



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
-------	--------------	--------------	-------	--------------------------

MES DE ENERO DEL 2017				
04-ene-17	2905	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV (DAUTO)	248,325.00	Cuota sobre la compra de ambulancia para uso municipal
24-ene-17	2908	CENTRO FERRETERO S de R.L.	16,332.00	pago de factura por suministro de materiales varios(laminas, tornillosy capotes) para proyecto remodelacion de techado de la escuela miguel paz barahona
19-ene-17	2943	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	20,401.16	pago por la compra de materiales electricos para el proyecto mantenimiento de la escuela miguel paz barahona(cielo falso y alumbrado electrico en aulas)
19-ene-17	2944	ALUTECH	40,785.33	pago por la compra de materiales para la instalacion de cielo falso en el proyecto mantenimiento de la escuela miguel paz barahona(cielo falso y alumbrado electrico en aulas)
20-ene-17	2952	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	932.00	pago de factura por suministro varios para uso municipal (refrescos ,galletas,cremora)
20-ene-17	2952	AGUEDA SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	310.00	pago de factura por suministro de limpieza para uso municipal (ambientales,ozsifin)
20-ene-17	2954	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	1,504.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (atencion a la mujer)
20-ene-17	2954	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	385.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo a la niñez)
20-ene-17	2954	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	530.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (apoyo al adulto mayor)
20-ene-17	2954	SANDRA ELIZABETH RODRIGUE (CLINICA DOCTOR SANCHEZ)	562.50	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos (hombres)
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	240.00	pago de factura por suministro varios para reparacion de bicicletas de fontaneros
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	900.00	pago de factura por suministro varios de laminas en apoyo a iglesia hosana
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	270.00	pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	9,178.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,705.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	135.00	pago de factura por suministro varios para el proyecto de Contraparte construccion de escuela para discapacitados
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	3,550.00	pago de factura por suministro varios para habilitar collejon zona de tempisque
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	270.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,226.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales
23-ene-17	2959	SANTOS CARLOS SALGADO (FERRETERIA EL CENTRO)	1,345.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicleta del depto de catastro , vehiculo blanco mitsubisi y moto mosefi



1924

CONTADORA MUNICIPAL

CONTADORA MUNICIPAL

