

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



1924



1924

MES DE MARZO DEL 2018

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
06-mar-18	1075	FEDECO	3,947.00	Pago de factura por suministro de pintura para uso en Jardín de niños de la comunidad de la colonia en Aldea Coyolito
06-mar-18	1076	CENTRO FERRETERO S DE R L	6,335.01	Pago de factura por suministro de materiales para uso en construcción de cerca perimetral en kinder de Aldea Pedregal .
06-mar-18	1076	CENTRO FERRETERO S DE R L	29,849.99	Pago de factura por suministro de materiales para uso en construcción de cerca perimetral en kinder de Aldea Pedregal .
06-mar-18	1082	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV	8,280.00	Pago por suministro de 4 llantas para ambulancia municipal
13-mar-18	1097	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,350.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de vehiculo blanco mitsubishi blanco , moto utm y catastro propiedad de la municipalidad
13-mar-18	1097	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	730.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de vehiculo blanco mitsubishi blanco , moto utm y catastro propiedad de la municipalidad
13-mar-18	1097	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	160.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de moto de la UMA
13-mar-18	1097	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	6,930.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de patrulla policial
13-mar-18	1098	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,648.00	pago de facturas varias por suministro de medicamentos a hombres
13-mar-18	1098	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,661.40	pago de facturas varias por suministro de medicamentos a niños
13-mar-18	1098	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,490.00	pago de facturas varias por suministro de medicamentos a mujeres
09-mar-18	1101	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,730.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
09-mar-18	1101	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	248.00	pago de facturas por suministro de material de limpieza para uso municipal
09-mar-18	1101	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	150.00	pago de facturas por suministro de pastel atencion a la mujer
09-mar-18	1101	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	745.00	pago de facturas por suministro de productos para inauguracion de inicio de clases en escuela para niños con capacidades especiales
16-mar-18	1106	FON & VEL S. DE R.L	8,350.00	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE CLORO EN PASTILLAS Y GRANULADO PARA USO MUNICIPAL
19-mar-18	1115	JAMIE HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	7,800.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
19-mar-18	1115	JAMIE HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	785.00	pago de factura por suministro de maya fina, y piodcha para trabajos de mantenimiento de planta de tratamiento

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
19-mar-18	1115	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	9,476.99	pago de factura por suministro de material para uso en reparaciones en Jardín de niños san Francisco// reparación de pilas y baños en Escuela Miguel Paz Barahona
19-mar-18	1115	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	300.00	Pago de factura por suministro de reglas para uso en reparaciones de escenario para toma de posesion
19-mar-18	1115	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	1,014.99	Pago de factura por suministro de tablas, clavos, alambre de amarre para uso en construcción de cerca perimetral en Jardín de niños Aldea pedregal
19-mar-18	1115	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	240.00	Pago de factura por suministro de guantes para uso de los recolectores de basura en casco urbano
19-mar-18	1115	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	3,504.99	Pago de factura por suministro de materiales para uso en reparaciones varias en edificios municipales
19-mar-18	1115	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	150.00	Pago de factura por suministro de materiales para uso en reparaciones varias en red de agua potable
19-mar-18	1115	JAIIME HUMBERTO SALGADO (FERRETERIA EL SITIO)	895.00	Pago de factura por suministro de materiales para elaboración de rotulios, para uso en area cercana al crematorio. (NO TIRAR BASURA)
20-mar-18	1118	ISIDRO AGUILAR SALGADO	11,500.00	compra de repuestos para la volqueta municipal. (reparacion del sector)
			109,271.37	

YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

