

**ORDENES DE COMPRA EMITIDAS  
MES DE ABRIL DEL 2016**



Nº	FECHA	Nº ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	02/04/2016	7819	MUEBLES ESCALANTE	2,550.00	COMPRA DE ESTUFAS PARA MANTENER EN TANQUE EL CERRITO Y REPRESA LA HONDURA
2	NULAS	7820	NULAS	-	NULAS
3	NULAS	7821	NULAS	-	NULAS
4	NULAS	7822	NULAS	-	NULAS
5	NULAS	7823	NULAS	-	NULAS
6	02/04/2016	7824	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,185.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
7	NULAS	7825	NULAS	-	NULAS
8	NULAS	7826	NULAS	-	NULAS
9	NULAS	7827	NULAS	-	NULAS
10	05/04/2016	7828	SISCOMP	6,352.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICNA DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA
11	05/04/2016	7829	LA SABANA	8,211.00	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION EN CABILDO ABIERTO INFORMATIVO
12	05/04/2016	7830	JOSE OMAR LARA HERRERA	3,062.50	PAGO POR TRBAJOS PROFESIONALES DE GRABACION DE SPOT DE INVITACION A EXPO COPAN 2016
13	05/04/2016	7831	FERRETERIA ALARCON	1,588.00	COMPRA DE INSUMOS COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
14	05/04/2016	7832	EL ENCAJE	25,092.00	COMPRA DE INSUMOS COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
15	05/04/2016	7833	MARIA AMPARO FUENTES	6,066.00	COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS EN PROYECTO ADOPTA UN ABUELO
16	05/04/2016	7834	RESTAURANMTE WELL	595.00	COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS EN CAPACITACION DE SISTEMA SAMI
17	06/04/2016	7835	FERRETERIA SANTA TERESA	10,179.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON, SANTA ROSA DE COPAN.
18	06/04/2016	7836	FERRETERIA LAS DELICIAS	2,158.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON, SANTA ROSA DE COPAN.
19	06/04/2016	7837	FERRETERIA SANTA TERESA	58,197.50	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE COLONIA PRADO ALTO, SANTA ROSA DE COPAN
20	06/04/2016	7838	FERRETERIA LAS DELICIAS	12,525.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE COLONIA PRADO ALTO, SANTA ROSA DE COPAN
21	06/04/2016	7839	FERRETERIA SANTA TERESA	30,880.50	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES CALLE HACIA COL. ELDER ROMERO
22	06/04/2016	7840	FERRETERIA LAS DELICIAS	3,640.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES CALLE HACIA COL. ELDER ROMERO
23	07/04/2016	7841	CASA BUESO	24,689.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR EN CENA NAVIDEÑA DE COORPORACION MUNICIPAL
24	08/04/2016	7842	VARIETADES SORIANO	4,545.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTES PARA GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO
25	08/04/2016	7843	ASI NETWORK	9,117.76	PAGO DE INTERNET DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2016
26	08/04/2016	7844	PLAZA CAFÉ	3,750.00	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN CAFETIN EN EDIFICIO MUNICIPAL
27	11/04/2016	7845	PLAZA CAFÉ	3,750.00	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN CAFETIN EN EDIFICIO MUNICIPAL
28	11/04/2016	7846	PLAZA CAFÉ	3,750.00	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN CAFETIN EN EDIFICIO MUNICIPAL
29	11/04/2016	7847	LOURDES NBOLVIA AGUILAR	4,000.00	COMPRA DE ESCUDO MUNICIPAL/ DIBUJO PARA UBICARLO EN OFICINA DE SEÑOR ALCALDE
30	11/04/2016	7848	PLAZA CAFÉ	3,750.00	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN CAFETIN EN EDIFICIO MUNICIPAL
31	11/04/2016	7849	YADERY LOPEZ	1,500.00	ELABORACION DE CUADRO DE CATEDRAL PARA SER INSTALADO EN OFICNA DE SEÑOR ALCALDE
32	12/04/2016	7850	COMERCIAL MURILLO N2	9,869.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL
33	12/04/2016	7851	COMERCIAL MURILLO N2	225.00	COMPRA DE INSUMOS A ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION
34	NULA	7852	NULA	-	NULA
35	13/04/2016	7853	COMERCIAL MURILLO N2	910.00	COMPRA DE INSUMOS COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO
36	13/04/2016	7854	SISCOMP	2,860.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA COPIADORA ASIGNADA A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
37	13/04/2016	7855	SISCOMP	5,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL
38	13/04/2016	7856	FERRETERIA LAS DELICIAS	16,800.00	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS, DRENAJE PLUVIAL CALLE ACCESO A COMUNIDAD DE SALITRILLO HACIA NUEVA PRESA
39	13/04/2016	7857	PROVEEDORA FERRETERA	3,158.00	COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE ESCUELA BARRIO LOS ANGELES
40	13/04/2016	7858	PROVEEDORA FERRETERA	38,713.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA EN COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, SANTA ROSA DE COPAN
41	13/04/2016	7859	PROVEEDORA FERRETERA	1,898.00	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN CARPINTERIA MUNICIPAL
42	13/04/2016	7860	PROVEEDORA FERRETERA	3,900.00	COMPRA DE SANITARIOS PARA INSTALAR EN BAÑOS DE ESCUELA LOS ANGELES
43	13/04/2016	7861	PROVEEDORA FERRETERA	10,320.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
44	13/04/2016	7862	PROVEEDORA FERRETERA	2,309.00	COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE ESCUELA LOS ANGELES, BARRIO LOS ANGELES, SANTA ROSA DE COPAN
45	13/04/2016	7863	PROVEEDORA FERRETERA	1,166.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO

46	13/04/2016	7864	PROVEEDORA FERRETERA	15,000.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD EL MOGOTE, SANTA ROSA DE COPAN
47	13/04/2016	7865	PROVEEDORA FERRETERA	1,900.00	COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE ESCUELA LOS ANGELES, SANTA ROSA DE COPAN
48	13/04/2016	7866	PROVEEDORA FERRETERA	3,828.00	MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA
49	13/04/2016	7867	PROVEEDORA FERRETERA	952.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
50	13/04/2016	7868	PROVEEDORA FERRETERA	975.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA
51	13/04/2016	7869	PROVEEDORA FERRETERA	25,072.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CARMEN, SANTA ROSA DE COPAN
52	13/04/2016	7870	PROVEEDORA FERRETERA	8,740.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
53	13/04/2016	7871	PROVEEDORA FERRETERA	13,632.00	MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES, SANTA ROSA DE COPAN
54	13/04/2016	7872	FERRETERIA LAS DELICIAS	4,280.00	COMPRA DE MATERIALES PARA FOSA DE ABSORCION EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA, SANTA ROSA DE COPAN
55	13/04/2016	7873	PROVEEDORA FERRETERA	15,452.00	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA, SANTA ROSA DE COPAN
56	14/04/2016	7874	PROVEEDORA FERRETERA	37,112.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE TECHO EN ESCUELA LOS ANGELES, SANTA ROSA DE COPAN
57	14/04/2016	7875	PROVEEDORA FERRETERA	34,433.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE TECHO DE IGLESIA CATOLICA EN COMUNIDAD LAS CRUZITAS, SANTA ROSA DE COPAN
58	14/04/2016	7876	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,500.00	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN CARRETERA INTERNACIONAL EN LA CIUDAD
59	14/04/2016	7877	FERRETERIA LAS DELICIAS	2,850.00	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN CALLES EMPREDADAS EN LA CIUDAD
60	14/04/2016	7878	FERRETERIA LAS DELICIAS	900.00	COMPRA DE EXTENCIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE EL CERRITO
61	14/04/2016	7879	FERRETERIA LAS DELICIAS	3,800.00	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DE DRENAJE Y BACHEO EN BARRIO DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN
62	14/04/2016	7880	PROVEEDORA FERRETERA	54,124.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE TECHO EN IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD EL RODEO, SANTA ROSA DE COPAN
63	14/04/2016	7881	PROVEEDORA FERRETERA	2,826.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON, SANTA ROSA DE COPAN
64	14/04/2016	7882	COPIER CITY S. DE R.L.	23,578.68	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
65	14/04/2016	7883	GRAFICOS DE OCCIDENTE	1,035.00	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
66	NULA	7884	NULA	NULA	NULA
67	14/04/2016	7885	EQUILAB S.A.	8,475.50	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL
68	NULA	7886	NULA	-	NULA
69	14/04/2016	7887	INVERSIONES ALVALI S.A.	10,422.82	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
70	14/04/2016	7888	INVERSIONES ALVALI S.A.	8,451.10	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
71	19/04/2016	7889	INVERSIONES ALVALI S.A.	12,462.09	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
72	19/04/2016	7890	INVERSIONES ALVALI S.A.	23,440.09	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
73	19/04/2016	7891	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,460.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
74	19/04/2016	7892	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,050.50	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
75	19/04/2016	7893	INVERSIONES ALVALI S.A.	25,289.36	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
76	19/04/2016	7894	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,022.28	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
77	19/04/2016	7895	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,061.43	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
78	20/04/2016	7896	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,948.20	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
79	20/04/2016	7897	CASA DEL PLASTICO	5,408.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL
80	20/04/2016	7898	NULA	-	NULA
81	20/04/2016	7899	CASA DEL PLASTICO	945.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL
82	20/04/2016	7900	CASA DEL PLASTICO	150.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA RASTRO MUNICIPAL
83	20/04/2016	7901	FERRETERIA SANTA TERESA	13,439.00	COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE ESCUELA FEDERICO C. CANALES DE COMUNIDAD TRINCHERAS, SANTA ROSA DE COPAN
84	20/04/2016	7902	FERRETERIA SANTA TERESA	21,250.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CASQUETES Y TAPADERAS PARA PROYECTOS VARIOS POR OBRAS PUBLICAS
85	20/04/2016	7903	NULA	-	NULA
86	20/04/2016	7904	HOTEL CASA REAL	3,563.86	PAGO DE ALOJAMIENTO DE PERSONAL PARA TALLER DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL INTEGRADO SAMI
87	20/04/2016	7905	HOTEL CASA REAL	5,959.99	COMPRA DE INSUMOS ATENCION CONFERENCIA DE SALIDA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
88	20/04/2016	7906	INVERSIONES ALVALI S.A.	26,029.02	COMBUSTIBLER UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
89	21/04/2016	7907	AGROPECUARIA MAYA	4,080.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
90	21/04/2016	7908	AGROPECUARIA MAYA	3,180.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA COMISION DE INFRAESTRUCTURA
91	21/04/2016	7909	AGROPECUARIA MAYA	150.00	COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA VIGILANTES DEL MERCADO SANTA TERESA

92	21/04/2016	7910	AGROPECUARIA MAYA	970.00	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN ALDEAS DE SANTA ROSA DE COPAN
93	21/04/2016	7911	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,400.00	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUZITAS, SANTA ROSA DE COPAN
94	21/04/2016	7912	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON
95	21/04/2016	7913	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CALVARIO
96	21/04/2016	7914	MADERERA SANTA ROSA	2,160.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO PAVIMENTACION CALLE COLONIA LOMA LINDA
97	21/04/2016	7915	MADERERA SANTA ROSA	2,160.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO PARA PAVIMENTACION CALLE BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON
98	21/04/2016	7916	MADERERA SANTA ROSA	2,400.00	COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL
99	21/04/2016	7917	MADERERA SANTA ROSA	3,768.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRO MERCEDES, SANTA ROSA DE COPAN
100	21/04/2016	7918	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO, SANTA ROSA DE COPAN
101	21/04/2016	7919	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	COMPRA DE MADERA RUSTICA PARA UTILIZAR EN PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR EL CHORRERON, SANTA ROSA DE COPAN
102	21/04/2016	7920	MADERERA SANTA ROSA	18,000.00	COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL
103	21/04/2016	7921	MADERERA SANTA ROSA	2,064.00	COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL
104	21/04/2016	7922	MADERERA SANTA ROSA	3,600.00	CONSTRUCCION DE DIVISION EN MUJSEO CASA DE LA CULTURA COMO APOYO A CANATURH
105	21/04/2016	7923	MADERERA SANTA ROSA	12,960.00	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZAR EN CARPINTERIA MUNICIPAL
106	21/04/2016	7924	NULA	-	NULA
107	21/04/2016	7925	MADERERA SANTA ROSA	16,320.00	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZAR EN CARPINTERIA MUNICIPAL
108	21/04/2016	7926	MADERERA SANTA ROSA	3,552.00	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE MURO CEMENTERIO GENERAL
109	22/04/2016	7927	PINTURAS TABORA	580.00	COMPRA DE PINTURA PARA ESTATUA DE FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, SANTA ROSA DE COPAN
