	12.90	0.00	12,900.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	GRAPAS AISLADA 3/	10.00	92.00	0.00	920.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	CINTA AISLANTE	12.00	34.50	0.00	414.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	PODILUCTO DE MEDIA	6.00	130.00	0.00	780.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	REGLETAS DE 1 PULGADA	2.00	46.00	0.00	92.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	ROSETAS PARA FOCOS	9.00	17.00	0.00	153.00
19/11/15	68543	FERRETERIA SANTA FE	ROSETAS PARA INTERPERIE	19.00	76.00	0.00	1,444.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	FOCOS AHORRADORES 120	19.00	103.50	0.00	0.00
			VOTIOS				
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	TOMA CORRIENTES DOBLES	120.00	23.30	0.00	0.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	EXTENCIONES ELECTRICAS	8.00	57.50	0.00	0.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	SPRAY VERDE	1.00	46.00	0.00	0.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	SPRAY ROJO	1.00	46.00	0.00	0.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	SP'RAY AMARILLO	1.00	46.00	0.00	0.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	REFLECTORES DE COLOR VERDE	8.00	150.00	0.00	0.00
			ROJO AMARILLO				
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	LAMPARAS	4.00	564.00	0.00	0.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	CAJAS EXGONAL DE METAL	9.00	28.00	0.00	0.00
19/11/15	68544	FERRETERIA SANTA FE	ALAMBRE GALVANIZADO	5.00	19.32	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	FOCOS AHORRADORES	19.00	103.50	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	TOMA CORRIENTES	120.00	23.30	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	EXTENSIONES ELECT.	8.00	57.50	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	S'PRAY VERDE	1.00	46.00	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	SPRAY ROJO	1.00	46.00	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	SPRAY AMARILLO	1.00	46.00	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	REFLECTORES DE COLORES	8.00	150.00	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	LAMPARAAS	4.00	564.00	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	CAJAS EXGONAL DE METAL	9.00	28.00	0.00	0.00
19/11/15	68545	FERRETERIA SANTA FE	LIBRAS ALAMABRE DULCE	5.00	13.00	0.00	0.00
19/11/15	68546	FERRETERIA SANTA FE	LIBRAS DE ALAMBRE	3.00	32.20	0.00	0.00
			GALVANIZADO				
19/11/15	68546	FERRETERIA SANTA FE	TORNILLOS DE 1 PULG.	240.00	0.55	0.00	0.00
19/11/15	68547	FERRETERIA SANTA FE	LIBRAS DE ALAMBRE	3.00	32.20	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE D. NLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			GALVANIZADO				
19/11/15	68547	FERRETERIA SANTA FE	TORNILLOS DE 1 PULG.	240.00	0.55	0.00	0.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	FOCOS AHORRADORES	19.00	103.50	0.00	1,966.50
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	TOMA CORRIENTES	120.00	23.30	0.00	2,796.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	EXTENSION ELECTRICA	8.00	57.50	0.00	460.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	SPRAY VERDE	1.00	46.00	0.00	46.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	SPRAY ROJO	1.00	46.00	0.00	46.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	SPRAY AMARILLO	1.00	46.00	0.00	46.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	REFLECTORES DE COLORES	8.00	161.00	0.00	1,288.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	LAMPARAS	4.00	564.00	0.00	2,256.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	CAJAS EXAGONAL DE METAL	9.00	28.00	0.00	252.00
20/11/15	68548	FERRETERIA SANTA FE	LIBRAS ALAMBRE DULCE	5.00	13.00	0.00	65.00
20/11/15	68549	FERRETERIA SANTA FE	LIBRAS DE ALAMBRE	3.00	32.20	0.00	96.60
			GALVANIZADO				
20/11/15	68549	FERRETERIA SANTA FE	TORINILLOS DE 1 PULG	240.00	0.55	0.00	132.00
20/11/15	68550	DIMORO	BOLSAS DE CEMENTO	140.00	186.50	0.00	26,110.00
20/11/15	68550	DIMORO	VARILLA CARRUGADA 3/8	115.00	94.00	0.00	10,810.00
			LEGITIMA				
20/11/15	68550	DIMORO	VARILLA LISA 3/4 LEGITIMA	54.00	30.00	0.00	1,620.00
20/11/15	68550	DIMORO	CANAleta GALVANIZADA	25.00	177.00	0.00	4,425.00
			2X4X20				
20/11/15	68550	DIMORO	LAMINAS ALUZINC CAL 26	7.00	546.00	0.00	3,822.00
			LARGA 17				
20/11/15	68550	DIMORO	LAMINAS ALUZINC CAL 26	7.00	442.00	0.00	3,094.00
			LARGO 21				
20/11/15	68550	DIMORO	CAPOTE ALUZINC. CAL 26 LARGO	3.00	170.00	0.00	510.00
			8				
20/11/15	68550	DIMORO	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	250.00	1.28	0.00	320.00
20/11/15	68550	DIMORO	ALAMBRE AMARRE	50.00	14.00	0.00	700.00
20/11/15	68550	DIMORO	CLAVO 3 PULG.	10.00	14.00	0.00	140.00
20/11/15	68551	BLOQUES MARY	BLOQUES DE CONCRETO +6	900.00	12.50	0.00	11,250.00
20/11/15	68552	LA CASA DE LAS OFERTAS	JUEGO DE LUCES	18.00	200.00	0.00	0.00
20/11/15	68552	LA CASA DE LAS OFERTAS	GUIRNALDAS	10.00	85.00	0.00	0.00
20/11/15	68552	LA CASA DE LAS OFERTAS	CINTA CHINA DORADA	5.00	90.00	0.00	0.00
20/11/15	68552	LA CASA DE LAS OFERTAS	CINTA CHINA COLOR ROJO	5.00	90.00	0.00	0.00
20/11/15	68552	LA CASA DE LAS OFERTAS	MAYA PARA DECORAR	5.00	125.00	0.00	0.00
20/11/15	68552	LA CASA DE LAS OFERTAS	SILICON BOTE	2.00	90.00	0.00	0.00
20/11/15	68552	LA CASA DE LAS OFERTAS	GRAPADORA DE PARED	1.00	350.00	0.00	0.00
20/11/15	68553	LA CASA DE LAS OFERTAS	JUEGO DE LUCES	18.00	200.00	0.00	3,600.00
20/11/15	68553	LA CASA DE LAS OFERTAS	GUIRNALDAS	10.00	85.00	0.00	850.00
20/11/15	68553	LA CASA DE LAS OFERTAS	CINTA CHINA DORADA	5.00	90.00	0.00	450.00
20/11/15	68553	LA CASA DE LAS OFERTAS	CINTA CHINA ROJA	5.00	90.00	0.00	450.00
20/11/15	68553	LA CASA DE LAS OFERTAS	MAYA PARA DECORAR	5.00	125.00	0.00	625.00
20/11/15	68553	LA CASA DE LAS OFERTAS	SILICON BOTE	2.00	90.00	0.00	180.00

MUNICIPALIDAD DE D. JILI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
20/11/15	68553	LA CASA DE LAS OFERTAS	GRAPADORA	1.00	350.00	0.00	350.00
23/11/15	68554	DIMORO	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES	20.00	98.00	0.00	1,960.00
23/11/15	68554	DIMORO	CANALETAS 2*4	8.00	190.00	0.00	1,520.00
23/11/15	68555	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A.	CINTAS LQ-2090 EPSON	6.00	555.57	0.00	3,333.42
24/11/15	68556	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 40 PIES	3.00	6,000.00	0.00	18,000.00
24/11/15	68556	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 35 PIES	22.00	5,200.00	0.00	114,400.00
24/11/15	68556	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 30 PIES	16.00	4,200.00	0.00	67,200.00
24/11/15	68557	CONESUR	POSTES DE MADERA 30 PIES	7.00	4,200.00	0.00	29,400.00
24/11/15	68557	CONESUR	POSTES DE MADERA 35 PIES	6.00	5,200.00	0.00	31,200.00
24/11/15	68557	CONESUR	POSTES DE MADERA 40 PIES	5.00	6,000.00	0.00	30,000.00
24/11/15	68558	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 30 PIES	12.00	4,200.00	0.00	50,400.00
24/11/15	68558	CONESUR	POSTES DE MADERA DE 35 PIES	5.00	5,200.00	0.00	26,000.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	FARDOS DE AZUCA	10.00	18.00	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE ARROSZ	25.00	8.80	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	1/2 CAJAS DE MANTECA	25.00	13.60	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	QUINTALES DE MAIZ	100.00	3.35	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	LIBRAS SPAGUETIS	20.00	11.00	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE QUES	10.00	40.00	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	LIBRAS SAL GRUESA	25.00	1.20	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE MANTEQUILLA	10.00	30.00	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	PASTA TOMATE	12.00	14.00	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE MARGARINA	5.00	20.00	0.00	0.00
24/11/15	68559	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE FRIJOLES	25.00	11.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE LECHE EN POLVO ANCHOR	2.00	60.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE MASECA	25.00	8.40	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	BOLSAS DE CAFE	5.00	38.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	GALONES DE VINAGRE	2.00	45.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	ROLLOS DE MORTADELA	2.00	120.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	CARTONES DE HUEVOS	4.00	60.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE POLLO	10.00	24.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE CHORIZO	5.00	55.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	LIBRA DE ESPECIAS	1.00	60.00	0.00	0.00
24/11/15	68560	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE CONSOME	2.00	20.00	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	BOLSA DE CUBITOS	1.00	60.00	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	FRUTY	2.00	40.00	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	PAQUETES DE EXTREMEÑOS	2.00	85.00	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	ESCOBAS	2.00	35.00	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	MECHAS #16	2.00	35.00	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	DOCENA DE CLORO 210 ML. SIX	1.00	40.00	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	DETERGENTES 125 ML.	15.00	4.33	0.00	0.00
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	CARNE MOLIDA	2.75	66.18	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DULI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
24/11/15	68561	COMERCIAL MILLER	UL	82.00	-2.00	0.00	0.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	FARDOS DE AZUCAR	10.00	17.00	0.00	170.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE ARROZ	25.00	8.80	0.00	220.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	1/2 CAJAS MATECA	25.00	13.60	0.00	340.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	QUINTALES DE MAIZ	100.00	3.35	0.00	335.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE ESPAGUETIS	20.00	11.00	0.00	220.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE QUESO	10.00	40.00	0.00	400.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	LIBRAS SAL GRUESA	25.00	1.20	0.00	30.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE MANTEQUILLA	10.00	30.00	0.00	300.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	PASTA DE TOMATE	12.00	14.00	0.00	168.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE MARGARINA	5.00	20.00	0.00	100.00
24/11/15	68562	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE FRIJOLES	25.00	11.00	0.00	275.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE LECHE EN POLVO	2.00	60.00	0.00	120.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE MASECA	25.00	8.40	0.00	210.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	BOLSAS DE CAFE	5.00	38.00	0.00	190.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	GALONES DE VINAGRE	2.00	45.00	0.00	90.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	ROLLOS DE MORTADELA	2.00	120.00	0.00	240.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	CARTONES DE HUEVOS	4.00	60.00	0.00	240.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE POLLO	10.00	24.00	0.00	240.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE CHORIZO	5.00	55.00	0.00	275.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	LIBRAS DE ESPECIES	1.00	60.00	0.00	60.00
24/11/15	68563	COMERCIAL MILLER	LIBRAS CONSOME	2.00	20.00	0.00	40.00
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	BOLSA DE CUBITOS	1.00	60.00	0.00	60.00
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	CARTONES DE FRUTY	2.00	40.00	0.00	80.00
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	PAQUETES DE EXTREMEÑOS	2.00	85.00	0.00	170.00
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	ESCOBAS	2.00	35.00	0.00	70.00
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	MECHAS TRAPEADOR #16	2.00	35.00	0.00	70.00
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	DOCENA DE CLORO 210 ML. SIXX	1.00	40.00	0.00	40.00
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	DETERGENTES 125. ML.	15.00	4.33	0.00	64.95
24/11/15	68564	COMERCIAL MILLER	CARNE MOLIDA	2.75	66.20	0.00	182.05
24/11/15	68565	R.R. DONELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUES DE LA CUENTA #12900006079342	3,000.00	4.00	0.00	0.00
25/11/15	68566	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA-BLOQUERA	BLOQUES #6	1,000.00	12.50	0.00	12,500.00
25/11/15	68567	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CEMENTO	52.00	186.50	0.00	9,698.00
25/11/15	68567	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	VARILLAS DE HIERRO 3/8 CORRUGADA INTER	80.00	90.00	0.00	7,200.00
25/11/15	68567	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	VARILLA LISA 1/4 INTERMEDIA	20.00	30.00	0.00	600.00
25/11/15	68567	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TUBO ESTRUCTURAL CHAPA #16 DE 1X2	35.00	224.00	0.00	7,840.00
25/11/15	68567	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TUBO ESTRUCTURAL CHAPA #18 DE 1X1	130.00	116.00	0.00	15,080.00
25/11/15	68567	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	ALAMBRE DE AMARRE	15.00	14.00	0.00	210.00
25/11/15	68567	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TORNILLO 1/4X2.5 C/TACO	1,300.00	1.90	0.00	2,470.00

