



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018



COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
08/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20701	08019017927373	COMPRA DE BLOQUES, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE URRUTIAS.	L. 69,360.00	L.
08/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20702	05019995136860	COMPRA DE ARMARIO DE VIDRIO Y METAL, USO CASA DEL ADULTO MAYOR.	6,640.72	
14/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20706	05019995108892	COMPRA DE IMPRESORA, USO CASA DEL ADULTO MAYOR.	5,495.01	
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20707	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DE BANCAS DEL PARQUE MUNICIPAL.	14,175.60	
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20712	05031984010311	COMPRA DE LÁMINAS Y CEMENTO PARA MEJORAS DE VIVIENDAS.		7,950.00
15/08/2019	REGULACIZACION DEL GASTO	20713	05031984010311	COMPRA DE VARILLAS Y TUBOS, PROYECTO CUNETAS BO. EL ENCINO		1,578.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20714	05031984010311	COMPRA DE MATERIALES PARA EL JARDIN DE NIÑOS SAN IGNACIO /IHER EL JOVAL.		7,094.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20715	05031984010311	COMPRA DE LAMINAS Y CEMENTO, MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		886.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20716	05031984010311	COMPRA DE MATERIALES, REMOD. CEB ALVARO CONTRERAS, EL ESCANO TEPALE.	38,740.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20717	05031984010311	COMPRA DE MATERIALES, MEJ. CAMPO DE FOOTBOL, ESCANO DE TEPALE.	29,715.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20719	15039016853356	COMPRA DE PANEL YCIELO FALSO, MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	7,917.03
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20723	08019008167943	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE, USO MUNICIPAL.	3,339.18
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20724	08011965101568	COMPRA DE LUBRICANTES, MANT. DE MAQUINARIAS Y VEHICULO MUNICIPAL	1,161.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20730	17071984005643	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FROTIER.	6,670.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20736	08011968062340	PAGO POR ELABORACION Y COMPRA DE PAPELERIA MUNICIPAL.	14,582.00
19/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20780	08019004467912	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEVEHICULO NISSAN.	2,818.43
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20819	08191971002274	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, USO MUNICIPAL.	360.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20820	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR INFANTIL.	3,535.00
27/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20821	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, CASA ADULTO MAYOR.	468.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018



21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20822	08191971002274	COMPRAS VARIAS EN TALLER DE CAPACITACIONES MEZCALES.		10,088.95
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20823	08191971002274	COMPRAS VARIAS EN BRIGADAS MEDICAS		567.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20824	08191971002274	COMPRA DE CORTINAS Y CORTINEROS, TRIBUTARIA, DIREC. JUSTICIA.		1,794.00

21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20825	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS USO MUNICIPAL.		2,571.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20826	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, FUNCIONAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL.		1,055.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20831	08011993070006	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (UNIFORMES Y BALONES)	39,422.00	
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20832	05019003077924	COMPRA DE BOMBA DE POZO PARA EL I.T.G SAN IGNACIO DE LOYOLA.	49,743.35	
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20833	08011965079708	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA, CONSUMO MUNICIPAL		702.00
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20842	08011974017790	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA, USO RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.		1,495.00
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20847	08011993070006	COMPRA DE 10 BALONES DE FUTBOOL	6,900.00	
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20878	08031970005311	COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PAEA CHAPEADORA		850.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018



24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20879	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO.		9,501.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20880	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PROYECTO CENTRO COMUNAL URRUTIAS.		96,105.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20881	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REMODELACION PARQUE MUNICIPAL.		14,675.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20882	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		33,070.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20883	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES CENTRO DE SALUD DOC. ELMAN HIDALGO, YOCULATECA.		48,000.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20884	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES, SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		1,250.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018



24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20885	03019004007351	COMPRA DE PUERTAS Y MATERIALES, PROYECTO CLINICA ODONTOLOGICA YOCULATECA.	6,256.00	
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20906	03011954006479	COMPRA DE ACEITE, AMBULANCIA MUNICIPAL.		14,076.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20907	03011954006479	COMPRA DE ACEITE, MAQUINARIA MUNICIPAL.		3,013.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20908	03011954006479	COMPRA DE ACEITE, MOTOCICLETA UMA, CATASTRO Y GENERADOR.		1,127.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20909	08019007119797	COMPRA DE MATERIALES PARA CONST. TECHO CENTRO DE SALUD EL NARANJAL.	49,200.00	
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20913	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, BRIGADAS		1,302.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20914	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CONTROL DE AREA DEL GORGJO.		2,860.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20915	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MOB. CELEBRACION ADULTO MAYOR.		535.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20916	08031945001004	CONSUMO DE GASOLINA, USO DE VEHICULOS MUNICIPALES.		3,432.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20917	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		15,097.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20918	08031945001004	CONSUMO DE DIESEL, REMODELACION PARQUE MUNICIPAL.		2,354.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20919	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, GESTIONES EDUCATIVAS.		3,360.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20920	08031945001004	CONSUMO DE DIESEL, USO DE MAQUINARIA (APOYO APEQUEÑOS AGRICULTORES)		12,717.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20921	08031945001004	CONSUMO DE DIESEL, USO DE MAQUINARIA (PROYEC. CENTRO COMUNAL URRUTIAS)		5,477.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20922	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA MUNICIPAL.		19,566.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20923	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, GESTIONES DE SALUD.		1,222.00
				TOTAL	247,192.68	434,675.59



Solicitado por:



Telf. 2798-4009, 2798-4018

A: industrias Panovisión Lugar y Fecha: 08/08/19 San Ignacio
Destino: Adolfo Mayor
Carguese a: _____

[illegible]

Solicitado por: 

Vo. 1 Bq





Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018 munisaniagnaciofm@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 007039

A: Ferretería Silva Lugar y Fecha: 18/06/19 San Ignacio
Destino: Jucos de Parto Kinder San Ignacio
Carguese a: Educación

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3 (tres)	Tubo estructural chapa 18	250	750
2 (dos)	Lamina de hierro 1/16	660	1320
4 (cuatro)	Anticorrosivo negro galón	465	1860
2 (dos)	Tiner laca galón	185	370
5 (cinco)	Tubo galvanizado redondo C118	190	950
1 (uno)	Caja electrodos 3/32	330	330
3 (uno)	Disco de corte 7X1/16	60	60
4 (cuatro)	Plantas piratorias 2 p.ig.	110	440
4 (cuatro)	Bobas de cemento	210	840
TOTAL			6920

Solicitado por:



Vo. B.

[Signature]



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 007142

A: Ferretería Biero Lugar y Fecha: 25/07/19 San Ignacio
Destino: Cercos del barrio Encino
Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8 (ocho)	Varillas de 3/8 legítima	165	1,320
3 (tres)	tubos de 1 pulgada	86	258
TOTAL			1,578

Solicitado por:

Vo. B.

[Signature]



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018 munisaniagnaciofm@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Departamento de Francisco Morazán
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 007042

A: Ferretería Sierra Lugar y Fecha: San Ignacio - 20-Jun-2019

Destino: CEB Alvaro Contreras (Escuela de Tepales)

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8 (ocho)	Láminas de alúmin de 13 Pie	410	3280
2 (dos)	Láminas de alúmin de 14 Pie	600	1200
10 (Diez)	Canaleta de 2x4	400	4000
630	(Seis cientos treinta) Tornillo 2 1/2	3.00	1890
9 (Nueve)	Metros de Cable	180	1620
130	(Ciento treinta) Bolsas con Cemento	185	24050
TOTAL			38,740



Solicitado por: _____

Vo. Bo. _____



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Departamento de Francisco Morazán
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 007061

A: Ferretería Sierra Lugar y Fecha: 20/06/19 San Ignacio

Destino: campo de fútbol escuela de Tepale

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
500	bloques		
35	Boleros de cemento		
7 (siete)	rollos de alambre maya		
6	6 pie 2		
7 (siete)	Fibras galvanizadas de 2		
	piegadas		
TOTAL			



Solicitado por: _____

Vo. Bo. _____



Vo. Bo.

Vo. Bo



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018



Dunia
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

