

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS
MES DE JULIO DEL AÑO 2016



N°	FECHA	N°ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
1	01/07/2016	8455	CARLOS AUGUSTO CABALLERO ALVARADO (INDUSTRIAS METALICAS CA	5040.00	DEPARTAMENTO DE FONTANERIA EN EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA.
2	01/07/2016	8456	CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ (SIT NETWORK)	2410.00	DEPARTAMENTOS DE COMPRA Y PLANILLAS, AREA COMERCIAL, AREA TECNICA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA DE AGUAS DE SANTA
3	01/07/2016	8457	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	3370.00	CISTERNA JMC ENGRASE Y ALINEAMIENTO BALANCEO GENERAL DE VEHICULO BLANCO 2.8 MARCA TOYOTA ASIGNADO A EMPRESA
4	01/07/2016	8458	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	7865.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CAMIONES ASIGNADOS EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
5	01/07/2016	8459	CASA BUESO	1643.00	CENTROS BASICOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF/MUNICIPALIDAD.
6	04/07/2016	8460	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	58120.00	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN
7	04/07/2016	8461	MIRNA GLORIA ROBLES ALVARADO (FERRETERIA SANTA TERESA)	28000.00	COMPRA DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA DIGITALES PARA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO.
8	04/07/2016	8462	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	22933.00	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CARMEN CALLE ALTERNA IDAC
9	04/07/2016	8463	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	28610.00	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CALVARIO 2A CALLE
10	NULA	8464	NULA	0.00	NULA
11	NULA	8465	NULA	0.00	NULA
12	NULA	8466	NULA	0.00	NULA
13	06/07/2016	8467	PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.	11250.00	COMPRA DE LIBRAS DE CAFE MOLIDO EN LIBRA, PARA ATENCIONES A LOS CONTRIBUYENTES Y VISITANTES, Y CAFETIN.
14	NULA		NULA	0.00	NULA
15	06/07/2016	8469	COMERCIAL MURILLO N° 2	5583.00	COMPRA DE INSUMOS A GRUPOS BULNERABLES CON DISCAPACIDAD, ESPECIALES Y CON DESHIDRATACION.
16	06/07/2016	8470	COMERCIAL MURILLO N° 2	10542.00	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y CAFETIN PARA UTILIAR EN EDIFICIO MUNICIPAL
17	06/07/2016	8471	CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA TERESA)	9950.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COLOR CHAMOAGNE ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

18	06/07/2016	8473	CARLOS ARNALDO GARCIA (CAR WASH SANTA TERESA)	7045.00	MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
19	06/07/2016	8474	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	6300.00	CONMEMORATIVO E INSTITUCIONAL DEL DIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN NUESTRA CIUDAD
20	06/07/2016	8475	MERCADITO LIDIA N°2	2972.00	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EMPRESA DE AGUAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA.
21	06/07/2016	8476	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	28943.00	SANITARIO FECHA: 15 AL 20/06/2016
22	NULA	8477	NULA	0.00	NULA
23	06/07/2016	8478	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	418.00	SANITARIO FECHA:23 AL 27 /06/2016
24	NULA	8479	NULA	0.00	NULA
25	06/07/2016	8480	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	7238.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 16 AL 23/06/2016
26	06/07/2016	8481	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	16886.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDA DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 16 AL 30/06/2016
27	06/07/2016	8482	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	1614.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS FECHA: 27 AL 30/06/2016
28	06/07/2016	8483	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	876.00	SANTA ROSA FECHA: 27/06/2016
29	06/07/2016	8484	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	11985.00	SANTA ROSA FECHA: 27 AL 30/06/2016
30	06/07/2016	8485	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	5764.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD FECHA: 15 AL 24/06/2016
31	07/07/2016	8486	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	2355.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 16 AL 24/06/2016
32	07/07/2016	8487	GASOLINERA EL DUENDE S. de R.L. de C.V.	3682.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDECIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 27 AL 30/06/2016
33	07/07/2016	8488	VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDANO	7475.00	FOTOCOPIADORA ASIGNADA A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
34	07/07/2016	8489	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	19000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO, ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CASA TIPICA BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN
35	07/07/2016	8490	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	38000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA DONACIONES A GURPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO Y PARA OBRAS PUBLICAS.
36	07/07/2016	8491	JAVIER ANTONIO AGUILAR AGUILAR (INVERSIONES EL COLONIAL)	580.00	COMPRAS Y PLANILLAS DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
37	07/07/2016	8492	GRAFICOS DE OCCIDENTE	2160.00	ELABORACION DE TALONARIOS PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO I DE TECNICO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA.

38	07/07/2016	8493	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICA PINEDA)	1200.00	REPARACION DE VEHICULOS Y CAMIONES CISTERNA DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
39	08/07/2016	8494	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	7500.00	FUNDICION DE CALLE DE BARRIO LOMA LINDA A LINEA DE SANTA TERESA, PARA MEJORA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
40	08/07/2016	8495	MUEBLES KESSY	3565.22	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA DE FERIA DEL AGRICULTOR
41	11/07/2016	8496	COMERCIAL MURILLO N° 2	2234.00	COMPRA DE INSUMOS A GRUPO BULNERABLES CON INCAPACIDAD.
42	11/07/2016	8497	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	22040.00	COM PARA DE MATERIALES PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL
43	11/07/2016	8498	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	590.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
	11/07/2016	8499	ELABORACIONES Y BEBIDAS COPANECAS	4550.00	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR A PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD
	11/07/2016	8500	AGROCOMERCIAL GOMEZ	14985.00	COMPRA DE MOTOR, PARA CORTADORA DE CONCRETO, ASIGNADA A LA EMPRESA DE AGUAS DE MANTENIMIENTO GENERAL.
	12/07/2016	8501	GRAFICOS DE OCCIDENTE	9200.00	ELABORACION DE 400 TALONARIOS PARA COBRO DE EDIFICIO DE MERCADO SANTA TERESA
	12/07/2016	8502	GRAFICOS DE OCCIDENTE	10000.00	ELABORACION DE TALONARIOS PARA COBRO DE BAÑOS SANITARIOS EN EDIFICIO DE MERCADO SANTA TERESA.
	12/07/2016	8503	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	7500.00	ELABORACION DE TALONARIOS DE COBRO SERVICIOS PUBLICOS DE MERCADO CENTRAL
	12/07/2016	8504	CARLOS HERNAN DUBON MARTINEZ (SIT NETWORK)	4880.00	COMPRA DE SISTEMA DE COMPUTO PARA OFICINA DE DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS.
	12/07/2016	8505	MUEBLES KESSY	9600.00	ADMINISTRACION, COMPRAS, MANTENIMIENTO, ACUEDUCTO Y DIFERENTES DEPTOS. DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
	12/07/2016	8506	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	448.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
	12/07/2016	8507	CRUZ GARCIA SERRANO (TALLER DE LUBRICACION COMPA CHUY)	2919.00	MANTENIMIENTO DE VEREDAS CONVENCIONALES Y VEREDAS TOTALES 2.8 VERDE ASIGNADO A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
	12/07/2016	8508	CREE	5500.00	INSTALADO EN EDIFICIO DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
	12/07/2016	8509	CARLOS FERNANDO BUSTILLO TABORA (LUZ POWE METAL)	7000.00	INSTALACIONES DE LINEAS SECUNDARIAS Y PRIMARIAS DE ALTA TENCION PLANTA JUAN CARLOS ELVIR.
	13/07/2016	8510	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	12945.00	SANITARIOS PARA PLAZA ARTESANAL EN BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN
	13/07/2016	8512	FARMACIA Dr. ANDRES H. BARNICA	22010.21	COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMO APOORTE A LA SALUD PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE S.R.C.

