

ORDEN DE COMPRA No. 072

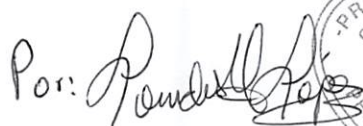
Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2017

Proveedor: Hotel Oasis Colonial


Evento: Inducción a autoridades y técnicos municipales sobre proceso de Transición y Traspaso de Gobiernos Locales.

Período: martes, 05 de septiembre de 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	50	Meriendas	L. 56.52	L. 2,826.00
2	50	Almuerzos	L. 156.52	L. 7,826.00
3	1	Salón, estación de café y agua	L. 2,000.00	L. 2,000.00
TOTAL				L. 12,652.00

Por: 

Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 073

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2017

Proveedor: Gloria Suyapa Palacios Pineda

Evento: Jornada Perímetro Urbano

Período: jueves, 07 de septiembre de 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	20	Meriendas	L. 40.00	L. 800.00
2	20	Almuerzos	L. 120.00	L. 2,400.00
TOTAL				L. 3,200.00

Por: 
Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 074

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2017

Proveedor: Comedor El Maná

Evento: Jornadas Auditoría Social

Período: 5, 12 y 19 de septiembre del 2017

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA EVENTO			TOTAL	PRECIO	
		5-sep.-17	12-sep.-17	19-sep.-17		UNIDAD	TOTAL
1	Desayunos	12	12	12	36	L. 60.00	L. 2,160.00
2	Almuerzos	12	12	12	36	L. 70.00	L. 2,520.00
TOTAL							L. 4,680.00

Por: 
Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 075

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2017

Proveedor: Golosinas Dorely

Evento: Jornadas Auditoría Social

Período: 7, 14 y 21 de septiembre del 2017

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA EVENTO			TOTAL	PRECIO		
		7-sep.-17	14-sep.-17	21-sep.-17		UNIDAD	TOTAL	
1	Desayunos	12	12	12	36	L. 50.00	L. 1,800.00	
2	Almuerzos	12	12	12	36	L. 70.00	L. 2,520.00	
TOTAL								L. 4,320.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 076

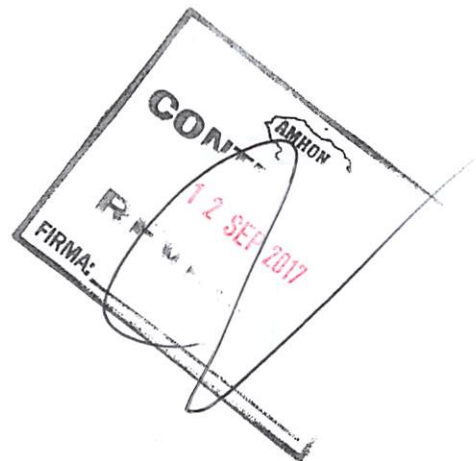
Fecha: martes, 12 de septiembre de 2017

Proveedor: CENTROMATIC

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	1	Paper End Sensor	L. 648.11	L. 648.11
2	2	Feed Roller	L. 432.38	L. 864.76
3	2	Separation Pad	L. 409.43	L. 818.86
4	1	Mano de obra	L. 800.00	L. 800.00
TOTAL				L. 3,131.73


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 077

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2017

Proveedor: LUFERGO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	106	USB 8 GB KINGSTON	L. 154.53	L. 16,380.18
2	2	Disco duro externo TOSHIBA	L. 2,706.19	L. 5,412.38
TOTAL				L. 21,792.56


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto

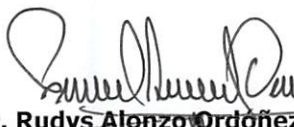


ORDEN DE COMPRA No. 078

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2017

Proveedor: LLANTAS Y RINES

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	2	Llantas MAXXIS 265/170R16.	L. 3,200.00	L. 6,400.00
TOTAL				L. 6,400.00


