

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/02/17 AL 28/02/17

16/03/17

No. Página: 1

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
08/02/17	70311	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	REPUESTO DE MAQUINARIA JD 670 1/ PATROL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION- COMPROMISO 06-01-01-441 F	8.00	1,883.70	0.00	15.06
08/02/17	70311	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	REPUESTO DE MAQUINARIA JD 670 1/ PATROL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION- COMPROMISO 06-01-01-441 F	2.00	8,224.11	0.00	16.4
08/02/17	70311	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	REPUESTO DE MAQUINARIA JD 670 1/ PATROL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION- COMPROMISO 06-01-01-441 F	2.00	3,652.52	0.00	7.30
08/02/17	70311	CAMIONES Y MOTORES S.A. CAMOSA	REPUESTO DE MAQUINARIA JD 670 1/ PATROL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION- COMPROMISO 06-01-01-441 F	26.00	56.93	0.00	1.4
10/02/17	70312	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PATROL JHON DIRE 670 D EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE DIFERE	8.00	1,883.70	0.00	15.0
10/02/17	70312	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PATROL JHON DIRE 670 D EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE DIFERE	4.00	8,224.11	0.00	32.8
10/02/17	70312	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PATROL JHON DIRE 670 D EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE DIFERE	2.00	3,652.52	0.00	7.3
10/02/17	70312	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PATROL JHON DIRE 670 D EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE DIFERE	26.00	56.93	0.00	1.4
10/02/17	70312	CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)	REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PATROL JHON DIRE 670 D EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE DIFERE	10.00	595.13	0.00	5.9
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 ----01-463-074	100.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 ----01-463-074	50.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA	DONACION A JOSE DE JESUS	22.00	0.00	0.00	

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/02/17 AL 28/02/17

16/03/17

No. Página: 2

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
		ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074				
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	8.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	13.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	6.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	2.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	10.00	0.00	0.00	
20/02/17	70313	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12 -----01-463-074	6.00	0.00	0.00	
20/02/17	70314	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70314	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70314	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL	1.00	0.00	0.00	

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/02/17 AL 28/02/17

16/03/17

No. Página: 3

Cha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
			ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074				
20/02/17	70314	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074	2.00	0.00	0.00	
20/02/17	70314	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074	20.00	0.00	0.00	
20/02/17	70314	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074	6.00	0.00	0.00	
20/02/17	70314	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A JOSE DE JESUS VASQUEZ/MATERIAL ELECTRICO-FONDO 12-----01-463-074	6.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO 12	100.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO 12	50.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO 12	22.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO 12	8.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO 12	13.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO 12	6.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO 12	1.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/02/17 AL 28/02/17

16/03/17
 No. Página: 4

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO	2.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO	10.00	0.00	0.00	
20/02/17	70315	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA- MATERIAL ELECTRICO 03-09-01-461 FONDO	6.00	0.00	0.00	
20/02/17	70316	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70316	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70316	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12	1.00	0.00	0.00	
20/02/17	70316	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12	2.00	0.00	0.00	
20/02/17	70316	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12	20.00	0.00	0.00	
20/02/17	70316	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12	6.00	0.00	0.00	
20/02/17	70316	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	12 DONACION A GRACIELA DEL CARMEN MEJIA-MATERIAL ELECTRICO-FONDO 03-09-01-461 FONDO 12	6.00	0.00	0.00	

MUNICIPAIDAD DE DANLI, EL PARAISO
INFORME DETALLADO DE ORDENES DE COMPRA
PERIODO DEL 01/02/17 AL 28/02/17

16/03/17

No. Página: 5

Fecha	Factura	Nombre	Concepto	Cantidad	Precio L.	Impto L.	VALOR L.
22/02/17	70317	M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL /COMPROMISO 06-01-01-467	4.00	1,150.00	0.00	4,600.00
22/02/17	70317	M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL /COMPROMISO 06-01-01-467	2.00	200.00	0.00	400.00
22/02/17	70317	M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL /COMPROMISO 06-01-01-467	25.00	25.00	0.00	625.00
22/02/17	70317	M-ELEYCO/EDGARDO RAUL VALLEJO	PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL /COMPROMISO 06-01-01-467	2.00	90.00	0.00	180.00
23/02/17	70318	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE/MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION/COMPROMISO	5.00	228.00	0.00	1,140.00
23/02/17	70318	FERRETERIA MANINEÑA/EDILIA ESPERANZA COLINDRES	DONACION A TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE/MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE HABITACION/COMPROMISO	5.00	199.50	0.00	997.50
28/02/17	70319	CEMCO	REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CAT 135H REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO-COMPROMISO 06-01-	2.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL L.			108,810.00



Recibido
16-03-2017
[Signature]