



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE, AÑO 2018 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Fecha	Descripción de compra	RTN/Identidad/Proveedor	Monto
05/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS (MARCA MITSUBISHI Y TOYOTA HILUX) DOBLE CABINA, CARRO TIPO VOLQUETA COLOR BLANCA Y MOTOCICLETA MUNICIPAL, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8871	16021947001244 - JUAN RAMIRO ROSALES PINEDA	L. 3,429.00
05/11/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA BRINDAR TALLER DE TABLA YESO A JÓVENES EN EL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN Y EN EL INSTITUTO TECNICO SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO, EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8874	08019999401562 - POLARIS INTERNACIONAL S DE R L	L. 36,980.00
16/11/2018	COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR B° GODINEZ, FRENTE AL POZO DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8891	05029002059059 - CEMENTOS DEL NORTE SA	L. 179,217.73
22/11/2018	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA Y ÁREAS RECREATIVAS COMO SER EL PARQUE CENTRAL Y EL MINI PARQUE EN EL B° EL LLANON Y ALCALDÍA MUNICIPAL, COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8907.	05019995122957 - DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	L. 39,812.71
22/11/2018	COMPRA DE LUCES REFLECTORES PARA USO EN PARADOR FOTOGRÁFICO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, COMO PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8908	05019995092273 - SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	L. 7,991.70
22/11/2018	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIÓN DE PARQUE CENTRAL, MINI PARQUE EL LLANON Y ALCALDIA MUNICIPAL, COMO PARTE DE LA PROMOCION DEL TURISMO INTERNO DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE PAGO # 02062	17091970004101 - VLADIMIR CASTILLO GARCIA	L. 14,071.76

05/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SEGUN FACTURA, PARA EL CONSUMO A JOVENES EN EL TALLER DE TABLA YESO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, QUE CORRESPONDE A SEMANAS DE 15 AL 21 DE OCTUBRE Y DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO #8865	16251978000232 - JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	L. 10,107.00
09/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DE JOVENES EN TALLER DE TABLA YESO EN SAN VICENTE CENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PAGO #8885	16251978000232 - JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	L. 7,212.00
09/11/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 4 VIAJES DE ARENA 2 VIAJES DE PIEDRA 4 VIAJES DE RELLENO, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA INST. TECNICO SAN VICENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # 8888	1625198100048 - JUAN CARLOS PAZ RAMOS	L. 11,800.00
16/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DE DOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA FUNCIONAL DE LA UNAH EN SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDE DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOV DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8896	16251978000232 - JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	L. 1,616.00
16/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DE JOVENES EN TALLER DE TABLA YESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CORRESPONDE A SEMANA DEL 04 AL 11 DE NOV Y DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8898	16251978000232 - JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	L. 8,119.00
23/11/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA Y PIEDRA POR 5 VIAJES DE RELLENO, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE B° EL TANQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8913	1622196500098 - CARLOS VALLECILLO AMAYA	L. 23,200.00
23/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE TOMATE Y OTROS MANTENIMIENTOS DE OBRAS URBANISTICAS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8915	1622196500098 - CARLOS VALLECILLO AMAYA	L. 3,000.00
30/11/2018	COMPRA DE BOMBILLOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO SEGUN ORDEN DE PAGO # 8923	1804197002829 - ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	L. 11,212.00

30/11/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL USO DE LA INSTALACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO EN EL PARQUE CENTRAL, COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8940	08019999401562 - POLARIS INTERNACIONAL S DE R L	L. 10,499.34
05/11/2018	COMPRA DE VERDURAS VARIAS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8866- PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS	1625196300018 - JULIA RODRIGUEZ VILLANUEVA	L. 17,211.00
05/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, QUE CORRESPONDE A SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO #8867, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS	1625195800017 - SANDRA ELIZABETH RAMOS	L. 8,726.00
09/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, QUE CORRESPONDE A SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, PAGADOS CON FONDOS SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8877	1625195800017 - SANDRA ELIZABETH RAMOS	L. 8,954.00
16/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR QUE CORRESPONDE A SEMANAS DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE Y DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE Y COMPRA DE LECHE QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO #8897 PAGADOS CON FONDOS DELA SEDIS	16251978000232 - JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	L. 17,183.00
16/11/2018	COMPRA DE KITS DE ASEO PARA USO Y ENTREGA DE PERSONAS DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADOS CON FONDOS SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8899	1601198101461 - SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA	L. 30,000.00
05/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS (MARCA MITSUBISHI Y TOYOTA HILUX) DOBLE CABINA, CARRO TIPO VOLQUETA COLOR BLANCA Y MOTOCICLETA MUNICIPAL, CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8871	16021947001244 - JUAN RAMIRO ROSALES PINEDA	L. 25,535.00

09/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES MARCA HILUX TOYOTA 2.5 DOBLE CABINA Y CARRO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR GRIS, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO # 8879	16019995436090 - DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	L. 29,882.00
23/11/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8914	1622196500098 - CARLOS VALLECILLO AMAYA	L. 7,400.00
23/11/2018	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES SESIONES DELA CORPORACIÓN MUNICIPAL en fechas como: 01,15 y 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8921	1625195200050 - ALBA ROSA ENAMORADO DUBON	L. 2,970.00



 JOSE WILFREDO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL