



ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 MES DE JULIO 2018



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Nombre	VALOR	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
1	1241	DILER DE HONDURAS, S DE R.L.	25,199.03	5019995149572	COMPRA DE TONER	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2	1242	DILER DE HONDURAS, S DE R.L.	20,525.32	5019995149572	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3	1243	ETERNA, S.A. DE C.V.	25,576.00	2545-64.20	COMPRA DE CONCRETO	PARA BACHEO EN CASCO URBANO
4	1246	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	11,273.36	5019004091131	COMPRA DE UN COMPRESOR DENTAL	QUE SERA DONADO AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN COL. FLORES DE ORIENTE
5	1247	PAPER DEPOT S.A DE C.V	11,004.83	5019011436526	COMPRA DE CAJAS DE CAUDAL	PARA USO DE LOS CAJEROS EN EL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL
6	1248	SEMAFO, S. DE R.L.	4,920.39	5019008137717	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, ASIGNADA A LA ALCALDIA
7	1249	IMRECOH	1,495.00		REPARACION DE BOMBAS ACHICADORAS	DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO
8	1250	IMPRESORA COMERCIAL	9,200.00	1071962018113	COMPRA E IMPRESIÓN DE PAPELERIA	PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
9	1251	PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIOS	35,650.00	5041939000168	COMPRA DE CARPAS	PARA USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDIA MCPL.
10	1252	COMPUSER	17,326.25	5019003075248	COMPRA DE ACCESORIOS	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
11	1253	COMPUSER	13,110.00	5019003075248	COMPRA DE EQUIPO	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
12	1254	COMPUSER	18,975.00	5019003075248	COMPRA DE TONER	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
13	1255	CAMOS, S.A.	19,297.55	8019998389463	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
14	1256	COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	9,994.93	5019003075248	COMPRA DE EQUIPO	PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALE
15	1257	COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	5,175.00	5019003075248	COMPRA DE EQUIPO	PARA LA GERENCIA MUNICIPAL
16	1258	IMRECOH	6,044.76		MANTENIMIENTO Y REPARACION	DE UNA MAQUINA BAILARINA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA
17	1259	IMRECOH	3,903.40		MANTENIMIENTO Y REPARACION	DE BOMBA ACHICADORA MUNICIPAL
18	1260	IMRECOH	3,095.59		MANTENIMIENTO Y REPARACION	BOMBA ACHICADORA
19	1261	CEMCOLO COMERCIAL S.A. DE C.V.	4,009.52		COMPRA DE MATERIALES	PARA MOTOGUADAÑAS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
20	1263-1264	FUENTES COMERCIAL	5,272.00		COMPRA DE ARTICULOS	PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MANUEL BONILLA
21	1265	GASOLINERA UNO	ANULADA	ANULADO	ANULADO	ANULADO



22	1266	GASOLINERA UNO	8,348.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
23	1267	LA COSECHA, S. de R.L.	1,272.00	5019015743279	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
24	1268	DICOMER	9,750.00	501999514572	COMPRA DE CEMENTO	PARA BACHEO EN CASCO URBANO
25	1269	RENTACO	1,315.60	5019015764092	RENTA DE EQUIPO	PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CASCO URBANO
26	1270	IMPRESORA COMERCIAL	8,050.00	1071962018113	COMPRA E IMPRESIÓN DE PAPELERIA	PARA USO DEL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO
27	1271	AGRINSA	2,785.00	5019995093760	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	PARA REPARACION DE MESCLADORA DE CEMENTO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA
28	1272-1273	QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.	29,091.80	5019006483340	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
29	1274	FORMULARIOS STANDARD	71,300.00		COMPRA E IMPRESIÓN DE PAPELERIA	PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL
30	1276	IMPRESORA COMERCIAL	13,800.00	1071962018113	COMPRA E IMPRESIÓN DE PAPELERIA	PARA USO DEL DEPTO. DE JUZGADO DE POLICIA
31	1277	GRUPO MC, S.A. DE C.V.	343,618.85	5019007090992	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS	EN EL MUNICIPIO DEL 15 DE JUNIO AL 16 DE JULIO/2018
32	1278	GRUPO MC, S.A. DE C.V.	298,799.00	5019007090992	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS	POR AMPLIACION DE RUTAS, DEL PERIODO COMPRNDIDO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO/2018
33	1279	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C. S. DE RL. DE C.V.	3,049.97	5019014697908	COMPRA DE SELLOS	PARA LOS MIEMBROS CORPORATIVOS
34	1280-1281	IMRECOH	4,893.27		MANTENIMIENTO Y REPARACION	MOTOGUADAÑA UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.
35	1282-1283	IMRECOH	3,287.54		MANTENIMIENTO Y REPARACION	UTILIZADA EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
36	1285	DILER DE HONDURAS, S DE R.L.	7,223.84	5019995149572	COMPRA DE PAPELERIA	PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALE
37	1286	DILER DE HONDURAS, S DE R.L.	7,261.01	5019995149572	COMPRA DE TONER	PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO
38	1287	FERRETERIA EL BOULEVARD	7,570.00	5091978000502	COMPRA DE MATERIALES/FERRETERIA	PARA REPARACION DEL ESPACIO DONDE ESTA UBICADA LA CLINICA MUNICIPAL

FRANKLIN ALBERTO TABORA
ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

