



ORDENES DE COMPRA VARIAS NORMALES EMITIDAS MES DE FEBRERO 2016

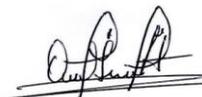
N°	FECHA	N° ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/02/2016	7622	S.G. INVERSIONES S. DE R.L.	170,256.35	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.
2	01/02/2016	7623	FERRETERIA MONTE TABOR	12,350.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.
3	01/02/2016	7624	FERRETERIA LAS DELICIAS	2,850.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.
4	01/02/2016	7625	FERRETERIA ALARCON	12,975.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.
5	01/02/ 2016	7626	INVERSIONES ALVALI S.A.	13,413.96	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
6	01/02/2016	7627	INVERSIONES ALVALI S.A.	24,448.65	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
7	01/02/2016	7628	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,850.28	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
8	01/02/2016	7629	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,908.50	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
9	02/02/2016	7630	CESCCON	16,675.00	COMPRA DE UN RADIO MARCA KENWOOD, ASIGNADO AL Sr, ALCALDE PARA MONITOREAR EMPLEADOS
10	02/02/2016	7631	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	14,650.00	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL, MARCA ISUZU, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.
11	02/02/2016	7632	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	21,450.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA MUNICIPAL, TIPO ORUGA, Y VOLQUETA MARCA HINO, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
12	02/02/2016	7633	INVERSIONES Y AUTOREPUESTO MIRAFLORES	14,000.00	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO, MARCA TOYOTA, COLOR CHAMPAGNE, ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
13	02/02/2016	7634	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	7,185.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, Y RELLENO SANITARIO.
14	02/02/2016	7635	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	2,715.00	COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIAL PARA MAQUINARIA Y VEHICULO, ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
15	02/02/2016	7636	FERRETERIA MONTE TABOR	8,625.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CHAPEO, EN RONDAS PREVENTIVAS, DE COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS.
16	03/02/2016	7637	CASA DEL PLASTICO	6,120.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CHAPEO, EN RONDAS PREVENTIVAS, DE COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS.
17	03/02/2016	7638	FERRETERIA SANTA TERESA	4,956.00	COMPRA DE UN LLAVIN DE DISPOSITIVO DE ACCESO A INFORMACION EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
18	NULA	7639	NULA	-	NULA
19	03/02/2016	7640	FARMACIA DR. ANDRES H. BARNICA	1,196.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APORTE AL SECTOR SALUD, PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA ROSA DE COPAN.
20	02/02/2016	7641	FERRETERIA LAS DELICIAS	117,005.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION D CALLE ENTRE CENTRO BASICO, JOSE MARIA MEDINA, Y MERCADO SANTA TERESA DEL BARRIO SANTA TERESA.
21	03/02/2016	7642	PROVEEDORA FERRETERA	11,426.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION D CALLE ENTRE CENTRO BASICO, JOSE MARIA MEDINA, Y MERCADO SANTA TERESA DEL BARRIO SANTA TERESA.
22	03/02/2016	7643	FERRETERIA SANTA TERESA	3,457.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A PROPIEDAD DE RUBEN FERNANDEZ, HASTA CARRIZAL, BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON.
23	03/02/2016	7644	FERRETERIA SANTA TERESA	3,457.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A PROPIEDAD DE RUBEN FERNANDEZ, HASTA CARRIZAL, BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON.

24	03/02/2016	7645	FERRETIARIA LAS DELICIAS	5,584.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A PROPIEDAD DE RUBEN FERNANDEZ, HASTA CARRIZAL, BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON.
25	04/0/2016	7646	FERRETERIA ALARCON	2,900.00	COMPRA DE LLAVINES PARA PORTONES Y PUERTAS DEL POZO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
26	04/02/2016	7647	FORMULARIOS ESTÁNDAR	11,672.50	ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACIÓN Y SOLVENCIA MUNICIPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DEL AÑO 2016.
27	04/02/2016	7648	INVERSIONES SILVA LEMUS	780.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOORTE AL SECTOR SALUD, PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA ROSA DE COPAN.
28	05/02/2016	7649	INVERSIONES ALVALI S.A.	24,729.57	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
29	05/02/2016	7650	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,739.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
30	05/02/2016	7651	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,657.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS.
31	NULA	7652	NULA	-	NULA
32	NULA	7653	NULA	-	NULA
33	08/02/2016	7654	DIVASA	750.96	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
34	08/02/2016	7655	UTILES DE HONDURAS	1,876.68	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
35	08/02/2016	7656	ACOSA	3,424.80	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
36	08/02/2016	7657	DIVASA	34,943.51	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
37	08/02/2016	7658	DILER DE HONDURAS	5,330.34	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
38	08/02/2016	7659	UTILES DE HONDURAS	VAN	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
39	08/02/2016	7660	UTILES DE HONDURAS	55,346.98	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
40	08/02/2016	7661	ACOSA	130,353.47	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
41	09/02/2016	7662	ACOSA	130,353.47	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL STOCK .
42	12/02/2016	7663	ASIT NETWORK	9,067.72	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL CON \$ 400 MENSUALES, DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, MAS EL IMPUESTO DEL 15%
43	09/02/2016	7664	CARMELA TOBAR	5,600.00	COMPRA DE PARES DE BOTA POLICIALES, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.
44	09/02/2016	7665	MULTITIENDA EL REY	3,000.00	COMPRA DE 4 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO, Y STOCK EMPRESA DE AGUAS.
45	09/02/2016	7666	FERRETERIA LAS DELICIAS	6,400.00	COMPRA DE UN TANQUE ROTOPLAS, PARA ACARREO DE AGUA EN MANTENIMIENTO DE FONTANERIA.
46	09/02/2016	7667	COMERCIAL MURILLO Nº 2	940.01	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
47	09/02/2016	7668	CENTRO DE LAS CERAMICAS	129,944.85	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO EN REMODELACION DE TEMPLO PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, SANTA ROSA DE COPAN.
48	09/02/2016	7669	BAZAR SARITA Y SUYAPITA	690.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE AL SECTOR DEPORTE EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO
49	09/02/2016	7670	COMERCIAL MURILLO Nº 2	2,075.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APOORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO

50	09/02/2016	7671	FERRETERIA MONTE TABOR	125,000.00	COMPRA DE LAMINAS Y ANGULOS DE HIERRO, P/ CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE CAJAS DE VALVULAS DE DIFERENTES MEDIDAS DE AGUA POTABLE.
51	09/02/2016	7672	PROVEEDORA FERRETERA	8,922.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE CAJAS DE VALVULASDE DIFERENTES MEDIDAS DE AGUA POTABLE.
52	09/02/2016	7673	FERRETERIA MONTE TABOR	8,440.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUERTAS Y TAPADERAS DE TANQUES EN DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
53	NULA	7674	NULA	-	NULA
54	09/02/2016	7675	SIT NEWORK	12,850.00	COMPRA DE TINTAS CANON COLOR NEGRO 210 Y 211, PARA USO DE AREA COMERCIAL Y ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE Y STOCK.
55	09/02/2016	7676	PROVEEDORA FERRETERA	15,141.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION, DE AGUA POTABLE
56	NULO	7677	NULA	-	NULA
57	NULO	7678	NULA	-	NULA
58	NULO	7679	NULA	-	NULA
59	09/02/2016	7680	CENTRAL DE MANGUERAS	28,898.70	COMPRA DE MANGUERAS DE SUCCION PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
60	NULA	7681	NULA	-	NULA
61	NULA	7682	NULA	-	NULA
62	11/02/2016	7683	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,740.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD.
63	11/02/2016	7684	INVERSIONES ALVALI S.A.	24,561.44	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO.
64	11/02/2016	7685	INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V.	12,445.69	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
65	11/02/2016	7886	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,301.97	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
66	11/02/2016	7887	ABARROTERIA KATHERINE	95,428.12	COMPRA DE ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS, DEL PROYECTO, ADOPTA UN ABUELO.
67	15/02/2016	7888	INVERSIONES COMERCIALES	2,600.00	MATERIALES DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA USO DEL CEMENTERIO GENERAL DE UNIDAD AMBIENTAL (U.M.A.)
68	05/02/2016	7889	SIMA	5,700.00	COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
69	15/02/2016	7890	SIT NEWORK	1,880.00	COMPRA DE TONNER PARA USO DE FOTOCOPIADOR MUNICIPAL.
70	15/02/2016	7691	JUAN PABLO LANDAVERDE	5,300.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
71	15/02/2016	7692	JUDA	9,600.00	COMPRA DE CAMISETA TIPO POLO BORDADO CON LOGO DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL.
72	15/02/2016	7693	REPRESENTACIONES HANDALS	62,931.97	COMPRA DE MATERIALES PARA QUIMICO PARA USO DEL LABORATORIO DE PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.
73	16/02/2016	7694	FERRETERIA LAS DELICIAS	18,250.00	COMPRA DE VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS.
74	16/02/2016	7695	FERRETERIA SANTA TERESA	23,500.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
75	NULA	7696	NULA	-	NULA
76	16/02/2016	7697	FERRETERIA LAS DELICIAS	20,000.00	COPMPRA DE 50 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 PARA ELABORACION DE CASQUETES Y TAPADERAS PARA PROYECTOS VARIOS
77	16/02/2016	7698	FERRETERIA LAS DELICIAS	27,300.00	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA STOCK DE ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS.
78	NULA	7699	NULA	-	NULA
79	16/02/2016	7700	FERRETERIA LAS DELICIAS	17,934.00	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO EL CARMEN S.R.C.
80	16/02/2016	7701	FERRETERIA LAS DELICIAS	18,200.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO

81	17/02/2016	7702	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,726.20	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
82	17/02/2016	7703	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,863.82	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
83	17/02/2016	7704	FERRETERIA LAS DELICIAS	27,300.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA BACHEO EN CARRETERA INTERNACIONAL.
84	17/02/2016	7705	FERRETERIA LAS DELICIAS	59,332.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA JOSE MARIA MEDINA DEL BARRIO SANTA TERESA
85	17/02/2016	7706	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,087.02	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
86	17/02/2016	7707	INVERSIONES ALVALI S.A.	24,050.50	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.
87	17/02/2016	7708	COMERCIAL ULTRAMOTOR	4,100.00	COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA AL DEPTAMENTO DE JUSTICIA
88	NULA	7709	NULA	-	NULA
89	NULA	7710	NULA	-	NULA
90	18/02/2016	7711	BOMOHSA	18,637.95	COMPRA DE REPUESTOS PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
91	18/02/2016	7712	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,500.00	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, PARA CABEZALES DE PUENTE Y CAJAS DE AGUAS LLUVIAS DEL PROYECTO LÑA HONDURAS
92	19/02/2016	7713	FERRETERIA LAS DELICIAS	16,060.00	COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 DE SACOS DE PEGAMENTO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA
93	NULA	7714	NULA	-	NULA
94	19/02/2016	7715	PROVEEDORA FERRETERA	3,190.00	COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE PAV. DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA
95	19/02/2016	7716	FERRETERIA LAS DELICIAS	55,250.00	COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO, Y CEMENTO, PARA CONSTRUCCION DE PAV. DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA
96	22/02/2016	7717	CASA DEL PLASTICO	6,446.00	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA TRANSPARENTE PARA GUARDAR DOCUMENTACION DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y APOYO EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA, Y MATERIALES DE ASEO PASRA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
97	NULA	7718	NULA	-	NULA
98	22/02/2016	7719	FOTO TABORA	2,995.00	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
99	23/02/2016	7720	COMERCIAL J.R. GULLEN	9,400.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL SECTOR DEPORTE EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO
100	23/02/2016	7721	COMERCIAL J.R. GULLEN	20,240.05	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL SECTOR DEPORTE EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO
101	23/02/2016	7722	INVERSIONES AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	34,400.00	COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MARCA JONH DEERE ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
102	24/02/2016	7723	FRIOPARTES	14,000.00	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
103	24/02/2016	7724	VARIIDADES ALEXANDRA	3,150.00	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION
104	24/02/2016	7725	VARIIDADES ALEXANDRA	2,160.00	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION
105	24/02/2016	7726	VARIIDADES ALEXANDRA	8,120.00	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION
106	25/02/2016	7727	FERRETERIA LAS DELICIAS	52,000.00	COMPRA DE 300 METROS DE CERAMICA DE 33X33 PARA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA DE S.R.C.
107	25/02/2016	7728	FERRETERIA LAS DELICIAS	48,930.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 2da. Y 3 era. BARRIO EL CALVARIO S.R.C.

108	24/02/2016	7729	FERRETERIA LAS DELICIAS	49,385.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE LACANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CARMEN
109	25/02/2016	7730	FERRETERIA LAS DELICIAS	18,200.00	COMPRA DE 100 BOLSAS PARA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COL. SAN JOSE, Y CONSTRUCCION DE IGLESIA EN COMUNIDAD DE YARUSHIN DE S.R.C.
110	24/02/2016	7731	FABRICA DE BLOQUES LOURDES	20,250.00	COMPRA DE MATERIALES A ENTREGAR A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNCIPIO
111	24/02/2016	7732	FABRICA DE BLOQUES LOURDES	16,800.00	COMPRA DE MATERIALES A ENTREGAR A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNCIPIO
112	24/02/2016	7733	FABRICA DE BLOQUES LOURDES	5,400.00	COMPRA DE MATERIALES A ENTREGAR A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNCIPIO
113	26/02/2016	7734	CAMOSA	25,514.85	MANTENIMIENTO DE 5,500 HORA A LA EXCAVADORA TIPO ORUGS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
114	24/02/2016	7735	ABARROTERIA Y VARIEDADES ALEXANDRA	5,248.00	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL PARA USO DE BAÑOS SANITARIO DEL MERCADO SANTA TERESA
115	NULA	7736	NULA	-	NULA
116	26/02/2016	7737	CEMCOL	26,124.80	COMPRA DE CUCHILLA PARA MOTONIVELADORA PATROL MUNICIPAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
117	25/02/2016	7738	FABRICA DE BLOQUES LOURDES	15,750.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO A INSTALAR EN DRENAJE CARRETERA INTERNACIONAL
118	NULA	7739	NULA	-	NULA
119	26/02/2016	7740	REPRESENTACIONES LEO	5,900.00	COMPRA DE UN MICROFONO, PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES / DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL.
120	26/02/2016	7741	SISCOMP	10,324.00	COMPRA DE BATERIA PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
121	NULA	7742	NULA	-	NULA
122	26/02/2016	7743	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	13,070.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CARPINTERIA MUNICIPAL,
TOTALES				2285,959.68	




Jefe de Compras y Suministros