



**ALCALDIA MUNICIPAL, DE LA LIMA, CORTES
COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE DICIEMBRE/2018**



Nro	N. DE EXPEDIENTE	Proveedor	VALOR	IDENT./RTN	CARACTERISTICAS	RESPONSABLE
1	1405	CAMOSA S.A.	3,235.41	8019998389463	COMPRA DE PRODUCTO QUE SERA UTILIZADA EN EN MATENIMIENTO DE LA PLANTA ENERADOS ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	ALCALDIA
2	1406	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
3	1407	ACOSA	VAN.....	VAN.....	VAN.....	VAN.....
4	1408	ACOSA	5,000.00	5129002189291	COOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,	UNICEF OFICINAS DE LA MUJER
5	1409	DICOMER	7,127.99	14141979001512	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADOS EN EL BACHEO DE LA COL, SITRATERCO.	UNIDD EJECUTORA
6	1410	ACOSA	VAN.....	5129002189291	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,	UNICEF OFICINAS DE LA MUJER
7	1411	ACOSA	3,000.00	5129002189291	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,	UNICEF OFICINAS DE LA MUJER
8	1412					
9	1413					
10	1414	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
11	1415					
12	1416	FERRETERIA TODOS	11,050.50	5019003188363	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADA PARA INSTALAR LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	ALCALDIA
13	1417					
14	1418	SUPERTIENDAS EXTRA	30,000.00		COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN UTULIZADOS PARA DONACION A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	ALCALDIA
15	4119	DILER DE HOINDURAS	VAN.....	10199951492725	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS	GERENCIA
16	1420	DILER DE HOINDURAS	49,405.20	10199951492725	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS	GERENCIA
17	1421	PREMIUM COMERCIAL	5,419.50		COMPRA DE REPOSTERIA QUE SERAN REPARTIDOS EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO	ALCALDIA
18	1422	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
19	1423					
20	1424	CAMOSA	5,117.42		COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIAGNOSTICO DE GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA
21	1425			5019013593089	COMPRA DE LÑAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS REPARACION DE LA ESCUELA NUEVO SAN JUAN	ALCALDIA
22	1426	PREMIUM COMERCIAL	972.00		COMPRA DE DOS BIGCAKE QUE SERA UTILIZADO PARA SER ENTREGADOS AL CEPPREB	ALCALDIA

23	1427	RETANCO	13,466.50		ALQUILER DE UN COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO EN EL BACHEO DEL BOULEVARD FF.AA.	UNIDAD EJECUTORA
24	1428					
25	1429	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
26	1430	CEMCO	603.89		PARA LA PODADORA DE NALTURA, LA CUAL SE REALIZARA TRABAJOS EN EL CAUSE HIDRAHULICO DEL RION CHOTEPE	UNIDAD GESTION DE RIESGOS
27	1431	INDUSTRIAS SOL / MIGUEL ANGEL CALLES	50,000.00		COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, UTILIZADAS EN LA CELEBRACION 24 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE CETRAL, Y 25 DE DICIEMBRE EN EL CGHULAVISTA DEL MUNICIPIO.	ALCALDIA
28	1432	HBCORP IMPRESIONS CREATIVAS	5,060.00	5019013607003	COMPRA DE STIKER EXCLUSIVAS PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM	DESARROLLO MUNICIPAL
29	1433	SOL IMAGEN S. DE R.L.	4,600.00	5019014636169	COMPRA DE AFICHES TAMAÑA TODO COLOR EN CANTONSILLO GRATINADO	DESARROLLO COMUNITARIO
30	1434	IMPRESORA COMERCIAL	58,305.00	1071962018113	COMRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	CONTROL TRIBUTARIO
31	1435	IMPRESORA COMERCIAL	17,250.00	50119995149572	COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
32	1436	INDUSTRIAS SOL / MIGUEL ANGEL CALLES	25,000.00		COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	ALCALDIA
33	1437	IMPRESORA COMERCIAL	24,150.00	1071962018113	COMPRA DE PAPELIERIA DE OFICINA ASIGNADA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	RECURSOS HUMANOS
34	1438	BODEGAS DIAS ALVARADO / SANTOS ROBERTO DIAZ	50,000.00	4131972003269	COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS, UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DE LA VISPERA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO	ALCALDIA
35	1439	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
36	1440	GRUPO MC, S.A. DE C.V.	343,618.85	512900218981	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 16/11/2018 AL 15/12/2018	UNIDAD MEDIO AMBIENTE


 DAGOBERTO FRANCISCO CABALLERO
 ENC. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