MUNICIPALIDAD DE D. N. LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

22/12/16
No. Página: 13

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			FICHER				
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	MALLA EXPANDIDA 1/2" X4X8	13.00	325.00	0.00	4,225.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	LLAVIN PARA PUERTA MARCA PHILIPS	4.00	230.00	0.00	920.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	LAMINA DE ZINC L 8"	6.00	70.00	0.00	420.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	LAMINA ALUZIN CAL. 26 L 12	5.00	372.00	0.00	1,860.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	LLAVE PARA PILA 1/2"	2.00	75.00	0.00	150.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	TAZA CAMPESINA	1.00	400.00	0.00	400.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	CLAVOS 2 1/2	8.00	15.00	0.00	120.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	BISAGRA 4"	12.00	20.00	0.00	240.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	TUBO ESTRUCTURAL CHAPA 18 1X1	11.00	70.00	0.00	770.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	BROCHA 2"	4.00	30.00	0.00	120.00
25/11/15	68568	FERRETERIA ORIENTAL	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	1.00	1,250.00	0.00	1,250.00
25/11/15	68569	FERRETERIA ORIENTAL	CEMENTO	6.00	165.00	148.50	1,138.50
25/11/15	68569	FERRETERIA ORIENTAL	ELECTRODO 6013 3/32	1.00	309.00	46.35	355.35
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	CEMENTO	55.00	187.00	0.00	10,285.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	VARILLA 3/8 INTERMEDIA CORRUGADA	32.00	79.00	0.00	2,528.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	VARILLA 1/4 INTERMEDIA CORRUGADA	15.00	30.00	0.00	450.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	ALAMBRE DE AMARRE	20.00	13.00	0.00	260.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	CANAleta GALVANIZADA 2X4X20	7.00	190.00	0.00	1,330.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	LAMINA DE ALUZIN CALIBRE 28 L 15	6.00	352.50	0.00	2,115.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	TORNILLO PUNTA BROCA PARA LAMINA	100.00	1.25	0.00	125.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	INCAL	3.00	66.00	0.00	198.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	LAVAMANOS CON ACCESORIOS SIN PEDESTAL	2.00	630.00	0.00	1,260.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	INODOROS	2.00	1,200.00	0.00	2,400.00
25/11/15	68570	FERRETERIA SANTA FE	CLAVOS	5.00	16.00	0.00	80.00
25/11/15	68571	FERRETERIA SANTA FE	TUBOS DE PVC 2" DE DRENAJE	2.00	90.00	0.00	180.00
25/11/15	68571	FERRETERIA SANTA FE	TUBOS PVC 1/2 POTABLE	3.00	40.00	0.00	120.00
25/11/15	68571	FERRETERIA SANTA FE	TUBOS PVC DE 2 DRENAJE	2.00	90.00	0.00	180.00
25/11/15	68572	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA- BLOQUERA	BLOQUES # 5	530.00	12.00	0.00	6,360.00
25/11/15	68573	FERRETERIA SAN JOSE	BOLSAS DE CEMENTO	15.00	186.50	0.00	0.00
25/11/15	68573	FERRETERIA SAN JOSE	ROLLOS DE MALLA CICLON	4.00	1,700.00	0.00	0.00
25/11/15	68574	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA	PECEBRE DE 10 PIEZAS	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25/11/15	68575	MARIA ESNILDA ROMERO	BLOQUES # 6	160.00	12.50	0.00	2,000.00

MUNICIPALIDAD DE D. NLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

22/12/16
No. Página: 14

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		SEVILLA- BLOQUES MARY					
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CEMENTO	113.00	186.50	0.00	21,074.50
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CANALETAS GALV 2X4X20	7.00	159.00	0.00	1,113.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CANALETA GALV 2X6X20	55.00	332.00	0.00	18,260.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	ELECTRODOS 6011 1/8	1.00	280.00	0.00	280.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	ELECTRODOS 6013 3/32X1	1.00	288.00	0.00	288.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAMINAS ALUZIN CAL 26 L 10	2.00	255.00	0.00	510.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAMINAS ALUZIN CAL 26 L 12	2.00	306.00	0.00	612.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAMINAS ALUZIN CAL 26 L 14	2.00	357.00	0.00	714.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 20	32.00	510.00	0.00	16,320.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 4	2.00	102.00	0.00	204.00
25/11/15	68576	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 5	2.00	127.50	0.00	255.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 7	2.00	178.50	0.00	357.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2 PARA LAMINA	690.00	1.40	0.00	966.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	VARILLA CORRUGADA	105.00	93.00	0.00	9,765.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CAPOTE DE ALUZIN CAL 26 L 8	17.00	170.00	0.00	2,890.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	ADAPTADOR MACHO 1/2	2.00	3.00	0.00	6.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CODO PVC 1/2X90N DRENAJE	1.00	5.00	0.00	5.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CODO PVC 4X90 DRENAJE	1.00	23.00	0.00	23.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	CODO PVC 1/2X90	2.00	5.00	0.00	10.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	INODORO	1.00	1,321.00	0.00	1,321.00
25/11/15	68577	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LADRILLO RAFON RUSTICO	52.00	3.00	0.00	156.00
25/11/15	68578	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CHEQUES DE LA CUENTA #12900006079342	3,000.00	4.00	1,800.00	13,800.00
25/11/15	68579	FERRETERIA SANTA FE	BOLSAS DE CEMENTO	15.00	186.50	0.00	0.00
25/11/15	68579	FERRETERIA SANTA FE	ROLLOS DE MALLA CICLON	4.00	1,700.00	0.00	0.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LAVAMANOS	1.00	661.00	0.00	661.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	LIJA DE AGUA #100 METAL	2.00	9.00	0.00	18.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	PEGAMENTO PARA PVC	1.00	269.00	0.00	269.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TEE PARA PVC 1/2	1.00	6.30	0.00	6.30
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	1.00	34.00	0.00	34.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	1.00	34.00	0.00	34.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TUBO PVC 1/2 RD - 26	2.00	40.00	0.00	80.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TUBO PVC 2" RD-41	1.00	131.00	0.00	131.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	TUBO PVC 4"	1.00	238.00	0.00	238.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	VALVULA DE CONTROL DE 1/2	2.00	62.00	0.00	124.00
25/11/15	68580	FERRETERIA D.I.M.O.R.O	ALAMBRE DE AMARRE	30.00	13.00	0.00	390.00
25/11/15	68581	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA - BOLQUES MARY	BLOQUES # 6	270.00	12.50	0.00	3,375.00
25/11/15	68582	FERRETERIA SAN JOSE	BOLSAS DE CEMENTO	16.00	186.00	0.00	2,976.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	CEMENTO	50.00	187.00	0.00	9,350.00

