

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 2

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			CONSTRUCCION DE CASETA. 01-46				
03/04/17	70412	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V-CENTROMATIC	PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 01-03-01-263	2.00	0.00	0.00	0.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	35.00	0.00	1,750.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	35.00	0.00	1,750.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	30.00	0.00	1,500.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	39.00	0.00	1,950.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	25.00	0.00	1,250.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	39.00	0.00	1,950.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	40.00	0.00	2,000.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	20.00	0.00	1,000.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	50.00	40.00	0.00	2,000.00
03/04/17	70413	ACCESORIOS YOYITAS-CESAR ERNESTO SOLIS CHACON	MATERIALES UTILIZADOS PARA CURSO DE BISUTERIA PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-58	2.00	500.00	0.00	1,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 1

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
03/04/17	70401	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	MATERIAL UTILIZADO EN REPARACION DE AGUAS NEGRAS ESTADIO MARCELO TINOCO DE LA CIUDAD. COMPROMISO 01-	25.00	883.00	0.00	22,075.00
03/04/17	70402	CENTRO DEL DEPORTE-GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR	DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL LOS QUISCAMOTES-COMPROMISO QUISCAMOTES-01-582-367 Y 06-01-01-582	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
03/04/17	70402	CENTRO DEL DEPORTE-GLADIS EMILIA FONSECA AMADOR	DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL LOS QUISCAMOTES-COMPROMISO QUISCAMOTES-01-582-367 Y 06-01-01-582	1.00	700.00	0.00	700.00
03/04/17	70403	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV-ACOSA	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 01-03-01-263	2.00	357.08	0.00	714.15
03/04/17	70404	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CEMENTO DONADO A GREGORIO REYES SANCHEZ 0714-1975-00084 PARA EL PISO DE CASA DE HABITACION 03-09-0	5.00	196.00	0.00	980.00
03/04/17	70405	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CEMENTO DONADO A NORMA MARITZA REYES 0703-1984-02785 PARA PISO DE VIVIENDA. 01-463-073 / 03-09-01-	5.00	196.00	0.00	980.00
03/04/17	70406	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CEMENTO DONADO A JUANA ANTONIA REYES REYES 0703-1971-00692 PARA PISO DE CASA DE HABITACION 01-463	6.00	196.00	0.00	1,176.00
03/04/17	70407	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CEMENTO DONADO A TEODORA ALBERTINA REYES REYES 0703-1967-01872 PARA CASA DE HABITACION 01-463-073 /	6.00	196.00	0.00	1,176.00
03/04/17	70408	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CEMENTO DONADO A HEIDY MARIBEL LOPEZ AVILA 0703-1983-01193 PARA CASA DE HABITACION 01-463-073 / 03	10.00	196.00	0.00	1,960.00
03/04/17	70409	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	CEMENTO DONADO A NOEL RODRIGUEZ 0703-1968-00786 PARA CASA DE HABITACION 01-463-073 / 03-09-01-463	6.00	196.00	0.00	1,176.00
03/04/17	70410	FERRETERIA MANINEÑA- ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	EDILIA PARA LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 01-07-01-231	1.00	495.00	0.00	495.00
03/04/17	70411	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	DONADAS AL CENTRO BASICO FRANCISCO MIORAZAN DE LA CIUDAD DE DANLI PARA	10.00	196.00	0.00	1,960.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 3

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
04/04/17	70414	FAEJKLFJKLJFLKASJF	fjkagfaskfndf	1.00	1.00	0.00	1.00
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	2.00	357.08	0.00	714.15
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	2.00	357.08	0.00	714.15
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	2.00	449.79	0.00	899.58
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	2.00	357.08	0.00	714.15
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	4.00	1,751.09	0.00	7,004.37
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	8.00	1,550.45	0.00	12,403.62
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	8.00	1,540.23	0.00	12,321.84
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	2.00	1,991.22	0.00	3,982.43
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA	2.00	190.73	0.00	381.46

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 4

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	4.00	211.65	0.00	846.58
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	4.00	211.65	0.00	846.58
04/04/17	70415	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V-ACOSA	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SE REPUSO DE LA	4.00	211.65	0.00	846.58
04/04/17	70416	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	DONADO A MATILDE DE JESUS SANCHEZ GODOY 0703-1957-00269 01-463-073 / 03-09-01-463	15.00	196.00	0.00	2,940.00
04/04/17	70417	MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V	UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CIUDAD 01-466-114 / 06-01-01-466	20.00	2,530.00	0.00	50,600.00
04/04/17	70418	CAMIONES Y MOTORES S.A. - CAMOSA	REVISION DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 01-441-009 / 06-01-01-441	1.00	6,946.00	0.00	6,946.00
04/04/17	70419	CAMIONES Y MOTORES S.A. - CAMOSA	TRAMITE DE URGENCIA MOTONIVELADORA JD 670 D 01-441-009 / 06-01-01-441	1.00	16,729.92	0.00	16,729.92
04/04/17	70420	CAMIONES Y MOTORES S.A. - CAMOSA	TRAMITE DE URGENCIA REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA 310 SJ 01-441-009 / 06-01-01-441	2.00	1,512.14	0.00	3,024.27
04/04/17	70421	CAMIONES Y MOTORES S.A. - CAMOSA	TRAMITE DE URGENCIA PARA RETROEXCAVADORA 310 SJ COMPRA DE EMERGENCIA	1.00	7,358.62	0.00	7,358.62
05/04/17	70422	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES DONADOS A SANTOS MACARIO AVILA 0703-1973-011814 PARA VIVIENDA 01-463-073 / 06-01-01-463	10.00	105.00	0.00	1,050.00
05/04/17	70422	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES DONADOS A SANTOS MACARIO AVILA 0703-1973-011814 PARA VIVIENDA 01-463-073 / 06-01-01-463	10.00	84.00	0.00	840.00
06/04/17	70423	LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE	DONADO AL SEÑOR FELIX	15.00	196.00	0.00	2,940.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 6

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		MARTINEZ	PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581				
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	6.00	110.00	0.00	660.00
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	6.00	30.00	0.00	180.00
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	3.00	80.00	0.00	240.00
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	10.00	78.00	0.00	780.00
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	10.00	85.00	0.00	850.00
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	1.00	250.00	0.00	250.00
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	10.00	25.00	0.00	250.00
06/04/17	70427	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO. 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	60.00	0.00	120.00
06/04/17	70428	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ	ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	1.00	9,540.00	0.00	9,540.00
06/04/17	70428	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ		6.00	200.00	0.00	1,200.00
06/04/17	70428	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ		10.00	260.00	0.00	2,600.00
06/04/17	70428	IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		10.00	8.00	0.00	80.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 7

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		6.00	6.00	0.00	36.00
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		2.00	67.00	0.00	134.00
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		5.00	14.25	0.00	71.25
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		1.50	741.33	0.00	1,112.00
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		1.00	160.00	0.00	160.00
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		1.00	120.00	0.00	120.00
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		1.00	1,900.00	0.00	1,900.00
06/04/17	70428	MARTINEZ IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL		2.00	100.00	0.00	200.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	493.00	0.00	986.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	473.00	0.00	946.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	3.00	334.00	0.00	1,002.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	10.00	298.00	0.00	2,980.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	593.00	0.00	1,186.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 8

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	503.00	0.00	1,006.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	416.00	0.00	832.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	300.00	0.00	600.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	1.00	972.00	0.00	972.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	500.00	0.00	1,000.00
06/04/17	70429	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525/ 06-01-01-581	2.00	249.00	0.00	498.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	1.00	12,008.00	0.00	12,008.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	1.00	559.00	0.00	559.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	442.00	0.00	884.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	179.00	0.00	358.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	335.00	0.00	670.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL	5.00	114.00	0.00	570.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 9

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		KAFATI MOURRA	FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	5.00	110.00	0.00	550.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	6.00	97.00	0.00	582.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	4.00	288.00	0.00	1,152.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	12.00	85.00	0.00	1,020.00
06/04/17	70430	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	4,300.00	0.00	8,600.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	1.00	26,953.00	0.00	26,953.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	4.00	300.00	0.00	1,200.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	1.00	2,121.00	0.00	2,121.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	773.00	0.00	1,546.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	395.00	0.00	790.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL	1.00	867.00	0.00	867.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 10

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581				
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	120.00	0.00	240.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	366.00	0.00	732.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	1.00	1,402.00	0.00	1,402.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	45.00	0.00	90.00
06/04/17	70431	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYCTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-581	2.00	150.00	0.00	300.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-58	1.00	36,241.00	0.00	36,241.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-58	60.00	30.00	0.00	1,800.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-58	2.00	218.00	0.00	436.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-58	3.00	150.00	0.00	450.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO 01-581-525 / 06-01-01-58	3.00	137.00	0.00	411.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	2.00	480.00	0.00	960.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 11

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-58 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	50.00	15.00	0.00	750.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-58 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	1.00	500.00	0.00	500.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-58 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	1.00	399.00	0.00	399.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-58 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	4.00	180.00	0.00	720.00
06/04/17	70432	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-58 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	3.00	180.00	0.00	540.00
06/04/17	70433	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-58 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	1.00	43,207.00	0.00	43,207.00
06/04/17	70433	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-581 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	10.00	274.00	0.00	2,740.00
06/04/17	70433	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-581 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	2.00	396.00	0.00	792.00
06/04/17	70433	FARMACIA SANTA FE-EDUARDO KAFATI MOURRA	01-581-525 / 06-01-01-581 MEDICAMENTO UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DECADAS DE ORO	6.00	382.00	0.00	2,292.00
07/04/17	70434	FERRETERIA SANTA FE S. DE R..L. DE C.V.	01-581-525 / 06-01-01-581 DONACION A BACILIO RODRIGUEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 03-09-01-463 Y 01-463-073	20.00	84.00	0.00	1,680.00
18/04/17	70435	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	COMPROMISO BO. LA REFORMA-CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO-	16.00	97.50	0.00	1,560.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 12

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
18/04/17	70435	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	01-479-217 Y 06-01-01-479 COMPROMISO BO. LA REFORMA-CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO- 01-479-217 Y 06-01-01-479	10.00	13.00	0.00	130.00
18/04/17	70435	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	01-479-217 Y 06-01-01-479 COMPROMISO BO. LA REFORMA-CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO- 01-479-217 Y 06-01-01-479	16.00	197.00	0.00	3,152.00
18/04/17	70435	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	01-479-217 Y 06-01-01-479 COMPROMISO BO. LA REFORMA-CONSTRUCCION DE TUMULOS DE CONCRETO- 01-479-217 Y 06-01-01-479	2.00	260.00	0.00	520.00
18/04/17	70436	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES DONADOS A IGLESIA DIVINO NIÑO DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL AGUILA 01-581-273 / 06-01-01-	10.00	126.00	0.00	1,260.00
18/04/17	70436	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES DONADOS A IGLESIA DIVINO NIÑO DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL AGUILA 01-581-273 / 06-01-01-	8.00	198.00	0.00	1,584.00
18/04/17	70437	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	UTILIZADOS PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEB LA COL. LAS ACACIAS Y EL CENTRO PENAL DE	6.00	1,380.00	0.00	8,280.00
18/04/17	70438	JETSTEREO S.A DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS 01-03-01-263	10.00	372.60	0.00	3,726.00
18/04/17	70438	JETSTEREO S.A DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS 01-03-01-263	5.00	459.54	0.00	2,297.70
19/04/17	70439	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A COCEPCION GIRON BURGOS RENGLON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-COMPROMISO 0703-1959-00008- 01-46	15.00	197.00	0.00	2,955.00
19/04/17	70439	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A COCEPCION GIRON BURGOS RENGLON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-COMPROMISO 0703-1959-00008- 01-46	4.00	205.00	0.00	820.00
19/04/17	70440	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A ALMA DANUBIA NUÑEZ-RENSGLON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-FONDO 12 COMPROMISO 0703-1963-00887	15.00	196.00	0.00	2,940.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 13

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
20/04/17	70441	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS 01-03-01-263	2.00	1,090.20	0.00	2,180.40
20/04/17	70441	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS 01-03-01-263	2.00	1,719.25	0.00	3,438.50
20/04/17	70442	FERRETERIA SANTA FE.	DONACION A ANNER ADONAY AVILES CERRATO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1986-04193	10.00	87.20	0.00	872.00
20/04/17	70443	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A LA IGLESIA CATOLICA-COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA-COMPROMISO IGLESIA QUEB. 01-581-273 Y 06-	18.00	200.00	0.00	3,600.00
20/04/17	70443	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A LA IGLESIA CATOLICA-COMUNIDAD DE QUEBRADA LARGA-COMPROMISO IGLESIA QUEB. 01-581-273 Y 06-	6.00	196.00	0.00	1,176.00
20/04/17	70444	FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L. DE C.V.	DONACION A SIMON GABRIEL HERRERA VELASQUEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1962-00	7.00	198.00	0.00	1,386.00
20/04/17	70444	FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L. DE C.V.	DONACION A SIMON GABRIEL HERRERA VELASQUEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1962-00	15.00	84.00	0.00	1,260.00
20/04/17	70445	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A REYNA PATRICIA MASCAREÑO-COMPROMISO 0703-1983-01558 Y 03-09-01-463 FONDO 12.	9.00	126.00	0.00	1,134.00
20/04/17	70445	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A REYNA PATRICIA MASCAREÑO-COMPROMISO 0703-1983-01558 Y 03-09-01-463 FONDO 12.	9.00	198.00	0.00	1,782.00
20/04/17	70446	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SOLVENCIAS UTILIZADAS A PARTIR DEL 309,000-COMPROMISO 01-03-01-263	20,000.00	0.92	0.00	18,400.00
20/04/17	70447	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PARA ELABORACION DE CHEQUES CTA. INVERSION Y TRANSFERENCIA A PARTIR DEL #4701 CTA. 0500301002015,	3,000.00	10.35	0.00	20,700.00
20/04/17	70448	FERRETERIA MANINEÑA #2	PARA SER UTILIZADO EN LA	1.00	495.00	0.00	495.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 14

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			OFICINA DE AUDITORIA-COMPROMISO 01-07-01-231				
20/04/17	70449	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION AL SR. DAVID GONZALEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0704-1965-00432	20.00	105.00	0.00	2,100.00
20/04/17	70450	FERRETERIA SANTA FE S. A. DE C.V.	DONACION A DELMY VERONICA MARADIAGA SANCHEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 01-463-080 Y	20.00	105.00	0.00	2,100.00
20/04/17	70451	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A KILVEN ALCIDES ESPINOZA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1984-01192	15.00	196.00	0.00	2,940.00
20/04/17	70452	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A DONAL ALEXIS LICONA- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1980-04827 Y 01	10.00	196.00	0.00	1,960.00
20/04/17	70453	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A MARIA CONCEPCION RAMIREZ CRUZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES- COMPROMISO 0703-1973-0305	10.00	87.20	0.00	872.00
20/04/17	70454	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A JOSE GEOVANY AVILA AVILEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1990-03444 F	10.00	87.20	0.00	872.00
20/04/17	70455	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A KEILER MABELI RAMIREZ VILLALTA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0715-1990-0045	3.00	196.00	0.00	588.00
20/04/17	70455	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A KEILER MABELI RAMIREZ VILLALTA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0715-1990-0045	2.00	100.00	0.00	200.00
20/04/17	70455	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A KEILER MABELI RAMIREZ VILLALTA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO	2.00	94.00	0.00	188.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
20/04/17	70456	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	0715-1990-0045 DONACION A MODESTO DE JESUS GONZALEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 0703-1972-01616	10.00	196.00	0.00	1,960.00
20/04/17	70457	FERRETERIA SANTA FE.	DONACION A LA IGLESIA BAUTISTA BEREIA M.D.I. COMUNIDAD DE LAS TUNAS- COMPROMISO IGLESIA VEEA 01-58	3.00	1,697.00	0.00	5,091.00
21/04/17	70458	FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ	UTILIZADOS PARA SOLVENTAR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA ORIENTAL. COMPRA DE EMERGENC	300.00	123.50	0.00	37,050.00
21/04/17	70458	FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ	UTILIZADOS PARA SOLVENTAR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA ORIENTAL. COMPRA DE EMERGENC	300.00	98.80	0.00	29,640.00
21/04/17	70458	FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ	UTILIZADOS PARA SOLVENTAR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA ORIENTAL. COMPRA DE EMERGENC	2.00	975.00	0.00	1,950.00
24/04/17	70459	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA-DISEÑO ELECTRONICA	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN TODA LA ZONA DE DANLI. 01-479-217 / 06-0	10.00	690.00	1,035.00	7,935.00
24/04/17	70459	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA-DISEÑO ELECTRONICA	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN TODA LA ZONA DE DANLI. 01-479-217 / 06-0	10.00	560.00	840.00	6,440.00
24/04/17	70459	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA-DISEÑO ELECTRONICA	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN TODA LA ZONA DE DANLI. 01-479-217 / 06-0	6.00	430.00	387.00	2,967.00
24/04/17	70459	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA-DISEÑO ELECTRONICA	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN TODA LA ZONA DE DANLI. 01-479-217 / 06-0	6.00	410.00	369.00	2,829.00
24/04/17	70459	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA-DISEÑO ELECTRONICA	UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN	10.00	370.00	555.00	4,255.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 16

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			TODA LA ZONA DE DANLI. 01-479-217 / 06-0				
24/04/17	70460	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	REPUESTOS PARA RETROEXCADADORA 310 SJ LA CUAL REALIZA TRABAJOS EN LA ZONA URBANA 01-441-009 / 06-0	1.00	11,571.30	0.00	11,571.30
25/04/17	70461	IMPRESA Y PEPELERIA ORIENTAL	PARA ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES POR PAGO DE IMPUESTOS-COMPROMISO 01-08-01-263	3,000.00	5.00	0.00	15,000.00
25/04/17	70461	IMPRESA Y PEPELERIA ORIENTAL	PARA ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES POR PAGO DE IMPUESTOS-COMPROMISO 01-08-01-263	100.00	35.00	0.00	3,500.00
25/04/17	70462	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL	UTILIZADAS EN EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA. COMPROMISO 01-03-01-263	200.00	90.00	0.00	18,000.00
25/04/17	70463	BAZAR CARLITOS- CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ	DONACION AL CLUB DEPORTIVO REAL JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, SAN JULIAN- COM. 0703-1975-03	1.00	4,980.00	0.00	4,980.00
25/04/17	70464	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ-BAZAR CARLITOS	DONACION AL CLUB DEPORTIVO HURACAN COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE- COMPROMISO 06-01-01-587 Y 01-582-36	12.00	450.00	0.00	5,400.00
27/04/17	70465	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A MARIA CRISTINA GAITAN- RENGLOON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO -0703-1960-0	18.00	126.00	0.00	2,268.00
27/04/17	70465	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A MARIA CRISTINA GAITAN- RENGLOON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO -0703-1960-0	3.00	198.00	0.00	594.00
27/04/17	70466	(CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.) CEMCOL	REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CAT 135H REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 06-01-01-441 Y 0	2.00	5,460.53	0.00	10,921.06
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	24.00	25.96	0.00	622.93
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	1.00	109.55	0.00	109.55

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 20

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/04/17	70476	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A MARIA CECILIA AVILEZ OSEGUERA-COMPROMISO 01-463-078 Y 03-09-01-463 FONDO 12.	10.00	87.20	0.00	872.00
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	2.00	2,297.28	0.00	4,594.55
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	2.00	2,297.28	0.00	4,594.55
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	4.00	1,612.55	0.00	6,450.21
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	2.00	2,297.28	0.00	4,594.55
28/04/17	70478	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	DONACION AL CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO-DANLI-COMPROMISO 06-01-01-471 FICHA 01-471-151 F	2.00	2,120.00	0.00	4,240.00
28/04/17	70478	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	DONACION AL CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO-DANLI-COMPROMISO 06-01-01-471 FICHA 01-471-151 F	34.00	22.00	0.00	748.00
TOTAL L.							712,969.27



Reina Elizabeth Valerio
Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 16

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			TODA LA ZONA DE DANLI. 01-479-217 / 06-0				
24/04/17	70460	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	REPUESTOS PARA RETROEXCADORA 310 SJ LA CUAL REALIZA TRABAJOS EN LA ZONA URBANA 01-441-009 / 06-0	1.00	11,571.30	0.00	11,571.30
25/04/17	70461	IMPRESA Y PEPELERIA ORIENTAL	PARA ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES POR PAGO DE IMPUESTOS-COMPROMISO 01-08-01-263	3,000.00	5.00	0.00	15,000.00
25/04/17	70461	IMPRESA Y PEPELERIA ORIENTAL	PARA ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES POR PAGO DE IMPUESTOS-COMPROMISO 01-08-01-263	100.00	35.00	0.00	3,500.00
25/04/17	70462	IMPRESA Y PAPELERIA ORIENTAL	UTILIZADAS EN EL DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA. COMPROMISO 01-03-01-263	200.00	90.00	0.00	18,000.00
25/04/17	70463	BAZAR CARLITOS- CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ	DONACION AL CLUB DEPORTIVO REAL JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, SAN JULIAN- COM. 0703-1975-03	1.00	4,980.00	0.00	4,980.00
25/04/17	70464	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ-BAZAR CARLITOS	DONACION AL CLUB DEPORTIVO HURACAN COMUNIDAD DE EL CHICHICASTE- COMPROMISO 06-01-01-587 Y 01-582-36	12.00	450.00	0.00	5,400.00
27/04/17	70465	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A MARIA CRISTINA GAITAN- RENGLON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO -0703-1960-0	18.00	126.00	0.00	2,268.00
27/04/17	70465	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A MARIA CRISTINA GAITAN- RENGLON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO -0703-1960-0	3.00	198.00	0.00	594.00
27/04/17	70466	(CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.) CEMCOL	REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CAT 135H REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 06-01-01-441 Y 0	2.00	5,460.53	0.00	10,921.06
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	24.00	25.96	0.00	622.93
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO	1.00	109.55	0.00	109.55

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	4.00	108.95	0.00	435.80
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	4.00	46.95	0.00	187.80
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	10.00	10.25	0.00	102.47
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	1.00	260.00	0.00	260.00
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	1.00	40.45	0.00	40.45
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	5.00	34.35	0.00	171.75
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	1.00	217.55	0.00	217.55
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	2.00	22.95	0.00	45.89
27/04/17	70467	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581 ALIMENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ- (CAIN) 03-10-01-581	4.00	26.50	0.00	106.00
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	1.00	2,300.19	0.00	2,300.19
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA	1.00	85.76	0.00	85.76

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
No. Página: 18

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	12.00	135.55	0.00	1,626.61
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	2.00	37.15	0.00	74.29
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	3.00	29.85	0.00	89.55
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	2.00	60.95	0.00	121.90
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	8.00	37.55	0.00	300.40
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	4.00	14.84	0.00	59.34
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	12.00	7.55	0.00	90.60
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	4.00	22.85	0.00	91.40
27/04/17	70468	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ - CAIN 03-10-01-581	12.00	26.95	0.00	323.40
27/04/17	70469	SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 03-10-01-01-58	1.00	5,163.44	0.00	5,163.44
27/04/17	70469	SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 03-10-01-01-58	24.00	21.95	0.00	526.88

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 19

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/04/17	70469	SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 03-10-01-01-58	3.00	158.95	0.00	476.86
27/04/17	70469	SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 03-10-01-01-58	12.00	22.95	0.00	275.45
27/04/17	70469	SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 03-10-01-01-58	4.00	28.65	0.00	114.59
27/04/17	70469	SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 03-10-01-01-58	2.00	39.95	0.00	79.90
27/04/17	70470	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A MARLENY MARADIAGA VALLADARES-RENGLON TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 03-07-0	12.00	196.00	0.00	2,352.00
27/04/17	70471	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A OMAR DE JESUS DIAZ MORAN-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 01-463-079 Y 03-09-0	20.00	105.00	0.00	2,100.00
27/04/17	70472	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A JOSE ANTOLINO GARCIA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 01-463-078 Y 03-09-01-46	20.00	92.00	0.00	1,840.00
27/04/17	70473	LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A DANIEL JOSUE RAMOS-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 03-07-01-514	12.00	196.00	0.00	2,352.00
27/04/17	70474	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A PAOLA NOHEMY LOPEZ ROMERO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1997-04573 -	10.00	87.20	0.00	872.00
27/04/17	70475	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A MARIA CECILIA AVILEZ OSEGUERA-COMPROMISO 0703-1955-00578 01-463-078 Y 03-09-01-463	10.00	87.20	0.00	872.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17

10/05/17
 No. Página: 20

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
27/04/17	70476	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A MARIA CECILIA AVILEZ OSEGUERA-COMPROMISO 01-463-078 Y 03-09-01-463 FONDO 12.	10.00	87.20	0.00	872.00
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	2.00	2,297.28	0.00	4,594.55
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	2.00	2,297.28	0.00	4,594.55
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	4.00	1,612.55	0.00	6,450.21
28/04/17	70477	JESTEREO S.A. DE C.V.	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 01-03-01-263	2.00	2,297.28	0.00	4,594.55
28/04/17	70478	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	DONACION AL CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO-DANLI-COMPROMISO 06-01-01-471 FICHA 01-471-151 F	2.00	2,120.00	0.00	4,240.00
28/04/17	70478	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	DONACION AL CENTRO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO-DANLI-COMPROMISO 06-01-01-471 FICHA 01-471-151 F	34.00	22.00	0.00	748.00
TOTAL L.							712,969.27


Reina Elizabeth Valerio
 Jefe de Compras y Suministros