110	22/04/2016	7928	PINTURAS TABORA	290.00	COMPRA DE PINTURA PARA ESTATUA DE FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, SANTA ROSA DE COPAN
111	22/04/2016	7929	PINTURAS TABORA	1,920.00	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN CARPINTERIA MUNICIPAL
112	22/04/2016	7930	FERRETERIA LAS DELICIAS	7,400.00	COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO, SANTA ROSA DE COPAN
113	22/04/2016	7931	PINTURAS TABORA	4,564.00	COMPRA DE PINTURA PARA BORDILLOS Y PARTE FRONTAL DE CEMENTERIO GENERAL
114	22/04/2016	7932	FERRETERIA LAS DELICIAS	12,395.00	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA
115	22/04/2016	7933	FERRETERIA LAS DELICIAS	7,400.00	COMPRA DE CEMENTO PARA CENTRO COMUNAL EN POTRERILLOS, SANTA ROSA DE COPAN
116	22/04/2016	7934	FERRETERIA LAS DELICIAS	9,250.00	COMPRA DE CEMENTO PARA IGLESIA CATOLICA DE COMUNIDAD POTRERILLOS, SANTA ROSA DE COPAN
117	25/04/2016	7935	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	1,150.00	ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION OFICINA SEÑOR ALCALDE
118	26/04/2016	7936	GRUPO J.R. GUILLEN	6,024.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL SECTOR DEPORTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA ROSA
119	26/04/2016	7937	RENDI LLANTAS	14,400.00	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO CISTERNA DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
120	26/04/2016	7938	SERVICENTRO SAN ANTONIO	3,822.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
121	26/04/2016	7939	INVERSIONES ALVALI S.A.	11,905.05	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
122	26/04/2016	7940	INVERSIONES ALVALI S.A.	9,479.57	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
123	26/04/2016	7941	FERRETERIA SANTA TERESA	41,220.00	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA FAMILIAS DE COMUNIDADES DE CERRO BLANCO, MAYCUPA, CALABAZAS Y PLAN GRANDE DE SANTA ROSA DE COPAN
124	26/04/2016	7942	SEL STORE	23,951.40	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA FAMILIAS DE COMUNIDADES DE CERRO BLANCO, MAYCUPA, CALABAZAS Y PLAN GRANDE DE SANTA ROSA DE COPAN
125	26/04/2016	7943	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	649.75	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN TESORERIA MUNICIPAL
126	26/05/2016	7944	INVERSIONES ALVALI S.A.	26,257.72	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO
127	26/04/2016	7945	MARIO ALEJANDRO ZUNIGA	2,950.00	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN MREPRACIONES DE MAQUINAS MUNICIPALES DE ESCRIBIR
128	26/04/2016	7946	CAMOSA	28,112.04	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA MUNICIPAL TIPO ORUGA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
129	26/04/2016	7947	TALLER DE MECANICA Y YONKER SAN MARTIN	7,000.00	PAGO DE REPARACION DE CHASIS DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE
130	26/04/2016	7948	SISCOMP	17,960.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN AREA COMERCIAL, ADMINISTRACION DE AGUA Y STOCK EN ALMACEN
131	26/04/2016	7949	SIT NETWORK	6,621.00	COMPRA DE REPUESTO PARA COMPUTADORA ASIGNADA A LA PLANTA DOORES
132	27/04/2016	7950	INVERSIONES ALVALI S.A.	26,634.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO
133	27/04/2016	8101	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,256.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
134	27/04/2016	8102	INVERSIONES ALVALI S.A.	7,129.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
135	27/04/2016	8103	INVERSIONES ALVALI S.A.	6,035.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
136	27/04/2016	8104	INVERSIONES ALVALI S.A.	4,160.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
137	27/04/2016	8105	JOSE ANTONIO GARCIA	1,215.00	COMPRA DE INSUMOS COMO APORTE A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO

138	27/04/2016	8106	COMERCIAL EL CARMEN	5,700.00	COMPRA DE MATERIALES COMO APORTE AL SECTOR DEPORTE EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO
139	27/04/2016	8107	NULA	-	NULA
140	27/08/2016	8108	BOMOHSA	114,510.64	COMPRA DE BOMBA PARA POZO DE ESTACION DE BOMBEO LA HONDURAS
141	29/04/2016	8109	NOE AMILCAR ERAZO	16,470.00	COMPRA DE PRESENTES A ENTREGAR A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VIISTAN NUESTRA INSTITUCION
142	29/04/2016	8110	BOMOHSA	212,949.02	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO SANTA LUCIA/SAN ANTONIO
<b>TOTALES</b>				<b>1539,113.17</b>	




Jefe de Compras y Suministros