MUNICIPALIDAD DE D. J. LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	VARILLAS DE HIERRO CORRUG.3/8 LEG INTER	64.00	77.00	0.00	4,928.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 INTER	45.00	31.00	0.00	1,395.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	ALAMBRE DE AMARRE	45.00	13.00	0.00	585.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2"	18.00	322.00	0.00	5,796.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	MALLA CICLON 6 PIE DE ACERO	4.00	1,675.00	0.00	6,700.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	CANAleta GALVANIZADA 2X4X20	10.00	180.00	0.00	1,800.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	ANGULO 1/8 X1"X20	1.00	110.25	0.00	110.25
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	PINTURA BASE ACEITE	1.00	1,230.00	0.00	1,230.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	LAMINA LISA ZINC 6"	1.00	60.00	0.00	60.00
25/11/15	68583	FERRETERIA SANTA FE	TUBO GALVANIZADO REDONDO CHAPA 18	6.00	295.00	0.00	1,770.00
25/11/15	68584	FERRETERIA SANTA FE	LAMINA ALUZIN CAL 26 L 10	6.00	275.00	0.00	1,650.00
25/11/15	68584	FERRETERIA SANTA FE	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2	30.00	1.40	0.00	42.00
25/11/15	68584	FERRETERIA SANTA FE	TUBO INDUSTRIAL RECTANGULAR 1X2	2.00	155.00	0.00	310.00
25/11/15	68585	FERRETERIA SANTA FE	BOLSAS DE CEMENTO	15.00	186.00	0.00	2,790.00
25/11/15	68585	FERRETERIA SANTA FE	MALLA CICLON	4.00	1,701.25	0.00	6,805.00
25/11/15	68586	FERRETERIA ORIENTAL	CEMENTO	44.00	165.00	1,089.00	8,349.00
25/11/15	68586	FERRETERIA ORIENTAL	VARILLA HIERRO 3/8 INTERMEDIA	19.00	90.00	256.50	1,966.50
25/11/15	68586	FERRETERIA ORIENTAL	PIZARRA DE FORMICA 4X8	2.00	2,200.00	660.00	5,060.00
25/11/15	68586	FERRETERIA ORIENTAL	PINTURA DE ACEITE	2.00	1,250.00	375.00	2,875.00
26/11/15	68587	C Y M E	TUERCA DE OJO 5/8	8.00	35.00	0.00	280.00
26/11/15	68587	C Y M E	AISLADOR DE ESPIGA 34 KV	4.00	249.00	0.00	996.00
26/11/15	68587	C Y M E	ESPIGA PUNTA POSTE 34 KV	18.00	183.60	0.00	3,304.80
26/11/15	68587	C Y M E	BGASTIDOR PARA PERNO 1-LINEA	12.00	42.84	0.00	514.08
26/11/15	68587	C Y M E	AISLADOR DE CARRETE 53-2	28.00	8.45	0.00	236.60
26/11/15	68587	C Y M E	AILADOR DE SUSPENSION 52-9	42.00	159.25	0.00	6,688.50
26/11/15	68587	C Y M E	PERNO MAQUINA 5/8X14	4.00	35.40	0.00	141.60
26/11/15	68587	C Y M E	PERNO MAQUINA 5/8X12	36.00	29.60	0.00	1,065.60
26/11/15	68587	C Y M E	PERNO OJO CURVO 5/8X12	4.00	85.80	0.00	343.20
26/11/15	68587	C Y M E	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	5.00	169.00	0.00	845.00
26/11/15	68587	C Y M E	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X16 SENCILLA	5.00	210.00	0.00	1,050.00
26/11/15	68588	C Y M E	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4 FT	1,968.00	2.95	0.00	5,805.60
26/11/15	68588	C Y M E	CABLE ACERADO 5/16 FT	236.00	4.00	0.00	944.00
26/11/15	68588	C Y M E	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	82.00	31.55	0.00	2,587.10

MUNICIPALIDAD DE D. JILI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
26/11/15	68588	C Y M E	PREFORMADO PARA RETENIDA 5/16	12.00	44.80	0.00	537.60
26/11/15	68588	C Y M E	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,805.00	3.16	0.00	12,023.80
26/11/15	68588	C Y M E	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8 USA	17.00	136.50	0.00	2,320.50
26/11/15	68588	C Y M E	GRAPA PARA VARILLA 5/8X8 USA	17.00	22.00	0.00	374.00
26/11/15	68588	C Y M E	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 3/16X5/8	90.00	6.50	0.00	585.00
26/11/15	68588	C Y M E	TIRANTE DE PLATINA PARA CRUZETE	8.00	73.50	0.00	588.00
26/11/15	68588	C Y M E	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	6.00	38.20	0.00	229.20
26/11/15	68589	C Y M E	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2.00	35.60	0.00	71.20
26/11/15	68589	C Y M E	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	5.00	61.20	0.00	306.00
26/11/15	68589	C Y M E	PERNO GOLOSO 1/2X4	15.00	10.76	0.00	161.40
26/11/15	68589	C Y M E	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	3.00	25.00	0.00	75.00
26/11/15	68589	C Y M E	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27 KV	1.00	2,788.00	0.00	2,788.00
26/11/15	68589	C Y M E	CABLE THHN NEGRO PHELS DODGE	82.00	8.32	0.00	682.24
26/11/15	68589	C Y M E	CABLE THHN 14 ROJO PHELS DODGE	328.00	1.50	0.00	492.00
26/11/15	68589	C Y M E	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	26.00	13.00	0.00	338.00
26/11/15	68589	C Y M E	CONECTOR ALUMINIO 2A2 2	15.00	8.20	0.00	123.00
26/11/15	68589	C Y M E	GRAPA LINEA RECTA 3/0	8.00	171.00	0.00	1,368.00
26/11/15	68590	C Y M E	CONECTOR DE PIN 3/0	6.00	187.00	168.30	1,290.30
26/11/15	68590	C Y M E	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	51.00	9.10	69.61	533.71
26/11/15	68590	C Y M E	CINTA AISLANTE 3 M 3/4	3.00	25.00	11.25	86.25
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	51.00	145.00	0.00	7,395.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	TUERCA DE OJO 5/8	24.00	27.00	0.00	648.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	GRAPA LINEA RECTA AMR/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	24.00	142.00	0.00	3,408.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	ESPIGA PUNTA PARA POSE 34.5 KV EXENTRICA	24.00	300.00	0.00	7,200.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	7.00	300.00	0.00	2,100.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	31.00	250.00	0.00	7,750.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	BASTIDOR DE 3 LINEA GALV.	17.00	175.00	0.00	2,975.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV.	5.00	60.00	0.00	300.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	56.00	7.50	0.00	420.00
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	LAMPARA CANASTA SODIO 100W	12.00	950.00	0.00	11,400.00