	13/07/2016	8513	TABACOS HONDUREÑOS ,S.A.	19720.00	COMPRAS DE PRESENCIAS PARA ENTREGAR COMO REGALOS, A NACIONALES Y EXTRAJEROS QUE SE ENCUENTRAN DE VISITA EN NUESTRA CIUDAD DE S.R.C.
	13/07/2016	8514	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL COPANECO	1130.00	COMPRAS DE PRESENCIAS PARA ENTREGAR COMO REGALOS, A NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN DE VISITA EN NUESTRA CIUDAD.
	NULA	8515	NULA	0.00	NULA
	13/07/2016	8516	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	510.00	COMPRAS DE MATERIALES PARA REPARAR EN SERVIDOR DE BANCOS DE HOMBRES DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CANDADO Y UN PORTA CANDADO PARA GUARDAR
	13/07/2016	8517	DORA ANTONIETA MURILLO RIVERA (DORICENTRO)	28900.00	CELEBRACION DE DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADOS MUNICIPALES.
	13/07/2016	8518	COMERCIAL EL CARMEN	1450.00	COMPRA DE TELEFONO PARA OFICINA DE GERENCIA GENERAL
	13/07/2016	8519	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	38000.00	PUBLICAS Y DONACIONES A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO
	13/07/2016	8520	INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN S. de R.L.	6934.90	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE MUNICIPALIDAD FECHA: 23/09/2015 al 13/05/2016
	13/07/2016	8521	COMERCIAL MURILLO Nº 2	3425.80	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y CAFETIN PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.
	14/07/2016	8522	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	2500.00	CAFETIN Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, ASIGNADA A SARA RIOS ENCAGADA DEL CAFETIN MUNICIPAL.
	14/07/2016	8523	AGROCOMERCIAL GOMEZ	16960.00	COMPRA DE UN MOTOR DE 13 HP PARA CORTADORA DE CONCRETO, ASIGNADA A LA EMPRESA DE AGUAS DE MANTENIMIENTO GENERAL.
	NULA	8524	NULA	0.00	NULA
	14/07/2016	8525	CASEL	5433.75	SERVICIO TECNICO SISTEMA ELECTRICO EN PARQUE CENTRAL Y MERCADO CENTRAL..
	14/07/2016	8526	JOSE RAMON LOPEZ SANTAMARIA	10000.00	PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO COL. OSORIO SECTOR MANO A MANO.
	14/07/2016	8527	COMERCIAL MURILLO Nº 2	324.00	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE EN ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES.
	14/07/2016	8528	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	12340.00	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE CASETA Y MARCOS DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE LOS CALZONTES, SANTA ROSA DE COPAN.
	14/07/2016	8529	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	13625.00	COMPRA DE MATERIALES DE MARCOS DE CANCHA DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE CEBRATANA, SANTA ROSA DE COPAN.
	14/07/2016	8530	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	32978.62	COMPRA DE MATERIAL PARA REEMPLAZO EN CARRO CISTERNA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
	14/07/2016	8531	GERFOR	8940.00	DISTRIBUCION BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, COL. MEJIA GARCIA.

	14/07/2016	8532	SG INVERSIONES S. DE R.L.	11880.00	DISTRIBUCION BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, COLONIA MEJIOA GARCIA, SANTA ROSA DE COPAN
	18/07/2016	8533	CASA DEL PLASTICO	2830.00	A NIVEL DE NUESTRA CIUDAD EN APOYO A CASA DE REHABILITACION EMANUEL.
	18/07/2016	8534	MERCADITO LA DESPENSA	6050.00	NIVEL DE NUESRA CIUDAD EN APOYO A CASA DE REHABILITACION ENAMUEL.
	18/07/2016	8535	MERCADITO LA DESPENSA	6223.00	A NIVEL DE NUESTRA CIUDAD EN APOYO A CASA DE REHABILITACION EMANUEL.
	18/07/2016	8536	WILMER GEOVANI LOPEZ (TRANSPORTES ALEXANDER)	34757.40	SANITARIO CALLE PRICIPAL DE COL. LAS JUNBTAS HACIA EL RODEO, SANTA ROSA DE COPAN.
	18/07/2016	8537	WILMER GEOVANI LOPEZ (TRANSPORTES ALEXANDER)	23187.50	SEGUNDO MODULO Y DECIMO CUARTO MODULO EN CEMENTERIO GENERAL.
	18/07/2016	8538	ROGELIO TABORA LARA (TRANSPORTE TABORA)	3975.00	SANITARIOS, FOSA SEPTICA EN CASA DE LA CULTURA, ALDEA AGUA ESCONDIDA, SANTA ROSA DE COPAN.
	18/07/2016	8539	ROGELIO TABORA LARA (TRANSPORTE TABORA)	13250.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS.
	18/07/2016	8540	ROGELIO TABORA LARA (TRANSPORTE TABORA)	5600.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS.
	20/07/2016	8541	SG INVERSIONES S. DE R.L.	30687.75	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA.
	20/07/2016	8542	MARIA LETICIA REYES (MADERERA SANTA ROSA)	4830.00	COMPRA DE TABLAS DE 12 DE ANCHO PARA USO DE LINEA DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA.
	20/07/2016	8543	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	61830.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LINEA DE PROYECTO DE BOMBEO PARALELA LA HONDURA.
	20/07/2016	8545	ASI NETWORK	7974.57	PROCESO DE SERVICIO DE INTERNET CON 10 MEGA A \$ 400 MENSUAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
	20/07/2016	8544	MUEBLES KESSY (IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA)	12004.57	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE FERIA DEL AGRICULTOR
	NULA	8546	NULA	0.00	NULA
	21/07/2016	8547	NOE ORLANDO ARAUZ (LLANTERA COSTA RICA)	3657.00	DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS Y RELLENO SANITARIO.
	21/07/2016	8548	COPAN INDUSTRIAL S.A. de C.V.	6913.00	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA CAFETIN Y PARA CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.
	22/07/2016	8549	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	1620.00	SANTA BARBARA, CON ASPECTO A PARTICIPACION CIUDADANA, COOPERACION INTER. CULTURAL Y ARTE ENTRE OTROS ASPECTOS.

	22/07/2016	8550	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	13032.00	INFORMATIVO SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA NACIONAL DEL
	22/07/2016	8551	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	3612.00	LINDA PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA Y ELABORACION DE PROYECTO DE TRABAJO.
	22/07/2016	8552	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO (COMIDAS IRIS)	5000.00	ALIMENTACION OFRECIDA A GRUPOS CULTURALES Y PARTICIPANTES EN CELEBRACION DE DIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
	25/07/2016	8553	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	5040.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GRUPOS VULNERABLES EN NUESTRO MUNICIPIO.
	26/07/2016	8554	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	228000.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL BARRIO DOLORES SECTOR 2 FRENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO.
	26/07/2016	8555	OLGA MARINA PORTILLO	21300.00	ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION A CENTROS BASICOS Y ESCUELAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES TEMAS DE LIDERAZGO Y AUTOESTIMA..
	26/07/2016	8556	AGROCOMERCIAL GOMEZ	4000.00	COMPRA DE BOMBA PARA CISTERNA EN EDIFICIO MERCADO SANTA TERESA.
	26/07/2016	8557	JOSE DANIEL ERAZO	25200.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL.
	26/07/2016	8558	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	7500.00	FUNDICION DE LOZA DONDE ESTALLO LINEA DE BOMBEO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA
	26/07/2016	8559	DURECO DE HONDURAS	21524.07	COMPRA DE MATERIAL PVC PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.
	27/07/2016	8560	CARLOS AUGUSTO CABALLERO ALVARADO (INDUSTRIAS METALICAS CA)	2720.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE FONTANERIA DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
	NULA	8561	NULA	0.00	NULA
	28/07/2016	8562	FUNADACIONETEA	3000.00	COMPRA DE FARDOS DE CAFE DE PALO ESPECIAL, PARA USO DEL CAFETIN DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA DE AGUAS.
	28/07/2016	8563	BOMOHSA	121159.08	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA INSTALARLO EN POZO LA TERMINAL
	28/07/2016	8565	KAREN ONDINA ALVARADO LOPEZ (FERRETERIA LAS DELICIAS)	55670.00	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACIONES A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRA CIUDAD Y MUNICIPIO.
	28/07/2016	8564	LA SABANA	1265.00	LA ENTREGA DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO.
	28/07/2016	8566	EDITORIAL EL FARO	8050.00	ELABORACION DE TALONARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS COBRO DE BAÑOS EN MERCADO CENTRAL
	28/07/2016	8567	JUAN PABLO LANDAVERDE	5300.00	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO

	28/07/2016	8568	MERCADITO LIDIA N°2	690.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL
	28/07/2016	8569	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	3066.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS
	28/07/2016	8570	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	2750.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.
	28/07/2016	8571	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	5500.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
	28/07/2016	8572	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	1470.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
	28/07/2016	8573	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	6375.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA IZUSO ASIGNADO A MUNICIPALIDAD S.R.C.
	28/07/2016	8574	ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	5650.00	MANTENIMIEMTO DE VEHICULO NISSAN ASIGNADO A U.M.A.
TOTAL				1504590.44	




ADA GABRIELA HENRIQUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS