

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 1

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	1.00	40.14	0.00	40.14
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	4.00	308.00	0.00	1,232.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	6.00	46.00	0.00	276.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	6.00	55.00	0.00	330.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	3.00	69.00	0.00	207.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	3.00	50.00	0.00	150.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	6.00	69.00	0.00	414.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	1,000.00	0.92	0.00	920.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	6.00	568.00	0.00	3,408.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL	PARA USO EN LOS	6.00	890.00	0.00	5,340.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 2

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
02/05/17	70479	GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	6.00	269.00	0.00	1,614.00
02/05/17	70479	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	6.00	189.00	0.00	1,134.00
02/05/17	70480	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	1.00	15,025.00	0.00	15,025.00
02/05/17	70480	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	3.00	360.00	0.00	1,080.00
02/05/17	70480	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	12.00	71.00	0.00	852.00
02/05/17	70480	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	6.00	252.00	0.00	1,512.00
02/05/17	70480	AGROCOMERCIAL GAITAN-NELSON JOSSUE SANCHEZ	PARA USO EN LOS CEMENTERIOS DE LA CIUDAD-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01467 FONDO 11	4.00	2,165.00	0.00	8,660.00
03/05/17	70481	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A SAUL ALFREDO LOPEZ VASQUEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES. COMPROMISO 0703-1979-00068	10.00	87.20	0.00	872.00
03/05/17	70482	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A CATALINA CERRATO ROMERO-TECHOS	10.00	87.20	0.00	872.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 3

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
03/05/17	70483	FERRETERIA MANINEÑA #2	DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1987-02236 0	10.00	87.20	0.00	872.00
03/05/17	70484	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A CANDIDA ROSA OSEGUERA-COMPROMISO 0708-1993-00045 01-463-078 FONDO 12	19.00	126.00	0.00	2,394.00
03/05/17	70484	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A IGLESIA APOSTOLICA DE JESUCRISTO-DANLI-COMPROMIS O I-APOSTOLICA 01-581-273	13.00	197.00	0.00	2,561.00
03/05/17	70485	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A LA IGLESIA LUZ Y VIDA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS-EL PESCADERO-COMPROMISO 01-581-273	20.00	197.00	0.00	3,940.00
03/05/17	70486	BAZAR LA ESPERANZA	SOLICITADO POR LA OFICINA DE AUDITORIA-COMPROMISO 01-421-589	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00
04/05/17	70487	ACOSA-ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAAS	SE UTILIZARA EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD-COMPROMISO 01-03-01-263	13.00	162.61	317.08	2,431.01
04/05/17	70487	ACOSA-ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAAS	SE UTILIZARA EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD-COMPROMISO 01-03-01-263	13.00	162.61	317.08	2,431.01
04/05/17	70487	ACOSA-ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAAS	SE UTILIZARA EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD-COMPROMISO 01-03-01-263	13.00	162.61	317.08	2,431.01
04/05/17	70487	ACOSA-ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAAS	SE UTILIZARA EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD-COMPROMISO 01-03-01-263	13.00	162.61	317.08	2,431.01
04/05/17	70488	FERRETERIA DIMORO-DISTRIBUIDORA IMPORTACIONES MOROPOTENTES	LANCES DE TUBOS PVC, UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO-COMPROMISO 01-465-102 Y 06-0	15.00	41.81	0.00	627.15
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ	ALIMENTACION PARA EL	40.00	11.00	0.00	440.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 4

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		LAINZ-COMERCIAL MILLER	FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D				
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	80.00	3.00	0.00	240.00
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	40.00	10.00	0.00	400.00
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	15.00	44.00	0.00	660.00
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	25.00	30.00	0.00	750.00
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	40.00	10.00	0.00	400.00
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	5.00	80.00	0.00	400.00
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	10.00	20.00	0.00	200.00
04/05/17	70489	RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINZ-COMERCIAL MILLER	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE LA CIUDAD D	15.00	24.00	0.00	360.00
04/05/17	70490	SAT DE HONDURAS	SOLICITDO POR EL TECNICO LUIS	5.00	1,126.56	844.92	6,477.72

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 5

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
04/05/17	70490	SAT DE HONDURAS	NOHEL CASTELLANOS PARA REPARACION DE COMPUTADORA EN DIFERENTES DEPARTA	5.00	1,179.60	884.70	6,782.70
04/05/17	70490	SAT DE HONDURAS	SOLICITDO POR EL TECNICO LUIS NOHEL CASTELLANOS PARA REPARACION DE COMPUTADORA EN DIFERENTES DEPARTA	5.00	587.33	440.49	3,377.14
04/05/17	70490	SAT DE HONDURAS	SOLICITDO POR EL TECNICO LUIS NOHEL CASTELLANOS PARA REPARACION DE COMPUTADORA EN DIFERENTES DEPARTA	5.00	640.00	480.00	3,680.00
04/05/17	70491	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A EDIS XIOMARA CASCO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-REGIDOR GERZAN HERRERA- COMPROMISO 0	17.00	196.00	0.00	3,332.00
04/05/17	70492	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A YENMY SUYAPA HERRERA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-REGIDOR GERZAN HERRERA-COMPROMIS	18.00	196.00	0.00	3,528.00
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	4.00	62.76	0.00	251.02
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	3.00	123.95	0.00	371.84
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	100.00	18.45	0.00	1,845.00
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA	3.00	26.50	0.00	79.50

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 6

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	3.00	33.45	0.00	100.36
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	3.00	43.13	0.00	129.38
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	1.00	1,099.40	0.00	1,099.40
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	10.00	10.95	0.00	109.48
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	4.00	68.66	0.00	274.62
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	3.00	85.76	0.00	257.27
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	10.00	60.89	0.00	608.93
04/05/17	70493	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07	3.00	26.50	0.00	79.50
04/05/17	70494	JETSTEREO S.A. DE C.V.(INVERSIONES LA PAZ)	PARA COPIADORA HP LASER JET PRO 400-COMPROMISO 01-575-365 Y 05-01-01-575	1.00	2,297.27	0.00	2,297.27

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 7

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
04/05/17	70494	JETSTEREO S.A. DE C.V.(INVERSIONES LA PAZ)	PARA COPIADORA HP LASER JET PRO 400-COMPROMISO 01-575-365 Y 05-01-01-575	1.00	2,297.27	0.00	2,297.27
04/05/17	70494	JETSTEREO S.A. DE C.V.(INVERSIONES LA PAZ)	PARA COPIADORA HP LASER JET PRO 400-COMPROMISO 01-575-365 Y 05-01-01-575	1.00	2,297.27	0.00	2,297.27
04/05/17	70494	JETSTEREO S.A. DE C.V.(INVERSIONES LA PAZ)	PARA COPIADORA HP LASER JET PRO 400-COMPROMISO 01-575-365 Y 05-01-01-575	2.00	1,612.56	0.00	3,225.11
05/05/17	70495	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A JOSE DE JESUS GONZALEZ-DONACION A TRAVES DE CODEM-COMPROMISO 06-01-01-581 FONDO 11	20.00	120.00	0.00	2,400.00
05/05/17	70495	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A JOSE DE JESUS GONZALEZ-DONACION A TRAVES DE CODEM-COMPROMISO 06-01-01-581 FONDO 11	8.00	210.00	0.00	1,680.00
05/05/17	70496	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR	DONACION A IMER JOSEGN QUINTANILLA LOPEZ-COMPROMISO 01-463-083 Y 03-09-01-463 FONDO 12	20.00	196.00	0.00	3,920.00
05/05/17	70497	EVENTOS JJ- JUAN JOSE CALIX	UTILIZADAS PARA APOYO A EMPRESAS DE ARPRO PARA PARTICIPAR EN EXPOVENTA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION	3.00	500.00	0.00	1,500.00
05/05/17	70498	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A SERGIO MANRIQUE MARADIAGA GUTIERREZ. 01-463-073 / 03-09-01-463	18.00	84.00	0.00	1,512.00
05/05/17	70498	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALY RODRIGUEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A SERGIO MANRIQUE MARADIAGA GUTIERREZ. 01-463-073 / 03-09-01-463	11.00	126.00	0.00	1,386.00
05/05/17	70499	CEMCO	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE VOLQUETA INTER BLANCA, INTER AZUL Y FRIGLANDER, RECOL	4.00	1,049.74	0.00	4,198.96
08/05/17	70500	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	DONACION AL CLUB DEPORTIVO JAGUAR-COMPROMISO JAGUALES 01-582-367 06-01-01-582	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
08/05/17	70501	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS	PARA SER UTILIZADO EN LA	1.00	1,800.00	0.00	1,800.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 8

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
08/05/17	70502	ALONSO ESPINAL CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	OFICINA EJECUTIVA. 06-01-01-421 -01-421-589 DONACION A LA LIGA PEDRO NUFIO-DANLI- COMPROMISO LIGA PEDRO NUFIO 01-582-367 Y 06-01-01-582	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
08/05/17	70502	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	DONACION A LA LIGA PEDRO NUFIO-DANLI- COMPROMISO LIGA PEDRO NUFIO 01-582-367 Y 06-01-01-582	2.00	750.00	0.00	1,500.00
08/05/17	70503	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE BARRIO LOS ARCOS-DANLI-COMPROMISO LIGA LOS ARCOS 01-582-367 Y	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
08/05/17	70503	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE BARRIO LOS ARCOS-DANLI-COMPROMISO LIGA LOS ARCOS 01-582-367 Y	1.00	700.00	0.00	700.00
08/05/17	70504	YIP SUPERCARDOS S.A. DE C.V.	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-07-01-391 12,751.54 01-01-01-39	100.00	30.57	458.55	3,515.55
08/05/17	70504	YIP SUPERCARDOS S.A. DE C.V.	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-07-01-391 12,751.54 01-01-01-39	50.00	47.74	358.05	2,745.05
08/05/17	70504	YIP SUPERCARDOS S.A. DE C.V.	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-07-01-391 12,751.54 01-01-01-39	50.00	107.78	808.35	6,197.35
08/05/17	70504	YIP SUPERCARDOS S.A. DE C.V.	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-07-01-391 12,751.54 01-01-01-39	10.00	54.57	81.85	627.55
08/05/17	70504	YIP SUPERCARDOS S.A. DE C.V.	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-07-01-391 12,751.54 01-01-01-39	150.00	13.52	304.20	2,332.20
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI 01-0	180.00	7.60	205.20	1,573.20
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	50.00	10.71	80.32	615.82

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	144.00	8.62	186.19	1,427.47
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	360.00	1.04	56.16	430.56
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	120.00	0.85	15.30	117.30
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	150.00	16.25	365.62	2,803.12
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	200.00	31.03	930.90	7,136.90
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	50.00	8.15	61.12	468.62
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	50.00	77.80	583.50	4,473.50
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	50.00	92.95	697.12	5,344.62
08/05/17	70505	PAPELERIA CALPUES S.A DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	100.00	26.75	401.25	3,076.25
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPUES S.A. DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. 01-0 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	1.00	27,467.38	4,120.10	31,587.48
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPUES S.A. DE C.V.	MUNICIPALIDAD DE DANLI. PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	40.00	9.60	57.60	441.60

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 10

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	72.00	11.36	122.68	940.60
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	50.00	3.48	26.10	200.10
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	30.00	5.40	24.30	186.30
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	500.00	58.49	4,386.75	33,631.75
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	7.00	117.73	123.61	947.72
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	40.00	18.50	111.00	851.00
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	100.00	10.43	156.45	1,199.45
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	144.00	35.00	756.00	5,796.00
08/05/17	70506	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI.	60.00	1.99	17.91	137.31
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	180.00	7.60	205.20	1,573.20
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	50.00	10.71	80.32	615.82
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	144.00	8.62	186.19	1,427.47

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 11

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		C.V.- PACASA	FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334				
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	360.00	1.04	0.00	374.40
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	120.00	0.85	15.30	117.30
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	150.00	16.25	365.62	2,803.12
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	200.00	31.03	0.00	6,206.00
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	50.00	8.15	61.12	468.62
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	50.00	77.80	583.50	4,473.50
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	50.00	92.95	697.12	5,344.62
08/05/17	70507	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. 01-07-01-392-331-334	100.00	26.75	401.25	3,076.25
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	1.00	26,480.32	0.00	26,480.32
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	40.00	9.60	57.60	441.60
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	72.00	11.36	122.68	940.60
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	50.00	3.48	26.10	200.10

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 12

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		C.V- PACASA	FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES				
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	30.00	5.40	24.30	186.30
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	500.00	58.49	4,386.75	33,631.75
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	7.00	117.73	0.00	824.11
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	40.00	18.50	111.00	851.00
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	100.00	10.43	156.45	1,199.45
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	144.00	35.00	0.00	5,040.00
08/05/17	70508	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V- PACASA	SERAN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	60.00	1.99	0.00	119.40
08/05/17	70509	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	1.00	69,914.63	0.00	69,914.63
08/05/17	70509	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	76.00	67.00	763.80	5,855.80
08/05/17	70509	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. PACASA	SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	300.00	74.75	3,363.75	25,788.75
09/05/17	70510	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	BATERIA UTILIZADA PARA VEHICULO ISUZU VERDE N10904 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE. 01-01-01-396	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09/05/17	70511	NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS-REPOSTERIA NELY	PARA ATENCION A INVITADOS A INAUGURACION DE LA FORMACION TECNICA DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI 03-	75.00	115.00	0.00	8,625.00
09/05/17	70512	AUTO FRENOS LAS COLINAS-HULDA ZELEDON	UTILIZADAS PARA VEHICULO ISUZU BLANCO D-MAX PLACA 11708 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL- UD	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 13

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
09/05/17	70512	AUTO FRENOS LAS COLINAS-HULDA ZELEDON	UTILIZADAS PARA VEHICULO ISUZU BLANCO D-MAX PLACA 11708 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL- UD	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	20.00	588.00	0.00	11,760.00
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	14.00	476.00	0.00	6,664.00
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	6.00	196.00	0.00	1,176.00
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	6.00	532.00	0.00	3,192.00
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	63.00	320.00	0.00	20,160.00
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	9.00	97.50	0.00	877.50
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	650.00	1.50	0.00	975.00
09/05/17	70513	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE TECHADO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PASTAL, VILLA S.	2.00	290.00	0.00	580.00
09/05/17	70514	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PARA SER UTILIZADOS EN LAS	50.00	34.39	257.92	1,977.42

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 14

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
09/05/17	70514	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-07-01-391 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-07-01-391	50.00	39.44	295.80	2,267.80
09/05/17	70514	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-07-01-391	36.00	24.14	130.35	999.39
09/05/17	70514	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-07-01-391	24.00	24.74	89.06	682.82
09/05/17	70514	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-07-01-391	30.00	38.29	172.30	1,321.00
09/05/17	70515	CASH BUSSINESS S. DE R.L.	PARA USO EXCLUSIVO EN LA IMPRESORA DE CEDESAN-COMPROMISO 01-03-01-263	1.00	1,299.21	0.00	1,299.21
09/05/17	70515	CASH BUSSINESS S. DE R.L.	PARA USO EXCLUSIVO EN LA IMPRESORA DE CEDESAN-COMPROMISO 01-03-01-263	1.00	1,299.21	0.00	1,299.21
09/05/17	70515	CASH BUSSINESS S. DE R.L.	PARA USO EXCLUSIVO EN LA IMPRESORA DE CEDESAN-COMPROMISO 01-03-01-263	2.00	1,362.75	0.00	2,725.50
09/05/17	70515	CASH BUSSINESS S. DE R.L.	PARA USO EXCLUSIVO EN LA IMPRESORA DE CEDESAN-COMPROMISO 01-03-01-263	1.00	1,299.21	0.00	1,299.21
09/05/17	70516	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	DONADAS A MARTHA LUISA MOLINA 0703-1953-00738 03-09-01-463 / 01-463-079	10.00	120.00	0.00	1,200.00
09/05/17	70517	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A JESSICA RAQUEL PINEDA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMP. 0703-1983-04702 01-463	16.00	306.00	0.00	4,896.00
09/05/17	70518	BAZAR LA ESPERANZA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPACTADORA,	4.00	3,000.00	0.00	12,000.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 15

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
09/05/17	70519	FERRETERIA SANTA FE	RETROEXCAVADORA/3105J Y 2 RECOL. DONACION A CARMEN DINORA ALVARADO-COMPROMISO TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-01-463-084 CM-AMD-CS	18.00	197.00	0.00	3,546.00
22/05/17	70520	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A EVER ENRIQUE TRIMINIO AVILEZ-COMPROMISO -0703-1997-00812 TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES	10.00	87.20	0.00	872.00
09/05/17	70521	FERRETERIA SANTA FE	PROYECTO INSTALACION DE LAMPARAS LEED-BO. LA REFORMA-COMPROMISO PARQ. REFORMA 01-467-124 Y 06-01-0	50.00	345.00	0.00	17,250.00
09/05/17	70522	PURIFICADORA AGUA XALLI JUGOS SONRISA-GABRIELA MARIA RIVERA	UTILIZADAS PARA EL SUMINISTROS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES 01-07-01-212	35.00	18.00	0.00	630.00
10/05/17	70523	BAZAR SEBASTIAN #1-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONACION AL CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD-COMUNIDAD DE EL BARRO- COMPROMISO CLUB EL BARRO 01-582-367	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
10/05/17	70524	BAZAR SEBASTIAN #1ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COL. LA CONCEPCION-COMP. CONCEPCION- 01-582-367 Y 06-01-01-582	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
10/05/17	70524	BAZAR SEBASTIAN #1ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COL. LA CONCEPCION-COMP. CONCEPCION- 01-582-367 Y 06-01-01-582	1.00	250.00	0.00	250.00
10/05/17	70525	BAZAR SEBASTIAN #1-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONACION AL CLUB DEPORIVO BELEN- DE LA COMUNIDAD DE BELEN-EL MAGUELAR- COMPROMISO 01-582-367 Y 06-01	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
10/05/17	70526	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A LUIS MANRIQUE HERRERA HERNANDEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1996-01	15.00	197.00	0.00	2,955.00
10/05/17	70527	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A DUNIA LORELY QUINTANILLA NUÑEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO-	5.00	520.00	0.00	2,600.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 16

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
10/05/17	70527	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	01-463-083 Y DONACION A DUNIA LORELY QUINTANILLA NUÑEZ- TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO- 01-463-083 Y	5.00	205.00	0.00	1,025.00
10/05/17	70528	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 01-463-082 Y	10.00	205.00	0.00	2,050.00
10/05/17	70528	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	DONACION A DILMA YAJAIRA ESCALANTE ALVARADO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 01-463-082 Y	10.00	312.00	0.00	3,120.00
11/05/17	70529	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	UTILIZADA PARA AL PUBLICO EN GENERAL 06-01-01-421 / 01-421-589	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00
11/05/17	70530	CAMIONES Y MOTORES S.A DE C.V.	UTILIZADO PARA LA RECOLECTORA MACK QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 01-441	1.00	18,630.00	0.00	18,630.00
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED, COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4	150.00	20.75	0.00	3,112.50
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED, COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4	60.00	2.25	0.00	135.00
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED, COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4	60.00	10.12	0.00	607.20
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED, COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4	60.00	7.18	0.00	430.80
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED,	2.00	32.85	0.00	65.70

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4 DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED,	5.00	101.73	0.00	508.65
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4 DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED,	5.00	99.00	0.00	495.00
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4 DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED,	3.00	25.00	0.00	75.00
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4 DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED,	6.00	60.00	0.00	360.00
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4 DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED,	6.00	22.00	0.00	132.00
11/05/17	70531	FERRETERIA DIMORO	COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4 DONACION AL PATRONATO DEL BO. LA REFORMA INSTALACION DE LAMPARAS LEED,	12.00	7.00	0.00	84.00
11/05/17	70532	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COMPROMISO PARQ REFORMA 01-4 LLANTAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION-VOLQUETA INTER AZUL, VOLQUETA INTER BLAN	12.00	7,475.00	0.00	89,700.00
12/05/17	70533	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467	4.00	10.00	0.00	40.00
12/05/17	70533	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467	4.00	15.00	0.00	60.00
12/05/17	70533	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467	4.00	10.00	0.00	40.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 18

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
12/05/17	70533	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467	4.00	45.00	0.00	180.00
12/05/17	70533	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467	4.00	13.99	0.00	55.96
12/05/17	70533	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467	9.00	485.00	0.00	4,365.00
12/05/17	70533	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	PARA USO Y REMODELACION DEL CEMENTERIO-COMPROMISO 01-467-122 Y 06-01-01-467	1.00	660.00	0.00	660.00
12/05/17	70534	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONADO A CLUB DEPORTIVO CELTIC 01-582-367 / 06-01-01-582	1.00	4,700.00	0.00	4,700.00
12/05/17	70535	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONADO AL CLUB DEPORTIVO CHANGARRO DE LA COLONIA BELLA VISTA	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12/05/17	70536	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONADO A CLUB DEPORTIVO LOS TIGRES DE SAN RAMON LA LODOSA 01-582-367- 06-01-01-582 FONDO 11	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12/05/17	70537	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONADO AL CLUB DEPORTIVO AGUILA	1.00	4,700.00	0.00	4,700.00
12/05/17	70538	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONADO AL CLUB DEPORTIVO LA SAPERA 01-582-367 / 06-01-01-582	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12/05/17	70539	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONADO AL CLUB DEPORTIVO LAS GRADAS 01-582-367/ 06-01-01-582	1.00	4,700.00	0.00	4,700.00
12/05/17	70540	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	UNIFORME DONADO AL CLUB DEPORTIVO EL URRACO DE LA COL. NUEVA ESPERANZA 01-582-367 / 06-01-01-582	1.00	4,700.00	0.00	4,700.00
12/05/17	70541	BAZAR SEBASTIAN-ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	DONADO AL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD DE ORIENTE COMUNIDAD NUEVOS HORIZONTES 01-582-367 / 06-01-01-5	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
15/05/17	70542	FERRETERIA SANTA FE S DE RL	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA COLONIA LA ESMERALDA DE DANLI 06-01-01-481- 01-481-228	1.00	39,500.00	0.00	39,500.00
15/05/17	70543	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L	DONADO AL SEÑOR SANTOS ANDRES FLORES FLORES	15.00	197.00	0.00	2,955.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 19

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
15/05/17	70544	NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS-REPOSTERIA NELY	0706-1956-00016 - 01-463-073 / 03-09-01-463 FONDO 12 ALIMENTACION PARA DOS FACILITADORES PARA CAPACITAR A JOVENES DE LA ZONA DENOMINADO "CONSTRUYENDO MI UTILIZADOS PRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SANTA MARIA 01-481-224 / UTILIZADOS PRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SANTA MARIA 01-481-224 / UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR #2 01-481-380	360.00	180.00	0.00	64,800.00
15/05/17	70545	CONESUR	UTILIZADOS PRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SANTA MARIA 01-481-224 / UTILIZADOS PRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SANTA MARIA 01-481-224 / UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR #2 01-481-380	8.00	5,200.00	0.00	41,600.00
15/05/17	70545	CONESUR	UTILIZADOS PRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SANTA MARIA 01-481-224 / UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR #2 01-481-380	13.00	4,200.00	0.00	54,600.00
15/05/17	70546	CONESUR	UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR #2 01-481-380	12.00	6,000.00	0.00	72,000.00
16/05/17	70547	FERRETERIA DIMORO	CONTRAPARTE PROYECTO FOMENTANDO ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA CONTRAPARTE PROYECTO FOMENTANDO ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA	2.00	841.00	0.00	1,682.00
16/05/17	70547	FERRETERIA DIMORO	UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARA INSCRIPCION DE ACTAS GENERADAS POR LA CORPORACION	20.00	197.00	0.00	3,940.00
16/05/17	70548	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIDOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON	UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA PARA INSCRIPCION DE ACTAS GENERADAS POR LA CORPORACION	9.00	515.00	0.00	4,635.00
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS.	40.00	12.20	0.00	488.00
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS.	100.00	197.00	0.00	19,700.00
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA	68.00	97.50	0.00	6,630.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 20

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA	94.00	28.00	0.00	2,632.00
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA	28.00	215.00	0.00	6,020.00
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA	7.00	499.61	0.00	3,497.27
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA	7.00	617.16	0.00	4,320.12
16/05/17	70549	FERRETERIA DIMORO	KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS. MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA	3.00	133.00	0.00	399.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	KINDER DE LA ALDEA DE LAS TUNAS. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	12.00	159.00	0.00	1,908.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	24.00	202.50	0.00	4,860.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	3.00	264.00	0.00	792.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA	1.00	102.50	0.00	102.50

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA- MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	1.00	152.00	0.00	152.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	3.00	38.00	0.00	114.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	3.00	7.00	0.00	21.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	2.00	19.00	0.00	38.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	1.00	99.50	0.00	99.50
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	5.00	571.00	0.00	2,855.00
16/05/17	70550	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES, LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA-	1.00	120.50	0.00	120.50
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C	1.00	11,062.50	0.00	11,062.50
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES	9.00	312.00	0.00	2,808.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 22

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C				
			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C	1.00	36.00	0.00	36.00
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C				
			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C	1.00	306.00	0.00	306.00
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C				
			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C	1.00	55.00	0.00	55.00
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C				
			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C	5.00	115.50	0.00	577.50
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C				
			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C	1.00	38.00	0.00	38.00
16/05/17	70551	FERRETERIA MANINEÑA #2	SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C				
			MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTANTES,LOS CUALES SERVIRAN PARA ARCHIVAR LOS VAUCHER EN CUSTODIA -C	50.00	2.00	0.00	100.00
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	18.00	1.67	0.00	30.02
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	3.00	31.03	0.00	93.09
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	2.00	106.90	0.00	213.79
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA	5.00	60.75	0.00	303.75

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	3.00	40.14	0.00	120.41
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	6.00	11.04	0.00	66.24
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	20.00	117.73	0.00	2,354.60
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	10.00	12.05	0.00	120.52
16/05/17	70552	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA DE DANLI 01-479-207 / 06-01-01-4	12.00	0.98	0.00	11.73
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	12.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	2.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	1.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	8.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	4.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	1.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	6.00	0.30	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	4.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70553	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11	8.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	12.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	12.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	2.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	1.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	6.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	2.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	1.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	5.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70554	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL PORVENIR FICHA 01-479-220	4.00	0.00	0.00	0.00
			SANTA FICHA 01-479-209 FONDO 11				
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	12.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 25

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	1.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	9.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	4.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	4.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	2.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	12.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70555	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	MATERIA DE OFICINA UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE JUTIAPA 01-575-208 / FONDO 13	8.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	12.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	2.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	4.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	1.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	8.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		C.V.	FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12				
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	4.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	1.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	6.00	0.00	0.00	0.00
16/05/17	70556	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FICHA 01-575-215-215 FONDO 12	8.00	0.00	0.00	0.00
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	6.00	11.04	0.00	66.24
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	4.00	117.73	0.00	470.92
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	4.00	12.00	0.00	47.98
17/05/17	70557	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE	8.00	1.67	0.00	13.34

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 27

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	AZABACHE 01-479-213 FONDO 11 MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	18.00	1.67	0.00	30.02
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	3.00	31.03	0.00	93.09
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	2.00	106.90	0.00	213.79
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	5.00	60.75	0.00	303.75
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	3.00	40.14	0.00	120.41
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	6.00	11.04	0.00	66.24
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	20.00	117.73	0.00	2,354.60
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	10.00	12.05	0.00	120.52
17/05/17	70558	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA. 01-479-207 / 06-01-01-479	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A, DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A, DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	2.00	31.03	0.00	62.06

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 28

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	4.00	12.05	0.00	48.21
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	8.00	11.04	0.00	88.32
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	6.00	117.73	0.00	706.38
17/05/17	70559	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA FICHA 01-575-215 FONDO 12	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70560	CENTROMATIC S.A DE C.V.	UTILIZADO PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA 01-479-207 / 06-01-01-479	1.00	1,715.00	0.00	1,715.00
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	12.00	1.45	0.00	17.40
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL	1.00	106.89	0.00	106.89

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 29

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	6.00	11.04	0.00	66.24
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	2.00	60.75	0.00	121.50
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	5.00	117.73	0.00	588.65
17/05/17	70561	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECO FOCAL DE LA ZONA EL PORVENIR FICHA 01-479-220 FONDO 11	4.00	12.00	0.00	47.98
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	9.00	117.73	0.00	1,059.57
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	4.00	12.05	0.00	48.21
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	12.00	11.04	0.00	132.48

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 30

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70562	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13 MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 FONDO 13	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	8.00	11.04	0.00	88.32
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	6.00	117.73	0.00	706.38
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	4.00	12.00	0.00	47.98
17/05/17	70563	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA FICHA 01-479-209- FONDO 11	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	2.00	31.03	0.00	62.06

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 31

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	6.00	11.04	0.00	66.24
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	4.00	117.73	0.00	470.92
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	4.00	12.00	0.00	47.98
17/05/17	70564	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11	6.00	11.04	0.00	66.24
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211	1.00	40.14	0.00	40.14

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 32

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211	4.00	117.73	0.00	470.92
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211	4.00	12.00	0.00	47.98
17/05/17	70565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	6.00	11.04	0.00	66.24
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	4.00	117.73	0.00	470.92
17/05/17	70566	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	4.00	12.00	0.00	47.98

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70566	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-212 FONDO 13	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	9.00	117.73	0.00	1,059.57
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	6.00	12.00	0.00	71.97
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	8.00	11.04	0.00	88.32
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70567	PAPELERA CALPUELES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70568	PAPELERA CALPUELES-S.A DE C.V	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	9.00	117.73	0.00	1,059.57
17/05/17	70568	PAPELERA CALPUELES-S.A DE C.V	PARA USO EN EL PROYECTO	6.00	12.00	0.00	71.97

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 34

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
17/05/17	70568	PAPELERA CALPULES-S.A DE C.V	FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	8.00	11.04	0.00	88.32
17/05/17	70568	PAPELERA CALPULES-S.A DE C.V	FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70568	PAPELERA CALPULES-S.A DE C.V	FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70568	PAPELERA CALPULES-S.A DE C.V	FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70568	PAPELERA CALPULES-S.A DE C.V	FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70568	PAPELERA CALPULES-S.A DE C.V	FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70568	PAPELERA CALPULES-S.A DE C.V	FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70569	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA 01-575-215 FONDO 12 PARA USO EN EL PROYECTO	160.00	1.70	0.00	272.00
17/05/17	70569	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA 01-575-215 FONDO 12 PARA USO EN EL PROYECTO	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70570	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-12 FONDO 13 PARA USO EN EL PROYECTO	90.00	1.70	0.00	153.00
17/05/17	70570	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS FICHA 01-575-12 FONDO 13 PARA USO EN EL PROYECTO	8.00	23.00	0.00	184.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70571	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA CIUDAD FICHA 01-479-207 FONDO 11	300.00	1.70	0.00	510.00
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	9.00	117.73	0.00	1,059.57
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	6.00	12.00	0.00	71.97
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	8.00	11.04	0.00	88.32
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	2.00	31.03	0.00	62.06
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	4.00	60.75	0.00	243.00
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	1.00	40.14	0.00	40.14
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	12.00	0.98	0.00	11.73
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	8.00	1.67	0.00	13.34
17/05/17	70572	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	1.00	106.89	0.00	106.89
17/05/17	70573	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DELA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	90.00	1.70	0.00	153.00
17/05/17	70573	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DELA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70574	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE #2-NESTOR LEONEL FERNADNEZ A	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL PORVENIR 01-479-220 FONDO 11	100.00	1.70	0.00	170.00
17/05/17	70574	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE #2-NESTOR LEONEL FERNADNEZ A	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL PORVENIR 01-479-220 FONDO 11	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70575	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	100.00	1.70	0.00	170.00

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 36

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
17/05/17	70575	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	PORVENIR 01-479-220 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70576	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	PORVENIR 01-479-220 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA	200.00	1.70	0.00	340.00
17/05/17	70576	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	01-575-208 FONDO 13 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70577	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE -NESTOR LEONEL FERNANDEZ	01-575-208 FONDO 13 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL	90.00	1.70	0.00	153.00
17/05/17	70577	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE -NESTOR LEONEL FERNANDEZ	TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70578	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON FICHA 01-479-211 FONDO 11	200.00	1.70	0.00	340.00
17/05/17	70578	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 /	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70578	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	FONDO 11 FOCAL DE LA ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 /	180.00	1.70	0.00	306.00
17/05/17	70579	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70579	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE-NESTOR LEONEL FERNANDEZ	SANTA 01-479-209 FONDO 11 FOCAL DE LA ZONA DE VILLA	300.00	1.70	0.00	510.00
17/05/17	70580	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	SANTA 01-479-209 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70580	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	MARIA 01-479-210 - 06-01-01-479 FONDO 11 FOCAL DE LA ZONA DE SANTA	90.00	1.70	0.00	153.00
17/05/17	70581	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	MARIA 01-479-210 - 06-01-01-479 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO	8.00	23.00	0.00	184.00
17/05/17	70581	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	FOCAL DE LA ZONA DE ALTIPLANO 01-479-214 /				
17/05/17	70581	PAPELERIA Y LIBRERIA DON QUIJOTE # 2	06-01-01-479 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO				

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 37

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		QUIOTE # 2	FOCAL DE LA ZONA DE ALTIPLANO 01-479-214 / 06-01-01-479 FONDO 11				
17/05/17	70582	CONESUR	PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO EL CARMELO 01-481-221 / 06-01-01-481	4.00	5,200.00	0.00	20,800.00
17/05/17	70583	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	UTILIZADOS EN REPARACION DE ALCANTARILLANDO SANITARIO DE LA COLONIA LAS ACACIAS Y CENTRO PENAL 01-4	6.00	1,633.00	0.00	9,798.00
17/05/17	70584	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SALON MUNICIPAL Y SALON CORPORATIVO 01-0	1.00	6,297.01	0.00	6,297.01
17/05/17	70585	SOY SERVIDOR S. DE R.L.	SERVICIO DE SITIOPIA, PUBLICACION Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WWW.DANLICOMPITE.ORG.	1.00	17,143.13	0.00	17,143.13
18/05/17	70586	LUIS ALONSO ESPINAL-BAZAR LA ESPERANZA	UTILIZADA EN LA OFICINA DE APREMIOS- CM-AMD-CS-227-2017	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
18/05/17	70587	TECNO FEST- JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PAR AUSO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70588	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LAS ANIMAS 01-575-212 FONDO 12	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70589	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE JUTIAPA-01-575-208 FONDO 12	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70590	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON 01-479-211 FONDO 11	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70591	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA CIUDAD-01-479-207 FONDO 11	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70592	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO DEL PROYECTO FOCAL ZONA DE EL ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70593	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70594	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE	1.00	290.00	0.00	290.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 38

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
18/05/17	70595	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	BAÑADEROS-01-479-216 FONDO 11 PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL PORVENIR 01-479-220 FONDO 11	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70596	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA 01-575-215 FONDO 12	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70597	TECNO FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE VILLA SANTA 01-479-209 FONDO 11	1.00	290.00	0.00	290.00
18/05/17	70598	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES AB	32.00	610.00	0.00	19,520.00
18/05/17	70598	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES AB	30.00	110.00	0.00	3,300.00
18/05/17	70598	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES AB	5.40	263.89	0.00	1,425.00
18/05/17	70598	FERRETERIA MANINEÑA #2	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO BUENOS AIRES AB	1.00	23.50	0.00	23.50
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	210.00	0.00	210.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	235.00	0.00	235.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	5.00	22.00	0.00	110.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN	8.00	245.00	0.00	1,960.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 39

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	2.00	22.00	0.00	44.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	4.00	25.00	0.00	100.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	12.00	44.00	0.00	528.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	2.00	38.00	0.00	76.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	2.00	22.00	0.00	44.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	2.00	25.00	0.00	50.00
19/05/17	70599	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	25.00	0.00	25.00
19/05/17	70600	FERRETERIA DIMORO	DONACION A MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1967	15.00	197.00	0.00	2,955.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	1.00	3,382.00	0.00	3,382.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	7.00	10.00	0.00	70.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH	COMPRA DE PRODUCTOS	7.00	13.00	0.00	91.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 40

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
19/05/17	70601	ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	2.00	18.00	0.00	36.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	2.00	13.00	0.00	26.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	1.00	6.00	0.00	6.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	2.00	22.00	0.00	44.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	5.00	8.00	0.00	40.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	1.00	25.00	0.00	25.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	2.00	9.00	0.00	18.00
19/05/17	70601	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	3.00	9.00	0.00	27.00
19/05/17	70602	FERRETERIA MANNEÑA #2	DONACION A FABIO ALBERTO JIMENEZ MENDOZA-COMPROMISO 0703-1981-04896 FICHA 01-463-081	10.00	432.00	0.00	4,320.00
19/05/17	70603	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A ENOE JOHANA ZUNIGA GONZALEZ -COMPROMISO 0703-1989-02170 FICHA 01-463-083	10.00	213.00	0.00	2,130.00
19/05/17	70603	FERRETERIA MANINEÑA #2	DONACION A ENOE JOHANA ZUNIGA GONZALEZ	5.00	199.50	0.00	997.50

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 41

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
			-COMPROMISO 0703-1989-02170 FICHA 01-463-083				
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	3,765.00	0.00	3,765.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	20.00	2.50	0.00	50.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	9.00	0.00	9.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	15.00	0.00	15.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	4.00	10.00	0.00	40.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	20.00	4.00	0.00	80.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	50.00	2.50	0.00	125.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	30.00	4.00	0.00	120.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	40.00	0.70	0.00	28.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	15.00	0.00	15.00
19/05/17	70604	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS	3.00	65.00	0.00	195.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 42

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	EN EL CENTRO DE ATENCION IN COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	1.00	4,442.00	0.00	4,442.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	4.00	25.00	0.00	100.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	2.00	14.00	0.00	28.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	10.00	42.00	0.00	420.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	10.00	30.00	0.00	300.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	4.00	104.00	0.00	416.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	7.00	68.00	0.00	476.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	7.00	65.00	0.00	455.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	5.00	25.00	0.00	125.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	3.00	25.00	0.00	75.00
19/05/17	70605	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION I	6.00	54.00	0.00	324.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 43

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
19/05/17	70606	FERRETERIA MANINEÑA	DONACION A YOSMI ISABEL QUINTANILLA-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES COMPROMISO 0703-1997-00417	18.00	95.20	0.00	1,713.60
19/05/17	70607	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	1.00	7,161.00	0.00	7,161.00
19/05/17	70607	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS A UTILIZARSE EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ATENCION IN	4.00	50.00	0.00	200.00
19/05/17	70608	BAZAR LA ESPERANZA	DONACION AL INSITUTO SANTA MARIA-	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
19/05/17	70608	BAZAR LA ESPERANZA	DONACION AL INSITUTO SANTA MARIA-	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00
19/05/17	70608	BAZAR LA ESPERANZA	DONACION AL INSITUTO SANTA MARIA-	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00
19/05/17	70608	BAZAR LA ESPERANZA	DONACION AL INSITUTO SANTA MARIA-	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00
19/05/17	70608	BAZAR LA ESPERANZA	DONACION AL INSITUTO SANTA MARIA-	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
19/05/17	70609	BAZAR LA ESPERANZA	PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA -C.S.C.-COMPROMISO 06-01-01-01-01-01-241	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
19/05/17	70610	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3.00	1,825.22	821.34	6,297.00
19/05/17	70611	CREACIONES AIBY	ROPA PARA LA SEGURAIIDAD DEL PERSONAL DE ASEO. COMPROMISO C33068 01-09-01-32 FONDO 11	8.00	256.00	0.00	2,048.00
19/05/17	70611	CREACIONES AIBY	ROPA PARA LA SEGURAIIDAD DEL PERSONAL DE ASEO. COMPROMISO C33068 01-09-01-32 FONDO 11	8.00	268.00	0.00	2,144.00
19/05/17	70611	CREACIONES AIBY	ROPA PARA LA SEGURAIIDAD DEL PERSONAL DE ASEO. COMPROMISO C33068 01-09-01-32 FONDO 11	1.00	160.00	0.00	160.00
19/05/17	70611	CREACIONES AIBY	ROPA PARA LA SEGURAIIDAD DEL PERSONAL DE ASEO. COMPROMISO C33068	1.00	175.00	0.00	175.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/05/17	70611	CREACIONES AIBY	01-09-01-32 FONDO 11 ROPA PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE ASEO. COMPROMISO C33068	27.00	227.00	0.00	6,129.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	01-09-01-32 FONDO 11 ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	100.00	11.00	0.00	1,100.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	200.00	3.00	0.00	600.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	60.00	8.50	0.00	510.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	50.00	15.00	0.00	750.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	12.00	65.00	0.00	780.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	50.00	10.00	0.00	500.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	20.00	38.00	0.00	760.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	25.00	30.00	0.00	750.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	60.00	11.00	0.00	660.00
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	5.00	80.00	0.00	400.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 45

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/05/17	70612	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 / FONDO 11	3.00	70.00	0.00	210.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	1.00	7,020.00	0.00	7,020.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	3.00	25.00	0.00	75.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	4.00	58.00	0.00	232.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	3.00	20.00	0.00	60.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	10.00	40.00	0.00	400.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	15.00	25.00	0.00	375.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	12.00	11.00	0.00	132.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	4.00	70.00	0.00	280.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	3.00	45.00	0.00	135.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	40.00	25.00	0.00	1,000.00
19/05/17	70613	COMERCIAL MILLER-RUTH	ALIMENTACION PARA EL	3.00	58.00	0.00	174.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 46

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
19/05/17	70614	ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	1.00	9,883.00	0.00	9,883.00
19/05/17	70614	COMERCIAL MILLER-RUTH	ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR 24 HORAS DE DANLI 03-07-01-517 FONDO 11- MARZO	3.00	38.00	0.00	114.00
19/05/17	70615	GABRIELA MARIA RIVERA	UTILIZADOS PARA EL SUMINISTRO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES 01-07-01-212	150.00	18.00	0.00	2,700.00
22/05/17	70616	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	DONACION A LA LIGA DE FUTBOLITO RAMIRO CHACON-COMPROMISTO INST-RAMITOR 03-10-01-573	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
22/05/17	70616	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	DONACION A LA LIGA DE FUTBOLITO RAMIRO CHACON-COMPROMISTO INST-RAMITOR 03-10-01-573	1.00	700.00	0.00	700.00
22/05/17	70617	CEMCOI.	LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL JD 670D MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01	6.00	13,500.00	12,150.00	93,150.00
22/05/17	70618	CEMCOI (CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.)	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H /COMPROMISO 01-441-009- Y 06-01-01-441	4.00	0.00	0.00	0.00
22/05/17	70618	CEMCOI (CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.)	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H /COMPROMISO 01-441-009- Y 06-01-01-441	2.00	0.00	0.00	0.00
22/05/17	70618	CEMCOI (CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.)	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H /COMPROMISO 01-441-009- Y 06-01-01-441	30.00	0.00	0.00	0.00
22/05/17	70618	CEMCOI (CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.)	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135 H /COMPROMISO 01-441-009- Y 06-01-01-441	30.00	0.00	0.00	0.00
22/05/17	70619	CAMIONES Y MOTORES S.A- CAMOSA	REPUESTOS UTILIZADOS PARA RETROEXCAVADORA 310 SJ 01-441-009 / 06-01-01-441	1.00	7,074.32	0.00	7,074.32

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 47

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
22/05/17	70619	CAMIONES Y MOTORES S.A- CAMOSA	REPUESTOS UTILIZADOS PARA RETROEXCAVADORA 310 SJ 01-441-009 / 06-01-01-441	8.00	56.93	0.00	455.40
22/05/17	70620	BAZAR LA ESPERANZA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD-COMPROMISO 01-421-589 Y 06-01-01-421	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
22/05/17	70621	JJ EVENTOS- JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADAS EN EL MONUMENTO A LA MADRE MISA PUSTUNA, ESCULTOR MARIO ZAMORA COMPROMISO 01-01-	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
23/05/17	70622	COMERCIAL INVERFA-MARTHA ELENA BAUTISTA	UTILIZADOS PARA INSTRUCTORES QUE IMPARTIRAN CURSOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROYECTO CONSTRUYENDO M	2.00	3,000.00	0.00	6,000.00
23/05/17	70622	COMERCIAL INVERFA-MARTHA ELENA BAUTISTA	UTILIZADOS PARA INSTRUCTORES QUE IMPARTIRAN CURSOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROYECTO CONSTRUYENDO M	4.00	250.00	0.00	1,000.00
23/05/17	70622	COMERCIAL INVERFA-MARTHA ELENA BAUTISTA	UTILIZADOS PARA INSTRUCTORES QUE IMPARTIRAN CURSOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROYECTO CONSTRUYENDO M	2.00	100.00	0.00	200.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMPAR	1.00	1,523.00	0.00	1,523.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMPAR	15.00	26.00	0.00	390.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMPAR	3.00	116.00	0.00	348.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE	2.00	36.00	0.00	72.00

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	IMPAR APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMP	1.00	39.00	0.00	39.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	IMPAR APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMP	6.00	45.50	0.00	273.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	IMPAR APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMP	2.00	3.00	0.00	6.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	IMPAR APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMP	1.00	84.00	0.00	84.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	IMPAR APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMP	1.00	5.00	0.00	5.00
23/05/17	70623	FERRETERIA MANINEÑA #2	IMPAR APOYO PARA MEJORA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL CLUB DE LEONES DONDE SE IMP	1.00	285.00	0.00	285.00
23/05/17	70624	GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA-PURIFICADORA AGUA XALLI	UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TALLER DE DANLI 01-522-267 / 03-01-01-522	125.00	18.00	0.00	2,250.00
23/05/17	70625	MILLA COPIER	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS-COMPROMISO 01-03-01-263 FONDO 11.	5.00	1,691.00	1,268.25	9,723.25
23/05/17	70626	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A HECTOR JAVIER GALEAS ARDON-TEHCOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 03-09-01-463 FON	10.00	205.00	0.00	2,050.00
23/05/17	70626	FERRETERIA SANTA FE	DONACION A HECTOR JAVIER	10.00	144.00	0.00	1,440.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			GALEAS ARDON-TEHCOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 03-09-01-463 FON				
23/05/17	70627	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL GUILLLEN	UTILIZADAS PARA USO DE LA OFICINA DE MUJER 122-01-001 CONTABLE	2.00	700.00	0.00	1,400.00
23/05/17	70627	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL GUILLLEN	UTILIZADAS PARA USO DE LA OFICINA DE MUJER 122-01-001 CONTABLE	1.00	800.00	0.00	800.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	3.00	20.00	0.00	60.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	7.00	8.00	0.00	56.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	7.00	12.00	0.00	84.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	2.00	16.00	0.00	32.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	2.00	12.00	0.00	24.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	2.00	20.00	0.00	40.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	5.00	8.00	0.00	40.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	3.00	8.00	0.00	24.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01	4.00	23.00	0.00	92.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 50

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	01-581-269 / 03-10-01 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	3.00	8.00	0.00	24.00
24/05/17	70628	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	01-581-269 / 03-10-01 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	40.00	2.00	0.00	80.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	1.00	556.00	0.00	556.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	1.00	8.00	0.00	8.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	1.00	5.00	0.00	5.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	4.00	10.00	0.00	40.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	4.00	11.25	0.00	45.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	3.00	10.00	0.00	30.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	25.00	15.00	0.00	375.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	20.00	4.00	0.00	80.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	01-581-269 / 03-10-01-5 ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN)	100.00	2.50	0.00	250.00

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	30.00	4.00	0.00	120.00
24/05/17	70629	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ VINDEL	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	1.00	60.00	0.00	60.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	1.00	1,569.00	0.00	1,569.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	2.00	25.00	0.00	50.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	2.00	70.00	0.00	140.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	15.00	2.00	0.00	30.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	15.00	2.53	0.00	38.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	3.00	50.00	0.00	150.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	3.00	60.00	0.00	180.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	6.00	38.00	0.00	228.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	10.00	36.00	0.00	360.00
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH	ALIMENTOS PERECEDEROS	10.00	28.00	0.00	280.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 52

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5				
24/05/17	70630	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	8.00	55.00	0.00	440.00
24/05/17	70631	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	1.00	3,465.00	0.00	3,465.00
24/05/17	70631	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	4.00	115.00	0.00	460.00
24/05/17	70631	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	7.00	57.00	0.00	399.00
24/05/17	70631	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	6.00	78.00	0.00	468.00
24/05/17	70631	COMERCIAL MILLER-RUTH ONEYDA HERNANDEZ LAINEZ	ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ (CAIN) 01-581-269 / 03-10-01-5	6.00	28.33	0.00	170.00
25/05/17	70632	COMERCIAL LARACH	UTILIZADAS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIU	100.00	612.05	0.00	61,205.30
25/05/17	70633	CEMCOL-CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT-135-H COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441	4.00	0.00	0.00	0.00
25/05/17	70633	CEMCOL-CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT-135-H COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441	2.00	0.00	0.00	0.00
25/05/17	70633	CEMCOL-CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT-135-H COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441	30.00	0.00	0.00	0.00
25/05/17	70633	CEMCOL-CASA COMERCIAL	REPUESTOS PARA MAQUINARIA	30.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		MATHEWS S.A. DE C.V.	Y EQUIPO PESADO PATROL CAT-135-H COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441				
25/05/17	70634	CONESUR-YELSON JAVIER REYES	DONACION AL PATRONATO DEL BO. EL ZAPOTILLO-COMPROMIS OBO. EL ZAPOTILLO- 06-01-01-481 FONDO 11	3.00	4,200.00	0.00	12,600.00
25/05/17	70635	BAZAR LA ESPERANZA	DONACION A LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL M.L DE LA COMUNICAD DE LAS CRUCITAS, JAMASTRAN- 03-10-01-	3.00	4,000.00	0.00	12,000.00
25/05/17	70636	FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L DE C.V.	DONACION A MARIA ISABEL ALVARADO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1985-04841 01-46	12.00	205.00	0.00	2,460.00
25/05/17	70636	FERRETERIA SANTA FE S.DE R.L DE C.V.	DONACION A MARIA ISABEL ALVARADO-TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES-COMPROMISO 0703-1985-04841 01-46	8.00	312.00	0.00	2,496.00
25/05/17	70637	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO MUNICIPAL-COMPROMISO 01-582- 367 Y 06-01-01-582	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
25/05/17	70637	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO MUNICIPAL-COMPROMISO 01-582- 367 Y 06-01-01-582	1.00	700.00	0.00	700.00
25/05/17	70637	CENTRO DEL DEPORTE-GLADYS EMILIA FONSECA	PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO MUNICIPAL-COMPROMISO 01-582- 367 Y 06-01-01-582	1.00	400.00	0.00	400.00
25/05/17	70638	IMAPRO-INDUSTRIA MADERERA PROGRESE-A	PARA PREMIACION A PRODUCTOR DE CAFE OSCAR DANIEL RAMIREZ VALERIO-GANADOR DEL PREMIO CAMPEON DE LA DE	1.00	2,260.87	339.13	2,600.00
26/05/17	70639	TECNO FEST- JUAN FRANCISCO FIGUEROA	PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS 01-421-589 / 06-01-01-421 FONDO 12	3.00	3,500.00	0.00	10,500.00
26/05/17	70640	FERRETERIA DIMORO	DONADOS A LA SEÑORA LUCIA	5.00	197.00	0.00	985.00

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
26/05/17	70640	FERRETERIA DIMORO	MURILLOS IRIAS 0710-1946-00036 DONADOS A LA SEÑORA LUCIA	6.00	120.00	0.00	720.00
26/05/17	70640	FERRETERIA DIMORO	MURILLOS IRIAS 0710-1946-00036 DONADOS A LA SEÑORA LUCIA	3.00	215.00	0.00	645.00
26/05/17	70641	TECNO-FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	MURILLOS IRIAS 0710-1946-00036 DONACION AL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE-SANTA MARIA-JAMAISTRAN-COMPROMISO INST. SANTA MARIA 03-10	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
26/05/17	70641	TECNO-FEST-JUAN FRANCISCO FIGUEROA	DONACION AL C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE-SANTA MARIA-JAMAISTRAN-COMPROMISO INST. SANTA MARIA 03-10	1.00	6,800.00	0.00	6,800.00
26/05/17	70642	BAZAR LA ESPERANZA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA-COMPROMISO 01-421-589 Y 06-01-01-421	1.00	1,700.00	0.00	1,700.00
26/05/17	70643	CEMCOL	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA 310 SI COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-4	2.00	5,500.00	1,650.00	12,650.00
26/05/17	70643	CEMCOL	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA 310 SI COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-4	2.00	13,500.00	4,050.00	31,050.00
26/05/17	70644	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA	UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11.	3.00	81.00	0.00	243.00
26/05/17	70644	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA	UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL ZONA DE SANTA MARIA 01-479-210 FONDO 11.	25.00	105.00	0.00	2,625.00
26/05/17	70645	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL PORVENIR 01-479-220 / 06-01-01-479	3.00	81.00	0.00	243.00
26/05/17	70645	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DEL PORVENIR 01-479-220 / 06-01-01-479	10.00	105.00	0.00	1,050.00
26/05/17	70646	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA	PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON COMPROMISO 01-479-211 FONDO 11	2.00	81.00	0.00	162.00

MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 55

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto. L.	VALOR L.
26/05/17	70646	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE EL TABLON COMPROMISO 01-479-211 FONDO 11	9.00	105.00	0.00	945.00
26/05/17	70647	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA 01-479-207 / 06-01-01-479	5.00	81.00	0.00	405.00
26/05/17	70647	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN PROYECTO FOCAL DE LA ZONA URBANA 01-479-207 / 06-01-01-479	50.00	105.00	0.00	5,250.00
26/05/17	70648	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA 01-575-215 / 05-01-01-575	2.00	81.00	0.00	162.00
26/05/17	70648	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL DE LA ZONA DE LA LODOSA 01-575-215 / 05-01-01-575	18.00	105.00	0.00	1,890.00
26/05/17	70649	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	UTILIZADAS EN PROYECTO FOCAL ZONA LAS ANIMAS 01-575-212 FONDO 12	2.00	81.00	0.00	162.00
26/05/17	70649	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	UTILIZADAS EN PROYECTO FOCAL ZONA LAS ANIMAS 01-575-212 FONDO 12	9.00	105.00	0.00	945.00
26/05/17	70650	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO DEL PROYECTO FOCAL ZONA DE VILLA SANTA 01-479-209 06-01-01-479	3.00	81.00	0.00	243.00
26/05/17	70650	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO DEL PROYECTO FOCAL ZONA DE VILLA SANTA 01-479-209 06-01-01-479	18.00	105.00	0.00	1,890.00
26/05/17	70651	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	2.00	81.00	0.00	162.00
26/05/17	70651	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE AZABACHE 01-479-213 FONDO 11	9.00	105.00	0.00	945.00
26/05/17	70652	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 -05-01-01-575	3.00	81.00	0.00	243.00
26/05/17	70652	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA-RUTH QUIJADA	PARA USO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE JUTIAPA 01-575-208 -05-01-01-575	22.00	105.00	0.00	2,310.00
26/05/17	70653	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE EL ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11	2.00	81.00	0.00	162.00
26/05/17	70653	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE EL	9.00	105.00	0.00	945.00

MUNICI. AIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 57

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
29/05/17	70660	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL-CAT 135H. COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441	4.00	0.00	0.00	0.00
29/05/17	70660	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL-CAT 135H. COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441	2.00	0.00	0.00	0.00
29/05/17	70660	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL-CAT 135H. COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441	30.00	0.00	0.00	0.00
29/05/17	70660	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL-CAT 135H. COMPROMISO 01-441-009 Y 06-01-01-441	30.00	0.00	0.00	0.00
29/05/17	70661	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135H COMPROMISO 01-441-009	4.00	1,243.27	0.00	4,973.06
29/05/17	70661	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135H COMPROMISO 01-441-009	2.00	5,442.11	0.00	10,884.22
29/05/17	70661	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135H COMPROMISO 01-441-009	30.00	43.11	0.00	1,293.41
29/05/17	70661	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.-CEMCO	REPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PATROL CAT 135H COMPROMISO 01-441-009	30.00	18.54	0.00	556.14
30/05/17	70662	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LEGALES, ASESOR LEGAL 01-421-589 / 06-01-01-421	1.00	5,500.00	0.00	5,500.00
30/05/17	70662	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LEGALES, ASESOR LEGAL 01-421-589 / 06-01-01-421	1.00	2,000.00	0.00	2,000.00
30/05/17	70662	BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL	PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LEGALES, ASESOR LEGAL 01-421-589 / 06-01-01-421	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
30/05/17	70663	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIEMENTACION COL. BELLA VISTA -COMPROMISO 01-466-108 FONDO 11	10.00	16.00	0.00	160.00
30/05/17	70663	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES PARA PROYECTO	62.00	1.15	0.00	71.30

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
 No. Página: 56

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
26/05/17	70654	VARIEDAD Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	ALTIPLANO 01-479-214 FONDO 11 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	3.00	81.00	0.00	243.00
26/05/17	70654	VARIEDAD Y PAPELERIA LA TECNOLÓGICA	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO FOCAL ZONA DE BAÑADEROS 01-479-216 FONDO 11	20.00	105.00	0.00	2,100.00
29/05/17	70655	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE DALBERTO IRIAS	MATERIALES DONADOS A DIRIAM CELENIA MIDENCE 03-02-01-581 / 01-581-274 FONDO 12	10.00	210.00	0.00	2,100.00
29/05/17	70655	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR-JORGE DALBERTO IRIAS	MATERIALES DONADOS A DIRIAM CELENIA MIDENCE 03-02-01-581 / 01-581-274 FONDO 12	15.00	464.00	0.00	6,960.00
29/05/17	70656	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES DONADOS A PEDRO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ 03-02-01-581 / 01-581-274 FONDO 12	7.00	197.00	0.00	1,379.00
29/05/17	70656	FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ	MATERIALES DONADOS A PEDRO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ 03-02-01-581 / 01-581-274 FONDO 12	10.00	120.00	0.00	1,200.00
29/05/17	70657	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	LAMINAS UTILIZADAS PARA MITIGACION DE PERSONAS QUE SUFRAN DAÑOS EN TEMPORADA DE INVIERNO. 01-581-27	100.00	95.20	0.00	9,520.00
29/05/17	70657	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	LAMINAS UTILIZADAS PARA MITIGACION DE PERSONAS QUE SUFRAN DAÑOS EN TEMPORADA DE INVIERNO. 01-581-27	100.00	119.00	0.00	11,900.00
29/05/17	70658	FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ	SERAN UTILIZADAS PARA MITIGAR A PERSONAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS 01-581-274 / 0601-01-581	100.00	101.60	0.00	10,160.00
29/05/17	70658	FERRETERIA ORIENTAL-LEYLA VASQUEZ	SERAN UTILIZADAS PARA MITIGAR A PERSONAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS 01-581-274 / 0601-01-581	100.00	127.00	0.00	12,700.00
29/05/17	70659	FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	UTILIZADAS PARA VECINOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLARADO 03-02-01-581 / 01-581-274	62.00	119.00	0.00	7,378.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17

No. Página: 58

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
30/05/17	70663	FERRETERIA SANTA FE	DE PAVIEMENTACION COL. BELLA VISTA -COMPROMISO 01-466-108 FONDO 11 MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIEMENTACION COL. BELLA VISTA -COMPROMISO 01-466-108 FONDO 11	25.00	78.60	0.00	1,965.00
30/05/17	70664	CEMCO	LLANTAS DE MAQUINARIA PATROL JD 670D MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO COMPROMISO 01-441-009	6.00	13,500.00	12,150.00	93,150.00
30/05/17	70665	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION COLLA CEIBITA-COMPROMISO 01-466-377 FONDO 11	10.00	16.00	0.00	160.00
30/05/17	70665	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION COLLA CEIBITA-COMPROMISO 01-466-377 FONDO 11	61.00	1.15	0.00	70.15
30/05/17	70665	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION COLLA CEIBITA-COMPROMISO 01-466-377 FONDO 11	26.00	78.60	0.00	2,043.60
30/05/17	70666	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD-COMPROMISO 0	10.00	16.00	0.00	160.00
30/05/17	70666	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD-COMPROMISO 0	61.00	1.15	0.00	70.15
30/05/17	70666	FERRETERIA SANTA FE	MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION BARRIO LA REFORMA DE ESTA CIUDAD-COMPROMISO 0	26.00	78.60	0.00	2,043.60
30/05/17	70667	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA	PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL 01-479-207 FONDO 12	104.00	1.65	0.00	171.60
30/05/17	70667	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA-RUTH QUIJADA	PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FOCAL 01-479-207 FONDO 12	6.00	14.00	0.00	84.00
31/05/17	70668	GASOLINERA PUMA ROCA	UTILIZADO PARA MITSUBISHI GRIS PDG-4616 01-01-01-356 FONDO 11	1.00	1,405.00	0.00	1,405.00
31/05/17	70668	GASOLINERA PUMA ROCA	UTILIZADO PARA MITSUBISHI	1.00	1,100.00	0.00	1,100.00

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/05/17 AL 31/05/17

05/06/17
No. Página: 59

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			GRIS PDG-4616 01-01-01-356 FONDO 11				
TOTAL L.							1,881,867.18




Reina Elizabeth Valerio
Jefe de Compras y Suministros