

Oficio-027-CSM-2019

11 de Junio del 2019

Ingeniero:

Jaime Zepeda

Oficial de Información Pública
Su Oficina.

Estimado Licenciado

Con todo respeto me dirijo a usted para hacer entrega de la información solicitada correspondiente al mes de Mayo 2019.

Adjunto información (reportes)

Sin otro particular, de usted

Atentamente

Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
Jefe de Compras y Suministros

Cc archivo

Cc Gerente

5.00	1.00	1.00	00	00	0	0	CN
							IM

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19

No. Página: 1

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
1 02/05/19	72491	SERVITODO LAS BRISAS/07031958001673	JOSEPF MARTINEZ/COMVIDA	162.00
2 02/05/19	72492	BAZAR CARLITOS/07011980001420	LILIAN LETICIA ZERON/COL LA PRADERA	5,175.00
3 02/05/19	72493	CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) / 0801-9998-389463	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
4 02/05/19	72494	PUPUSAS Y COMIDAS DEL PARQUE/07031960008760	LIC. CARLOS ALBERTO VALDIVIA/COORDINADOR REGIONAL SAG DANLI	4,600.00
5 02/05/19	72495	SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA	LEONOR FLORES AGUILAR/HIJA DE DIFUNTA	5,750.00
6 02/05/19	72496	CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) 0801-9998-389463	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
7 02/05/19	72497	DIPROINDU / 0801-1973-007438	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,251.32
8 02/05/19	72498	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	EUSEBIO GARCIA/PRESIDENTE DE PATRONATO JUTIAPA	19,516.00
9 02/05/19	72499	HOTEL LA ESPERANZA/0608193901858	ROLDAN BARAHONA/ RELACIONES PUBLICAS	4,140.00
10 02/05/19	72500	AUTO FRENO LAS COLINAS / 0890-2005-009925	LICDO. ISAAC JIMENES / UDEL	2,800.00
11 02/05/19	72501	LUBRIMAS / 0703-1964-001276	LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL	734.00
12 02/05/19	72502	BAZAR CARLITOS/07011980001420	GEOVANY ALVAREZ/REPRESENTANTE CLUB DE VETERANOS ATLETICO N.	6,470.00
13 02/05/19	72503	SALA DE VELACION FUNERALES DIVINA MISERICORDIA / 0703-1994-02000	MISAEAL SOSA/ RUBEN ANTONIO BARRIENTO,JONY FERNANDO VALLECILLO	0.00
14 02/05/19	72504	SALA DE VELACION FUNERALES DIVINA MISERICORDIA / 0703-1994-02000	MISAEAL SOSA / RUBEN ANTONIO BARRIENTOS / JONY FERNANDO VALLECILLO	6,900.00
15 02/05/19	72505	COTESA EL MUNDO DEL METAL 0801-1959-053369	ABOG. DANIEL MENDEZ / SECRETARIA	11,232.05
16 02/05/19	72506	COTESA EL MUNDO DEL METAL / 0801-1959-053369	ALEX OMAR MEDINA/ TESORERIA	2,116.00
17 03/05/19	72507	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	ING. CARLOS ALVAREZ/UTM	612.50
18 03/05/19	72508	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	ING. CARLOS ALVAREZ/UTM	1,494.50
19 03/05/19	72509	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	ING. CARLOS ALVAREZ/UTM	1,614.50
20 03/05/19	72510	LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081	JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA	3,960.00
21 03/05/19	72511	LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081	JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA	3,600.00
22 03/05/19	72512	LA ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081	ING. EDUARDO TALENO / RESPONSABLE GRUPO SCOUT # 19	3,600.00

5.00	1.00	1.00	00	00	0	0	704.0	IMPUES
	3	0	22	0.	1.17	44.0		

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19

No. Página: 2

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
23 03/05/19	72513	TROFELLOS Y MEDALLAS DUARTE / 0801-1993-07000	APAGUIZ DANLI JOVENES PARA CAMPEONATOS DE FUTBOL.	45,000.00
24 03/05/19	72514	CAMIONES Y MOTORES CAMOSA	RAMON ERNESTO CHAVEZ	0.00
25 03/05/19	72515	PUPUSAS DEL PARQUE/07031960008760	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/EJECUTIVA	828.00
26 06/05/19	72516	SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION/ 0703-1978-003476	REINA ELIZABETH VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS	25,155.00
27 06/05/19	72517	SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476	REINA ELIZABETH VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS	40,725.00
28 06/05/19	72518	SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476	REINA ELIZABETH DE COMPUTACION / COMPRAS Y SUMINISTROS	59,235.00
29 06/05/19	72519	SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476	REINA ELIZABETH VALERIO / COMPRAS Y SUMINISTROS	68,000.00
30 06/05/19	72520	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	4,875.00
31 06/05/19	72521	SERVICOM / 0801-8016-813250	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA	3,696.10
32 07/05/19	72522	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	18,087.00
33 07/05/19	72523	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	20,006.00
34 07/05/19	72524	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	29,410.00
35 07/05/19	72525	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	37,405.00
36 07/05/19	72526	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	38,580.00
37 07/05/19	72527	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	YESSICA MARIA SOSA/PATRONATO EL CHAGUITE LINACA	6,000.00
38 07/05/19	72528	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	LUIS FERNANDO LOPEZ/PRESIDENTE DE PATRONATO QUEBRADA CHIQUITA	16,145.00
39 07/05/19	72529	FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	1,095.00
40 07/05/19	72530	CASA MARTHA / 1501-1968-00-368	JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA	900.00
41 07/05/19	72531	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	BLANCA SEBERA CALDERON	3,908.00
42 07/05/19	72532	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	1,530.00
43 07/05/19	72533	SERVICIO PROFESIONALES DE COMPUTACION / 0703-1978-003476	BAIRON RUIZ / CONTROL TRIBUTARIO	3,400.00
44 07/05/19	72534	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	JOSUE MARVIN AYESTAS/DIRECTOR	15,176.00
45 07/05/19	72535	FERRETERIA SAN JOSE /0703-1978-009392	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	465.00
46 07/05/19	72536	SERVI TODO LAS BRISAS / 0703-1958-001673	LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL	2,430.00

IMPUESTO	704.00	44.00	1,174.00	0.00	225.00	0.00	375.00	703.13
----------	--------	-------	----------	------	--------	------	--------	--------

11/06/19
No. Página: 3

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
47 07/05/19	72537	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	LORENZO AMADOR/PASTOR	5,220.00
48 07/05/19	72538	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370	BLANCA ROSA HERNANDEZ/PRTESIDENTA SOCIEDAD DE PADRES	444.99
49 07/05/19	72539	INEMBO / 0703-1985-044120	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN	2,500.00
50 07/05/19	72540	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370	LUCIA MURILLOS IRIAS	659.98
51 07/05/19	72541	BAZAR CARLITOS/0701198000420	JOSE ABDUL MURILLO/PRESIDENTE DEL PATRONATO	1,800.00
52 07/05/19	72542	BAZAR CARLITOS/07011980001420	JOSE ABDUL MURILLO/PRESIDENTE DE PATRONATO	5,175.00
53 08/05/19	72543	UTILES DE DANLI/07031962013107	XIOMARA ANGELINA MORALES/COORDINADORA	923.00
54 08/05/19	72544	DIMORO/07039001202509	JOSE DE LA CRUZ ORTEGA	1,512.00
55 08/05/19	72545	FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	550.00
56 08/05/19	72546	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370	MARIA ESTELA VALLE	4,233.84
57 08/05/19	72547	ESTRUCTURA METALICA RAMIREZ / 0706-1986-000583	JUAN JOSE OSORIO/CODEM	5,000.00
58 08/05/19	72548	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ING. CARLOS ALVAREZ / UTM	3,669.50
59 08/05/19	72549	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ING. CARLOS ALVAREZ / UTM	4,491.50
60 08/05/19	72550	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ING. CARLOS ALVAREZ / UTM	4,908.00
61 08/05/19	72551	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ING. CARLOS ALVAREZ / UTM	6,916.00
62 08/05/19	72552	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ING. CARLOS ALVAREZ / UTM	8,831.00
63 08/05/19	72553	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ING. CARLOS ALVAREZ / UTM	9,965.00
64 08/05/19	72554	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ILSE NOHEMI ALVARADO / CENTRO DE REHABILITACION GABRIELA ALVARADO	1,218.00
65 08/05/19	72555	LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE/07131975000950	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	2,258.10
66 09/05/19	72556	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL / 0703-1966-003281	SONIA EDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,191.27
67 09/05/19	72557	FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317	LORENA URBINA / PASTORA	3,600.00
68 09/05/19	72558	ROSA SERVICIOS / 0703-1993-016081	LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL	2,400.00
69 09/05/19	72559	COMEDOR SAM"S / 0816-1985-006854	LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL	2,500.00
70 09/05/19	72560	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN /	18,900.00

IMPUESTO	
704.00	
44.00	
1,174.00	
0.00	
225.00	
0.00	
375.00	
703.13	

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19

No. Página: 4

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
71 09/05/19	72561	RODRIGUEZ / 0703-1978-009392 COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	INGENIERIA ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	680.00
72 09/05/19	72562	FERRETERIA SAN JOSE / 0703-1978-009392	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	1,680.00
73 09/05/19	72563	PAPELERIA DON QUIJOTE / 0713-1975-000950	JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA	1,721.00
74 09/05/19	72564	FERRETERIA MANINEÑA / 0801-9017-976750	ERASMO E. GONZALEZ / ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL	1,240.00
75 09/05/19	72565	VENTA DE ACCESORIOS Y COMPUTADORAS CLIK / 1520-1987-001467	LICDO. ISAAC JIMENES / UDEL	42,915.01
76 09/05/19	72566	SERVICOM / 0801-8016-813250	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA	3,642.10
77 09/05/19	72567	FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR / 0703-1958-009522	LENNIN RODRIGUEZ / COMAS-USCL	495.00
78 10/05/19	72568	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011986006734	DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/CORRDINADORA CLINICA MUNICIPAL	18,301.50
79 10/05/19	72569	COMEDOR FLORES / 0703-1990-044153	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA	460.00
80 10/05/19	72570	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011986006734	DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORDINADORA CLINICA MUNICIPAL	32,476.50
81 10/05/19	72571	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011968006734	DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORDINADORA CLINICA MUNICIPAL	44,256.50
82 13/05/19	72572	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011968006734	DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORDINADORA CLINICA MUNICIPAL	53,432.50
83 13/05/19	72573	DISTRIBUIDORA SEBASTIAN/08011968006734	DRA. JEISY ANABEL GOMEZ/COORDINADORA CLINICA MUNICIPAL	57,052.50
84 13/05/19	72574	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ 0703-1978-009392	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	5,466.00
85 13/05/19	72575	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 0703-1978-009392	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	6,286.00
86 13/05/19	72576	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL / 0703-1966-003281	MENFIS AMANDA DUGLAS CARIAS / PRESIDENTA SOC. PADRES DE FAMILIA	11,338.77
87 13/05/19	72577	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 0703-1978-009392	DINIE SELENE AYESTAS CACERES / 0703-1975-00258	3,997.50
88 13/05/19	72578	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 0703-1978-009392	DELIA ELISA SALINAS	7,940.00
89 13/05/19	72579	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 0703-1978-009392	WILBERTO SOSA	3,240.00

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19

No. Página: 5

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
90 13/05/19	72580	CASA MARTHA/15011968009368	LIC. ISAAC JIMENEZ/UDEL	3,500.00
91 13/05/19	72581	AUTOREPUESTOS LOS AMIGOS / SANDRA LORENA PASTRANA / 0704-1984-0077	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,206.10
92 13/05/19	72582	FERRETERIA Y COMERCIAL ORIENTAL / 0703-1966-003281	FELIPE DANIEL AGUILAR SANCHEZ / JUNTA DE AGUA LA MANCHA AZABACHE	4,016.15
93 13/05/19	72583	BLOQUERA MARY / MARIA ESNILDA ROMERO /0703-1980-019141	FELIPE DANIEL AGUILAR SANCHEZ / JUNTA DE AGUA LA MANCHA AZABACHE	650.00
94 14/05/19	72584	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	SILVIA LIZETH GOMEZ	2,600.00
95 14/05/19	72585	CASA MARTHA / 1501-1968-00-368	LICDA. EDUVIGES SORIANO / CONTABILIDAD	720.00
96 14/05/19	72586	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/07031966003281	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1,414.00
97 14/05/19	72587	FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317	REINA ELIZABETH VALERIO/ COMPRAS Y SUMINISTROS	3,011.62
98 14/05/19	72588	COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979	DELMY XIOMARA ZELAYA / OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL	40,000.00
99 14/05/19	72589	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ GOMEZ / 0703-1978-009392	ELDA AZUCENA RIVERA	4,341.00
100 14/05/19	72590	TECNOFEST / JUAN FRANCISCO FIGUEROA / 0704-1974-007329	LICDA. EDUVIGES SORIANO/ CONTABILIDAD / CM-AMD-CS-423-2019/16-006-4211	600.00
101 14/05/19	72591	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/07031966003281	ELDER CAÑADA/PASTOR	3,204.96
102 15/05/19	72592	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	ABOG. GUSTAVO MENDOZA/EJECUTIVA	12,903.00
103 15/05/19	72593	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	ABOG. GUSTAVO MENDOZA/EJECUTIVA	19,800.00
104 15/05/19	72594	EL PARAISO DEL PAN/07041968002528	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	4,730.00
105 15/05/19	72595	EL PARAISO DEL PAN/07041968002528	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	4,730.00
106 15/05/19	72596	HELADOS PASOS/07031990022059	DELMY XIOMAERA ZELAYA/OMM	2,950.00
107 16/05/19	72597	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	CORPORACION MUNICIPAL ACTA N. 08, TOMO 135 AÑO 2018-2019	114,840.00
108 16/05/19	72598	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	CORPORACION MUNICIPAL ACTA # 8 TOMO 135 AÑO 2018-2019	180,000.00
109 17/05/19	72599	HOTEL LA ESPERANZA/06081939001858	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	2,760.00
110 17/05/19	72600	CASA MARTHA/15011968009368	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	2,920.00
111 20/05/19	72601	CASA MARTHA/15011968009368	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	8,600.00
112 20/05/19	72602	LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE/07131975000950	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	943.00
113 20/05/19	72603	CASA MARTHA/15011968009368	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	18,000.00
114 20/05/19	72604	COMERCIAL MILLER/07031970014979	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	6,591.00

IMPUESTO	704.00	44.00	1,174.00	0.00	225.00	0.00	37.00	7.00
----------	--------	-------	----------	------	--------	------	-------	------

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19
No. Página: 6

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
115 20/05/19	72605	COMERCIAL MILLER/07031970014979	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	7,551.00
116 20/05/19	72606	CASA MARTHA/15011968009368	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	1,960.00
117 20/05/19	72607	COTESA/08011959053369	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,970.00
118 21/05/19	72608	SERVI TODO LAS BRISAS / 0703-1958-001673	LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL	1,375.00
119 21/05/19	72609	FORMULARIOS STANDARD/050119995097276	ALEX OMAR MEDINA/TESORERIA	49,450.00
120 21/05/19	72610	SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA / 0703-1994-02000	EUSEBIO GARCIA MONTOYA	4,300.01
121 21/05/19	72611	ROSA SERVICIOS/07039018009248	LIC. CARLOS ALBERTO VALDIVIA/COORDINADOR REGIONAL SAG	3,000.00
122 21/05/19	72612	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA	2,340.00
123 21/05/19	72613	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,059.98
124 21/05/19	72614	REPOSTERIA LA SAMARITANA / JORGE AUGUSTO MEDINA /0703-1976-038838	ANDRIN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA	1,920.00
125 21/05/19	72615	FERRETERIA SANTA FE / 0703-9002-202317	HENRY ISMAEL ESPINOZA ALMENDARES	3,427.61
126 21/05/19	72616	FERRETERIA SAN JOSE / ADA LUZ RODRIGUEZ / 0703-1978-009392	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	4,105.50
127 21/05/19	72617	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN/INGENIERIA	22,352.00
128 22/05/19	72618	CAMIONES Y MOTORES (CAMOSA) / 0801-9998-389463	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,442.30
129 22/05/19	72619	CAMIONES Y MOTORES CAMOSA / 0801-9998-389463	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,313.25
130 22/05/19	72620	CAMIONES Y MOTORES CAMOSA / 0801-9998-389463	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,432.50
131 22/05/19	72621	DIPROINDU / 0801-1973-007438	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,424.14
132 22/05/19	72622	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	22,350.00
133 22/05/19	72623	CASH BUSSINESS S DE R.L. / 0801-9995-390633	LENNIN RODRIGUEZ / COMAS USCL	16,675.00
134 22/05/19	72624	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	41,950.00
135 22/05/19	72625	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	49,955.00
136 22/05/19	72626	COMERCIAL MILLER/07031970014979	MIGUEL DARIO MEDINA/ETD	57,145.00
137 23/05/19	72627	BAZAR LA ESPERANZA/06081939001658	OSCAR MARCIAL MORAZAN/DIRECTOR PENITENCIARIA	8,500.00
138 23/05/19	72628	VENTA DE ACCESORIOS Y COMPUTADORAS CLICK / 1520-1987-001467	ING. LEONEL BLANCO / UMA	8,966.00

IMPUESTO	704.00	44.00	1,174.00	0.00	225.00	0.00	375.00	703.1
----------	--------	-------	----------	------	--------	------	--------	-------

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19

No. Página: 7

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
139 23/05/19	72629	FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	6,776.78
140 23/05/19	72630	FERRETERIA ORIENTAL / 0703-1966-003281	ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	8,321.76
141 24/05/19	72631	CASA MARTHA/15011968009368	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	1,200.00
142 24/05/19	72632	COMERCIAL MILLER/07031970014979	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	880.00
143 24/05/19	72633	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	SANTOS FELINO AVILEZ/COORDINADOR	3,980.00
144 24/05/19	72634	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	SARA EVANGELINA GALO/PRESIDENTA MINISTERIO DE DAMAS	18,830.00
145 24/05/19	72635	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	ALEX ANTONIO FLORES/PRESIDENTE DE PATRONATO	2,985.00
146 24/05/19	72636	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	810.00
147 27/05/19	72637	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	MARIO ALEXIS AMAYA / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,265.00
148 27/05/19	72638	SERVICOM / 0801-8016-813250	ANDRIN CLARIBLE TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA	3,765.10
149 27/05/19	72639	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	MARIO ALEXIS AMAYA/OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,180.00
150 27/05/19	72640	SERVICOM / 0801-8016-813250	ANDRN CLARIBEL TURCIOS / OFICINA EJECUTIVA	563.50
151 27/05/19	72641	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	CARLOS ALVAREZ/UTM	500.00
152 27/05/19	72642	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	JHOSEPF MARTINEZ/COMVIDA	500.00
153 28/05/19	72643	DIMORO/07039001202509	BELKLIN ISMAEL PALMA AGUILAR/PRESIDENTE PATRONATO	14,834.35
154 28/05/19	72644	VENTA DE BLOQUE MARY/07031980019141	BELKLIN ISMAEL PALMA AGUILAR/PRESIDENTE DE PATRONATO	4,200.00
155 29/05/19	72645	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	JHOSEPF MARTINEZ/COMVIDA	1,018.00
156 29/05/19	72646	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	CLAUDIA GOMEZ RIVERA	4,032.00
157 29/05/19	72647	LA CASA DEL SOLDADOR/07031958009522	ELSA MARIA TORRES	5,870.00
158 29/05/19	72648	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	VIRGINIA DEL TRANSITO SALINAS	3,946.00
159 29/05/19	72649	CLIK/15201987001467	ING. JOSE DAVID SOSA/RECURSOS H./ BAIRON RUIZ/CONTROL T.	24,309.00
160 29/05/19	72650	CAMIONES Y MOTORES CAMOSA / 0801-9998-389463	RAMON ERNESTO CHAVEZ / OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	34,144.22
161 29/05/19	72651	BAZAR LA	ING. JORGE ALBERTO	4,300.00

IMPUESTO	704.00	44.00	1,174.00	0.00	225.00	0.00	375.00	703.13

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19

No. Página: 8

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
162 29/05/19	72652	ESPERANZA/0608-1939-001858 COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	MORAZAN/INGENIERIA ING. JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA	3,500.00
163 29/05/19	72653	CASA MARTHA / 1501-1968-00-368	LICDO. ISAAC JIMENEZ / UDEL	1,200.00
164 29/05/19	72654	COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979	SANDRA GALLARDO / REGIDORES	7,470.00
165 29/05/19	72655	COMERCIAL MILLER / 0703-1970-0147979	SANDRA GALLARDO / REGIDORES	800.00
166 29/05/19	72656	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA	8,775.00
167 29/05/19	72657	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	JHOSEPF MARTINEZ/COMVIDA	1,200.00
168 29/05/19	72658	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	JHOSEPF MARTINEZ / COMVIDA	1,857.00
169 29/05/19	72659	COMERCIAL LA UNION / 0890-1993-002329	JHOSEPF MARTINEZ/ COMVIDA	2,592.00
170 29/05/19	72660	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMPUTACION /SEPCOM / 0703-1978-003476	ABG. DANIEL MENDEZ / SECRETARIA MUNICIPAL	3,985.00
171 29/05/19	72661	SERVICIOS PROFESIONALES DE COMPUTACION /SEPCOM/ 0703-1978-003476	ING. JOSE DAVID SOSA / RECURSOS HUMANOS	800.00
172 30/05/19	72662	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL/08019000235370	NICOLAS YABETH ORTIZ//PRESIDENTE DE PATRONATO	45,280.10
173 30/05/19	72663	TUBERIA DE CONCRETO HERCULES/07031939003140	JOSE NICOLAS AVILA/PRESIDENTE PATRONATO	68,250.00
174 30/05/19	72664	FERRETERIA MANINEÑA/08019017976750	JOSE NICOLAS AVILA/PRESIDENTE DE PATRONATO	11,542.00
175 30/05/19	72665	CASA MARTHA/15011968009368	DELMY XIOMARA ZELAYA/OMM	7,200.00
176 31/05/19	72666	FERRETERIA SAN JOSE/07031978009392	NAHUN ARISTIDES CENTENO/PRESIDENTE PATRONATO	88,953.00
177 31/05/19	72667	TUBERIA DE CONCRETO HERCULES/07031939003140	NAHUN ARISTIDES CENTENO/PRESIDENTE PATRONATO	4,500.00
178 31/05/19	72668	COMERCIAL LA UNION/08901993002329	DOUGLAS ENOC LOPEZ/PRESIDENTE DE PATRONATO	78,361.00
179 31/05/19	72669	INEMBO/07031985044120	ZOILA CHINCHILLA/PRESIDENTE DE PATRONATO	***,*** **
180 31/05/19	72670	INEMBO/07031985044120	ZOILA CHINCHILLA/PRESIDENTE DE PATRONATO	92,036.00
181 31/05/19	72671	INEMBO/07031985044120	ZOILA CHINCHILLA/PRESIDENTE DE PATRONATO	95,336.00
182 31/05/19	72672	INEMBO/07031985044120	ZOILA CHINCHILLA/PRESIDENTE	91,334.15

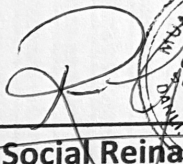
IMPUESTO	704.00	44.00	1,174.00	0.00	225.00	0.00	375	703

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA

11/06/19

No. Página: 9

FECHA	NUMERO	NOMBRE	SOLICITADA	VALOR L.
183 31/05/19	72673	INEMBO/07031985044120	PATRONATO ZOILA CHINCHILLA/PRESIDENTE	105,841.40
184 31/05/19	72674	INEMBO/07031985044120	PATRONATO ZOILA CHINCHILLA/PRESIDENTE	145,746.40
185 31/05/19	72675	INEMBO/07031985044120	PATRONATO ZOILA CHINCHILLA/PRESIDENTE	152,864.90
185		TOTAL L.		15,354,662.08


Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
Jefe de Compras y Suministros

Cc Alcalde

Cc Portal

Cc archivo