MUNICIPALIDAD DE DALLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			120V COMPLETA				
26/11/15	68591	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL.	PERNO MAQUINA 5/8 *14	24.00	31.00	0.00	744.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PERNO MAQUINA 5/8*12	70.00	27.00	0.00	1,890.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PERNO DE OJO 5/8*12	36.00	65.00	0.00	2,340.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	LM ANCLA DE RETENIDA *16	22.00	200.00	0.00	4,400.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	VARILLA P/RETENIDA 5/8 SENCILLA 5316	22.00	170.00	0.00	3,740.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE RETENIDA	1,239.00	3.00	0.00	3,717.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	72.00	25.00	0.00	1,800.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	13.00	127.00	0.00	1,651.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	LM, PROTECTOR P/RETENIDA LM45-7 METALICO GALV.	22.00	140.00	0.00	3,080.00
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	ALAMBRE ALUM. PARA AMARRE 0650KG=4550	328.00	1.14	0.00	373.92
26/11/15	68592	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE ALUM. S/F ACSR 1/0	1,325.00	5.00	0.00	6,625.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	CABLE ALUM. S/F ACSR2	1,500.00	3.35	0.00	5,025.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,695.00	5.20	0.00	8,814.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8 *8	10.00	115.00	0.00	1,150.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH 58	10.00	17.00	0.00	170.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	ARANDELA CUADRADA GALV. 2*2*3/16*5/8(11/16)	170.00	6.00	0.00	1,020.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	CRUCETA MADERA 04*05*96"(8")	2.00	350.00	0.00	700.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	LM PLATINA TIRANTE 1/4*1-1/2*30 C/AGUJERO 1/2-5	4.00	70.00	0.00	280.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	PERNO CARRUAJE 3/8*5	4.00	12.00	0.00	48.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	PERNO GOLOSO 1/2*4	2.00	12.00	0.00	24.00
26/11/15	68593	SUMINISTROS ELECTRICO (SEL)	TRANS. ACEITE 15.0KVA 34.5 120/240V	2.00	25,500.00	0.00	51,000.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PARARRAYO 27KV 100 AMP POLIMERO COOPER	2.00	1,500.00	0.00	3,000.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 4991 C51A02MP	2.00	1,650.00	0.00	3,300.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	FUSIBLE DE MECHA 1.0 A TIPO K	2.00	25.00	0.00	50.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE THHN 08 7H NEGRO (500 PIES)(R)	230.00	5.80	0.00	1,334.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE THHN 14 7H BLANCO(5000	164.00	1.55	0.00	254.20

MUNICIPALIDAD DE DULI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			PIES)(R->				
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 YC25A25 A:1/0 B	70.00	12.00	0.00	840.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ALUM. CAL 38A38 YC2A2 A:4-2 B4-2	30.00	7.50	0.00	225.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ALUM. YPC26R8U 2/0 LAMPARA	24.00	10.00	0.00	240.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"	3.00	25.00	0.00	75.00
26/11/15	68594	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO NAHLS-022019	3.00	270.00	0.00	810.00
26/11/15	68595	SISTEMAS ELECTRICOS SEL	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	3.00	170.00	76.50	586.50
26/11/15	68595	SISTEMAS ELECTRICOS SEL	PENN UNION CONECTOR PIN PSS 301-61/2 3/0	6.00	175.00	157.50	1,207.50
26/11/15	68596	C Y M E	TUERCA DE OJO 5/8	6.00	35.00	0.00	210.00
26/11/15	68596	C Y M E	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	1.00	73.50	0.00	73.50
26/11/15	68596	C Y M E	BASTIDOR PARA PERNO 3 LINEAS	3.00	170.00	0.00	510.00
26/11/15	68596	C Y M E	AISLADOR DE CARRETE 53-2	17.00	8.45	0.00	143.65
26/11/15	68596	C Y M E	PERNO MAQUINA 5/8X12	34.00	29.60	0.00	1,006.40
26/11/15	68596	C Y M E	PERNO OJO CURVO 5/8X12	4.00	85.80	0.00	343.20
26/11/15	68596	C Y M E	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	19.00	210.00	0.00	3,990.00
26/11/15	68596	C Y M E	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/4	6.00	31.52	0.00	189.12
26/11/15	68596	C Y M E	GUARDA PARA RETENIDA METALICA ABC	2.00	162.50	0.00	325.00
26/11/15	68596	C Y M E	ALAMBRE DE AMARRE	62.00	1.95	0.00	120.90
26/11/15	68596	C Y M E	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 FT	5,681.00	5.33	0.00	30,279.73
26/11/15	68597	C Y M E	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,306.00	3.06	0.00	3,996.36
26/11/15	68597	C Y M E	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	40.00	9.10	0.00	364.00
26/11/15	68597	C Y M E	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8 USA	4.00	136.50	0.00	546.00
26/11/15	68597	C Y M E	CABLE THHN -6 NEGRO PHELPS DODGE	60.00	8.32	0.00	499.20
26/11/15	68597	C Y M E	ARANDELA CUADRADA GALV 3/15 X5/8	7.00	6.50	0.00	45.50
26/11/15	68597	C Y M E	CRUCETE DE MADERA 8 FT	2.00	374.00	0.00	748.00
26/11/15	68597	C Y M E	PERNO GOLOSO 1/2X4	2.00	10.76	0.00	21.52
26/11/15	68597	C Y M E	CORTA CIRCUITO 27 KV	3.00	1,950.00	0.00	5,850.00
26/11/15	68597	C Y M E	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	6.00	13.00	0.00	78.00
26/11/15	68597	C Y M E	CONECTOR DE ALUMINIO PARA LAMPARA	18.00	6.18	0.00	111.24

MUNICIPALIDAD DE D/ LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
26/11/15	68598	C Y M E	GRAPA PARA CERCO	1.00	25.00	3.75	28.75
26/11/15	68598	C Y M E	CONECTOR DE PIN 3/0	5.00	178.75	134.06	1,027.81
26/11/15	68598	C Y M E	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	2.00	25.00	7.50	57.50
26/11/15	68598	C Y M E	FUSIBLE DE MECHA DE 3A	1.00	25.00	3.75	28.75
26/11/15	68599	FERRETERIA SANTA FE	CANAleta GALVANIZADA 2X4X20	25.00	200.00	0.00	0.00
26/11/15	68599	FERRETERIA SANTA FE	LAMINA DE ALUZIN CAL 26 L17	7.00	476.00	0.00	0.00
26/11/15	68599	FERRETERIA SANTA FE	LAMINA DE ALUZIN CAL 26 L 21	7.00	588.00	0.00	0.00
26/11/15	68599	FERRETERIA SANTA FE	CAPOTE DE ALUZIN CAL 26 L8	3.00	198.00	0.00	0.00
26/11/15	68599	FERRETERIA SANTA FE	TORNILLO PUNTA BROCA 21/2	250.00	1.65	0.00	0.00
26/11/15	68599	FERRETERIA SANTA FE	ELECTRODO 6013 3/32	10.00	30.00	0.00	0.00
26/11/15	68599	FERRETERIA SANTA FE	VARILLA CORRUGADA 0 3/8 INTER	3.00	80.00	0.00	0.00
26/11/15	68600	FERRETERIA SANTA FE	CEMENTO	130.00	189.00	0.00	24,570.00
26/11/15	68601	FERRETERIA SANTA FE	CANALETAS GALVANIZADA 2X4X20	25.00	200.00	0.00	5,000.00
26/11/15	68601	FERRETERIA SANTA FE	LAMINA DE ALUZIN CAL 26 L17	7.00	476.00	0.00	3,332.00
26/11/15	68601	FERRETERIA SANTA FE	LAMINA DE ALUZIN CAL 26 L 21	7.00	588.00	0.00	4,116.00
26/11/15	68601	FERRETERIA SANTA FE	CAPOTE DE ALUZIN CAL 26 L 8	3.00	198.00	0.00	594.00
26/11/15	68601	FERRETERIA SANTA FE	TORNILLO PUNTA BROCA 21/2	250.00	1.65	0.00	412.50
26/11/15	68601	FERRETERIA SANTA FE	ELECTRODO 6013 3/32	10.00	30.00	0.00	300.00
26/11/15	68601	FERRETERIA SANTA FE	VARILLA CORRUGADA 0 3/8 INTERMEDIA	3.00	80.00	0.00	240.00
27/11/15	68602	ACOSA	IMPRESORA L210	1.00	4,469.00	0.00	4,469.00
27/11/15	68603	ACOSA	IMPRESORA L210	1.00	4,469.00	0.00	4,469.00
27/11/15	68604	SUMINISTROS ELECTRICOS	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6000LB	3.00	170.00	76.50	586.50
27/11/15	68604	SUMINISTROS ELECTRICOS	PENN UNION CONECTOR PIN PSS 301-61/2	6.00	175.00	157.50	1,207.50
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	TUERCA DE OJO 5/8	6.00	37.62	0.00	225.72
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	BASTIDOR DE 3 LINEAS GALV	7.00	171.00	0.00	1,197.00
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2	26.00	5.74	0.00	149.24
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120 V COMPLETA	5.00	990.76	0.00	4,953.80
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2.00	40.23	0.00	80.46
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PERNO MAQUINA 5/8X12	24.00	28.95	0.00	694.80
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PERNO MAQUINA 5/8X16	4.00	41.48	0.00	165.92
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PERNO MAQUINA 5/8X18	1.00	39.30	0.00	39.30
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQU ASFALTADA	7.00	170.00	0.00	1,190.00
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	7.00	238.77	0.00	1,671.39
27/11/15	68605	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE RETENIDA 1/4	540.00	2.37	0.00	1,279.80

MUNICIPALIDAD DE D. J. LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	VAN-----	1.00	11,647.43	0.00	11,647.43
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE--1104 DESS 0108	44.00	31.50	0.00	1,386.00
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,200.00	5.30	0.00	6,360.00
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,680.00	3.37	0.00	5,661.60
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,980.00	5.53	0.00	10,949.40
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	45.00	8.75	0.00	393.75
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3.00	104.43	0.00	313.29
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	GRAPA POLO TIERRA 1/2-5/8	3.00	13.56	0.00	40.68
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	ARANDELA CUADRADA GALV 2X2X3/16X5/8(11/16)	52.00	6.44	0.00	334.88
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8)	1.00	338.02	0.00	338.02
27/11/15	68606	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2-5/2	2.00	74.03	0.00	148.06
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ATERRIZAJE GSE020	3.00	57.92	26.06	199.82
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PERNO GOLOSO 1/2X4	2.00	15.00	4.50	34.50
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	PARARRAYO 27KV 100 AMP POLIMERO COOPER	1.00	1,347.43	202.11	1,549.54
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CORTA CIRCUITO ICX 27 KV 100A 4991C51A02MP	1.00	1,690.36	253.55	1,943.91
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	2.00	30.00	9.00	69.00
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CABLE THHN 06 7H ROJO (5000) PIES (R)	45.00	7.67	51.77	396.92
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ALUMINIO CAL 44Z44 (YC25A25) A 1/0 B 1/0	15.00	20.00	45.00	345.00
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ALUMINIO CAL 38A38 (YC2A2) A 4-2 B 4-2	20.00	10.00	30.00	230.00
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR ALUMINIO CAL 60A60 (YC28A28) A 3/04/0 B	4.00	35.00	21.00	161.00
27/11/15	68607	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2.00	166.96	50.08	384.00
30/11/15	68608	VENTA DE MADERA M.A.C.O.N.	TABLAS 1X12X10	10.00	140.00	0.00	1,400.00
30/11/15	68608	VENTA DE MADERA M.A.C.O.N.	TABLAS 2X4X18	4.00	168.00	0.00	672.00
30/11/15	68609	FRUTAS Y VERDURAS	LECHUGAS	3.00	20.00	0.00	60.00
		MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68609	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE TOMATE	2.00	10.00	0.00	20.00
		MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68609	FRUTAS Y VERDURAS	REPOLLOS	2.00	20.00	0.00	40.00
		MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68609	FRUTAS Y VERDURAS	PAPAS	4.00	12.00	0.00	48.00

MUNICIPALIDAD DE D. JILI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68610	LA CASA DE LAS OFERTAS	EXTENSIONES LUCES DE 100 F.	45.00	75.00	0.00	3,375.00
30/11/15	68610	LA CASA DE LAS OFERTAS	EXTENSIONES LUCES DE 100 75 FC.	10.00	75.00	0.00	750.00
30/11/15	68610	LA CASA DE LAS OFERTAS	EXTENSIONES LUCES DE 320	8.00	200.00	0.00	1,600.00
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	ZANAHORIAS	11.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	PATASTES	14.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE CHILE	12.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	TOMATE	17.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	CEBOLLAS ROJA	7.00	12.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRACEBOLLAS BLANCAS	7.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	MAZOS DE APIO	2.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSA DE CULANTRO	1.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	REPOLLOS	3.00	20.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	PEPINOS	15.00	5.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68611	FRUTAS Y VERDURAS	LECHUGAS	5.00	20.00	0.00	0.00
30/11/15	68611	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE YUCA	10.00	6.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE PAPAS	22.00	12.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS FRIJOLITOS VERDES	6.00	10.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	PIÑA	1.00	45.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	SANDIAS	10.00	40.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	NARANJAS DE JUGO	150.00	1.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	GUAYABAS	85.00	15.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	AJOS	6.00	20.00	0.00	0.00
30/11/15	68612	MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					

MUNICIPALIDAD DE D. JILI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

22/12/16
No. Página: 22

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	NARANJAS DULCES	300.00	2.20	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68612	FRUTAS Y VERDURAS	COLIFLOR	1.00	30.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	REMOLACHAS	4.00	20.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS DE NANCE	5.00	30.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	LIMONES	15.00	2.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS DE JILOTES	5.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	PLATANOS	50.00	4.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	MAZOS DE APIO	2.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	MINIMOS VERDES	80.00	2.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	AGUACATES	65.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68613	FRUTAS Y VERDURAS	MINIMOS MADUROS	120.00	1.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE MORA	2.00	30.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE YUCA	17.00	6.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	REPOLLOS	5.00	15.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	MAZOS DE REMOLACHA	2.00	20.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE ZANAHORIAS	7.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE TOMATES	17.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE LECHUGAS	8.00	20.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	CHILES	10.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE PAPAS	30.00	8.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	PATASTES	12.00	8.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68614	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS DE FRIJOLITOS VERDES	4.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					

MUNICIPALIDAD DE D/ JLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA	7.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	MAZOS DE APIO	2.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	PLATANOS MADUROS	59.00	3.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	AGUACATES	80.00	8.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	SANDIAS	19.00	40.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	PIÑAS	10.00	45.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	1/2 CAJAS DE MANZANAS	1.00	550.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS DE NANCE	5.00	30.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	MINIMOS MADUROS	65.00	1.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68615	FRUTAS Y VERDURAS	MINIMOS VERDES	100.00	2.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS DE JILOTES	17.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS CULANTRO DE PATA	2.00	11.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	PEPINOS	10.00	5.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE CEBOLLAS	5.00	12.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	CAMOTES	7.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS DE AJO	2.00	20.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	GUANABANAS	5.00	20.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	LIMONES	80.00	2.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	GUAYABAS	50.00	10.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68616	FRUTAS Y VERDURAS	NARANJAS DULCES	80.00	1.20	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68617	FRUTAS Y VERDURAS	NARANJAS DULCES	220.00	1.20	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68617	FRUTAS Y VERDURAS	AYOTE	1.00	35.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					

MUNICIPALIDAD DE D. JILI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68617	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE MALANGA	1.00	7.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68617	FRUTAS Y VERDURAS	NARANJAS DE JUGO	100.00	1.00	0.00	0.00
		MARY/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68618	CENTRO DEL DEPORTE	UNIFORME DEPORTIVO PARA FUTBOL	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
30/11/15	68619	CENTRO DEL DEPORTE	UNIFORME DEPORTIVO PARA FUTBOL	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	LIBRAS DE QUESILLO	5.00	42.00	0.00	210.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	LIBRAS DE QUESO SECO	2.00	50.00	0.00	100.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	CAJAS DE PASTA DE TOMATE	2.00	75.00	0.00	150.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	LIBRAS CARNE DE CERDO	4.00	52.00	0.00	208.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	LIBRAS CANE MOLIDA	15.00	52.00	0.00	780.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	LIBRAS DE EXTREMEÑOS	4.00	32.00	0.00	128.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	VINAGRE RICO	1.00	85.00	0.00	85.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	SALSA PERRI	4.00	28.00	0.00	112.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	CARTONES DE HUEVOS	4.00	80.00	0.00	320.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	FARDOS DE AZUCAR	3.00	180.00	0.00	540.00
30/11/15	68620	VENTA DE CARNES JOSUE	HARINA	4.00	11.00	0.00	44.00
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	CAJA DE LECHE SULA	1.00	230.00	0.00	230.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	CAJA DE MANZANAS	1.00	1,100.00	0.00	1,100.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	CAJA DE UVAS	1.00	980.00	0.00	980.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	MINIMOS MADUROS	25.00	0.50	0.00	12.50
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	LIBRAS DE TAJO DE CERDO	4.00	57.00	0.00	228.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	15.00	57.00	0.00	855.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	LIBRAS DE CHORIZO	5.00	45.00	0.00	225.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	CARTONES DE HUEVOS	2.00	80.00	0.00	160.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	ARROBA ARROZ PRECOCIDO	1.00	257.50	0.00	257.50
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68621	VENTA DE CARNES	CAJA DE LECHE SULA	1.00	235.00	0.00	235.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68622	VENTA DE CARNES	LIBRAS DE QUESILLOS	5.00	42.00	0.00	210.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68622	VENTA DE CARNES	LIBRAS DE QUSO SECO	10.00	48.00	0.00	480.00
		JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68622	VENTA DE CARNES	LIBRAS FILETE DE TILAPIA	3.00	95.00	0.00	285.00

MUNICIPAIDAD DE D. JULI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68623	JOSUE/JOSUE ROMERO					
30/11/15	68623	CENTRO DEL DEPORTE	UNIFORMES DE FUTBOL	2.00	4,521.74	1,356.52	10,400.00
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE CHILE	6.00	10.00	0.00	60.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	MAZOS DE CULANRILLO	1.00	10.00	0.00	10.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	MAZOS DE CULANTRO DE PATA	2.00	10.00	0.00	20.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE YUCA	26.00	6.00	0.00	156.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	PEPINOS	8.00	5.00	0.00	40.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE TOMATES	17.00	10.00	0.00	170.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE CHICHARRAS	3.00	25.00	0.00	75.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	LIBRAS DE PAPAS	55.00	12.00	0.00	660.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	BOLSAS DE JILOTES	3.00	10.00	0.00	30.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	FRIJOLITOS VERDES	1.00	10.00	0.00	10.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68624	FRUTAS Y VERDURAS	PATASTES	12.00	10.00	0.00	120.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS	VAN.....	1.00	1,351.00	0.00	1,351.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS	PLATANOS	30.00	3.00	0.00	90.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS	AGUACATES	75.00	8.00	0.00	600.00
		MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ					
		FLORES					
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS	MAZOS DE CEBOLLA ROJAS	3.00	20.00	0.00	60.00

MUNICIPALIDAD DE D. JILI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

22/12/16
No. Página: 26

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68625	MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PIÑAS	4.00	40.00	0.00	160.00
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MANZANAS	2.00	1,100.00	0.00	2,200.00
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MELONES	5.00	35.00	0.00	175.00
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BAMDEJAS DE TAMARINDOS	2.00	20.00	0.00	40.00
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MINIMOS MADUROS	65.00	1.00	0.00	65.00
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MINIMOS VERDES	65.00	2.00	0.00	130.00
30/11/15	68625	FRUYAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE ZANAHORIAS	6.00	10.00	0.00	60.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	REPOLLOS	4.00	20.00	0.00	80.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	COLIFLO	1.00	30.00	0.00	30.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS CEBOLLA BLANCA	3.00	10.00	0.00	30.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZOS DE REMOLACHAS	2.00	25.00	0.00	50.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRA DE CAMOTE	1.00	9.00	0.00	9.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PLATANOS	7.00	4.00	0.00	28.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LECHUGAS	2.00	20.00	0.00	40.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS	SANDIAS	8.00	50.00	0.00	400.00

MUNICIPALIDAD DE D. J. LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68626	MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZO DE APIO	1.00	10.00	0.00	10.00
30/11/15	68626	FRUTAS Y VERDURAS MIRNAS/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BOLSAS DE NANCES	4.00	35.00	0.00	140.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PAPAS	54.00	11.00	0.00	594.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE CHILES	13.00	9.00	0.00	117.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE TOMATES	25.00	10.00	0.00	250.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE MORAS	12.00	25.00	0.00	300.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZOS DE REMOLACHAS	3.00	20.00	0.00	60.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZO DE CULANTRO	1.00	10.00	0.00	10.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	SANDIAS	13.00	40.00	0.00	520.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PIÑAS	10.00	45.00	0.00	450.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZOS DE APIO	3.00	10.00	0.00	30.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIMONES	50.00	2.00	0.00	100.00
30/11/15	68627	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MELONES	6.00	30.00	0.00	180.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	AGUACATES	85.00	8.00	0.00	680.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS	PEPINOS	12.00	5.00	0.00	60.00

MUNICIPALIDAD DE D. JILI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68628	MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LECHUGAS	10.00	20.00	0.00	200.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	REPOLLOS	7.00	20.00	0.00	140.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	ZANAHORIAS	14.00	10.00	0.00	140.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE YUCA	54.00	8.30	0.00	448.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZOS DE CEBOLLA ROJA	3.00	12.00	0.00	36.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZOS DE CEBOLLA BLANCA	4.00	10.00	0.00	40.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PATASTES	11.00	10.00	0.00	110.00
30/11/15	68628	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BOLSA DE JILOTES	9.00	10.00	0.00	90.00
30/11/15	68629	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BOLSA DE FRIJOLITOS VERDES	1.00	10.00	0.00	10.00
30/11/15	68629	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MINIMOS VERDES	85.00	2.00	0.00	170.00
30/11/15	68629	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PLATANOS	35.00	3.00	0.00	105.00
30/11/15	68629	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	CAJA DE UVAS	1.00	980.00	0.00	980.00
30/11/15	68629	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MINIMOS MADUROS	45.00	1.00	0.00	45.00
30/11/15	68629	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BOLSAS DE AJO	2.00	20.00	0.00	40.00
30/11/15	68629	FRUTAS Y VERDURAS	CAJA DE MANZANAS	1.00	1,100.00	0.00	1,100.00

MUNICIPALIDAD DE DULI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES					
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	CAJAS DE UVAS	3.00	980.00	0.00	2,940.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE MORAS	9.00	30.00	0.00	270.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE PAPAS	30.00	8.00	0.00	240.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BANDEJAS DE TAMARINDO	4.00	30.00	0.00	120.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIMONES	100.00	2.00	0.00	200.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MINIMOS VERDES	75.00	2.00	0.00	150.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	SANDIAS	9.00	40.00	0.00	360.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MELONES	4.00	30.00	0.00	120.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PLATANOS	55.00	3.00	0.00	165.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	AGUACATES	45.00	8.00	0.00	360.00
30/11/15	68630	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA /MIRNA ORDOÑEZ FLORES	CAJAS DE MANZANAS	2.00	1,100.00	0.00	2,200.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MANGOS	50.00	6.00	0.00	300.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE PATASTES	10.00	8.00	0.00	80.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE TOMATES	2.00	10.00	0.00	20.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MAZO DE CULANTRILLO	1.00	10.00	0.00	10.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BOLSAS DE JILOTES	14.00	8.00	0.00	112.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE YUCA	20.00	6.00	0.00	120.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PIÑAS	4.00	45.00	0.00	180.00

MUNICIPALIDAD DE D/ LI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	MINIMOS MADUROS	25.00	2.00	0.00	50.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	GUAYABAS	25.00	11.00	0.00	275.00
30/11/15	68631	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	BOLSAS DE ALBARICOQUE	3.00	20.00	0.00	60.00
30/11/15	68632	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	PLATANOS VERDES	15.00	4.00	0.00	60.00
30/11/15	68632	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	LIBRAS DE CAMOTES	2.00	10.00	0.00	20.00
30/11/15	68632	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	ONZAS DE CLAVOS DE OLOR	4.00	20.00	0.00	80.00
30/11/15	68632	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	ONZAD DE PIMIMIENTA DULCE	4.00	7.50	0.00	30.00
30/11/15	68632	FRUTAS Y VERDURAS MIRNA/MIRNA ORDOÑEZ FLORES	1/2 CAJAS DE MANZANAS	1.00	600.00	0.00	600.00
30/11/15	68633	FERRETERIA SANTA FE	LAMINAS DE ZIN DE 12 PIES	15.00	120.00	0.00	1,800.00
30/11/15	68634	SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO	UN BIDON DE ACEITE	1.00	600.00	0.00	600.00
30/11/15	68634	SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO	LIBRAS DE SPAGUETIS	10.00	12.00	0.00	120.00
30/11/15	68634	SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO	MEDIDAS DE FRIJOLES	5.00	80.00	0.00	400.00
30/11/15	68634	SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO	COSTALES DE HARINA	3.00	45.00	0.00	135.00
30/11/15	68634	SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO	QUINTAL DE AZUCAR	1.00	950.00	0.00	950.00
30/11/15	68634	SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA BERRIOS ESCOTO	ARROBA DE ARROZ PRECOCIDO	1.00	280.00	0.00	280.00
30/11/15	68634	SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA	LIBRAS DE ARROZ BLANCO	5.00	10.00	0.00	50.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/11/15 AL 30/11/15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/11/15	68636	BERRIOS ESCOTO SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA	BOTES DE SAL DE AJO	2.00	42.00	0.00	84.00
30/11/15	68636	BERRIOS ESCOTO SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA	BOTES DE SALSA PERRI	2.00	45.00	0.00	90.00
30/11/15	68636	BERRIOS ESCOTO SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA	BOLSAS DE MAYONESSA GRANDE	3.00	85.00	0.00	255.00
30/11/15	68636	BERRIOS ESCOTO SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA	LIBRAS DE TAJO DE RES	15.00	60.00	0.00	900.00
30/11/15	68636	BERRIOS ESCOTO SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	10.00	65.00	0.00	650.00
30/11/15	68636	BERRIOS ESCOTO SURTIDORA LA REFORMA/BESSY YOLANDA	LIBRAS DE QUESO	10.00	45.00	0.00	450.00
TOTAL L.							2,046,480.70

Lic. Israel Edgardo Gonzales
Jefe Compras y Suministros