Lic. Rudys Alonzo Ordoñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 079

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2017

Proveedor: Centro de Investigación Jesús Aguilar Paz

Evento: Funcionamiento de la UDEL y elaboración de agendas DEL

Período: 18 al 22 de septiembre del 2017

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA EVENTO					TOTAL	PRECIO	
		18-sep.	19-sep.	20-sep.	21-sep.	22-sep.		UNIDAD	TOTAL
1	Desayunos	-	29	29	29	29	116	L. 80.00	L. 9,280.00
2	Almuerzos	29	29	29	29	29	145	L. 80.00	L. 11,600.00
3	Cenas	29	29	29	29	-	116	L. 80.00	L. 9,280.00
4	Hospedaje	29	29	29	29	-	116	L. 150.00	L. 17,400.00
5	Salón	1	1	1	1	-	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00
TOTAL									L. 53,560.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 080

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2017

Proveedor: Restaurante Brisas del Golfo

Evento: Diagnóstico Participativo rápido de Género

Período: 20 de septiembre del 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	40	Meriendas (10:00 am)	L. 60.00	L. 2,400.00
2	40	Almuerzos (camareros)	L. 135.00	L. 5,400.00
3	1	Estación de café / pan (1:20 pm)	L. -	L. -
4	1	Pantalla, salón, estación de café y estación de agua (cortesía)	L. -	L. -
TOTAL				L. 7,800.00

Po. Rudys Alonzo Ordóñez

Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 081

Fecha: viernes, 22 de septiembre de 2017

Proveedor: Restaurante Brisas del Golfo

Evento: Capacitación a Alcaldes Gobiernos Locales (NASMAR)

Período: martes, 26 de septiembre de 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	55	Meriendas	L. 60.00	L. 3,300.00
2	55	Almuerzos (camareros)	L. 135.00	L. 7,425.00
3	1	Estación de café / pan	L. -	L. -
4	1	Salón	L. -	L. -
TOTAL				L. 10,725.00



Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto


CONTRALORIA
 29 SEP 2017
REVISADO
 FIRMA:

ORDEN DE COMPRA No. 082

Fecha: viernes, 22 de septiembre de 2017

Proveedor: Hotel Real Vista Hermosa

Evento: Capacitación a Alcaldes Gobiernos Locales (MAFRON)

Período: miércoles, 27 de septiembre de 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	30	Meriendas	L. 80.00	L. 2,400.00
2	30	Almuerzos (camareros)	L. 170.00	L. 5,100.00
3	30	Refresco	L. 30.00	L. 900.00
4	1	Estación de café / pan	L. 1,400.00	L. 1,400.00
5	1	Sonido	L. 1,000.00	L. 1,000.00
6	1	Salón	L. 4,000.00	L. 4,000.00
TOTAL				L. 14,800.00



Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 083

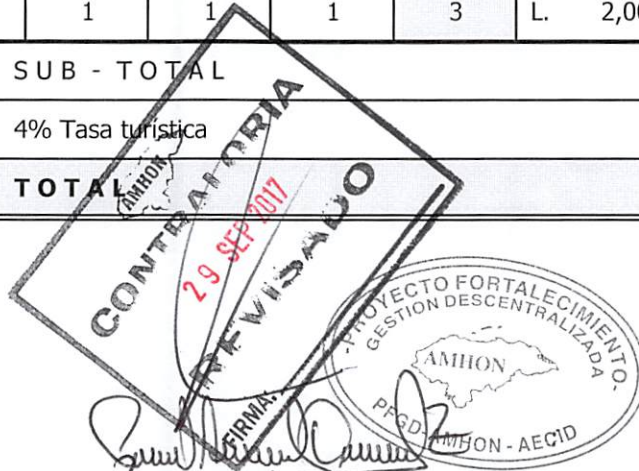
Fecha: viernes, 22 de septiembre de 2017

Proveedor: Hotel Oasis Colonial

Evento: Jornada de Capacitación a los miembros de la CCT

Período: 26 al 28 de septiembre del 2017

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA EVENTO			TOTAL	PRECIO	
		26-sep.-17	27-sep.-17	28-sep.-17		UNIDAD	TOTAL
1	Desayunos		56	56	112	L. -	L. -
2	Meriendas		56		56	L. 56.52	L. 3,165.12
3	Almuerzos	56	56	56	168	L. 156.52	L. 26,295.36
4	Cenas	56	56		112	L. 104.35	L. 11,687.20
5	Habitación doble	10	10		20	L. 798.32	L. 15,966.40
6	Habitación triple	12	12		24	L. 998.32	L. 23,959.68
7	Salón / estación de café / agua	1	1	1	3	L. 2,000.00	L. 6,000.00
SUB - TOTAL							L. 87,073.76
4% Tasa turística							L. 1,597.04
TOTAL							L. 88,670.80



Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 084

Fecha: **viernes, 29 de septiembre de 2017**

Proveedor: **Distribuidora Universal**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	50	Carpetas/archivadores t/oficio Leitz	L. 45.00	L. 2,250.00
2	5	Tóner HP CC530A negro	L. 2,300.00	L. 11,500.00
3	4	Tóner HPCC531A azul	L. 2,300.00	L. 9,200.00
4	4	Tóner HP CC531A amarillo	L. 2,300.00	L. 9,200.00
5	4	Tóner HP CC531A rosado	L. 2,300.00	L. 9,200.00
6	5	Tóner RICOH 841504 negro	L. 1,800.00	L. 9,000.00
7	4	Tóner RICOH 841505 azul	L. 3,750.00	L. 15,000.00
8	4	Tóner RICOH 841506 rosado	L. 3,750.00	L. 15,000.00
9	4	Tóner RICOH 841507 amarillo	L. 3,750.00	L. 15,000.00
10	4	Tóner HP 05X negro	L. 3,850.00	L. 15,400.00
11	110	Resmas papel bond t/carta	L. 63.00	L. 6,930.00
12	5	Resmas papel bond t/oficio	L. 82.00	L. 410.00
13	5	Resmas papel bond t/legal	L. 89.00	L. 445.00
14	5	Resma papel tabloide	L. 220.00	L. 1,100.00
15	72	Lápiz tinta negro	L. 2.80	L. 201.49
16	22	Lápiz tinta rojo	L. 2.80	L. 61.57
17	22	Lápiz tinta azul	L. 2.80	L. 61.57
18	100	Bolsas para CD	L. 2.50	L. 250.00
TOTAL				L. 120,209.53

Pos: 

Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto



ORDEN DE COMPRA No. 085

Fecha: viernes, 29 de septiembre de 2017

Proveedor: Distribuidora Universal

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
			UNIDAD	TOTAL
1	6	Resmas folder t/carta	L. 98.00	L. 588.00
2	6	Resmas folder t/oficio	L. 120.00	L. 720.00
3	100	Pliegos cartulina (5 colores)	L. 6.70	L. 670.00
4	100	Pliegos papel rotafolio	L. 1.60	L. 160.00
5	101	Bolsas de manila t/c	L. 1.30	L. 130.97
6	53	Bolsas de manila media/c	L. 1.10	L. 58.30
7	6	Paquetes cartulina opalina	L. 235.00	L. 1,410.00
8	6	Paquetes caratulas (plásticas) para encuadernar	L. 270.00	L. 1,620.00
9	6	Paquetes caratulas (cartoncillo) para encuadernar	L. 189.00	L. 1,134.00
10	6	Paquetes cartulina lino para diplomas	L. 190.00	L. 1,140.00
11	24	Marcadores permanentes	L. 13.90	L. 333.60
12	24	Marcadores para pizarra	L. 17.00	L. 408.00
13	18	Masking tape 1'	L. 16.50	L. 297.00
14	26	Lápiz tinta negro	L. 2.80	L. 72.80
TOTAL				L. 8,742.67




Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto