

CONTROL DE ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NO.ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACION
17212	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A VICITAS RESIBIDAS POR EL SR. ALCALDE.	3,659.00	PAGADO
17213	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA ATENCION A VICITAS RESIBIDAS POR EL SR. ALCALDE.	1,945.00	PAGADO
17214	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APOSTOLES PARA LA VIDA Y LA PAZ	2,344.00	PAGADO
17215	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE INSUMOS PARA TARDE CULTURAL Y RECREOVIA EN CONMEMORA AL ANIVER ESC RENACER	620.00	PAGADO
17216	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	UTILIZADO EN CHARLAS FORMATIVAS Y UN MICROCAMPEONATO DE FUTBOL	856.00	PAGADO
17217	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA ATENCION A VICITAS RESIBIDAS POR EL SR. ALCALDE.	1,368.00	PAGADO
17218	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	REUNION CON JEFES MPALES Y DEPARTAMENTOS PUBLICO Y SOCIEDAD CIVIL	240.00	PAGADO
17219	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	COMPRA DE FARDOS DE CONFINTES PARA LA PREPARACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LES REGALARA A DIFERENTES ESCUELAS	5,000.00	PAGADO
17220	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA.SILVIA GUTIERRES PARA ALIMENT. DE SUS HIJOS	500.00	PAGADO
17221	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA ANA CONCEPCION RODRIGUEZ PARA ALIMENTACION DE SUS HIJOS.	600.00	PAGADO
17222	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA YILIAN JUARES ALIMENT DE SU HIJA CORRESPO MES JUNIO	600.00	PAGADO
17223	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA DUNIA PADILLA ALIMENT DE SU HIJO CORRESPO MES JUNIO	600.00	PAGADO
17224	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA HORTENCIA ORDOÑEZ ALIMENT CORRESP MES JUNIO	600.00	PAGADO
17225	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA LUCILA MALDONADO ALIMENT DE NIETO CORRES MES JUNIO	600.00	PAGADO
17226	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA ARLIN MATUTE ALIMT DE HIJO CORRES MES MAYO	600.00	PAGADO
17227	1/8/2018	ABARROTERIA ISAULA	AYUDA A LA SRA ARLIN MATUTE ALIMT DE HIJO CORRES MES JUNIO	600.00	PAGADO
17228	1/8/2018	MINI SUPER OSIRIS	ALIMENTACION DE PERSONAS QUE REALIZARON DESCARGA DE INVENTARIO	870.00	PAGADO
17229	1/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	FUNDICION PISO VIVIENDA DEL SR SANTOS MUNGUIA UBI RIO BLANCO	2,020.00	PAGADO
17230	1/8/2018	VENTA MADERA FORESTAL GENESIS	AYUDA PARA LA VIVIENDA SRA SANDRA MEJIA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1,776.00	PAGADO

17231	1/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPELLO VIVIENDA SRA SARA HERNANDEZ UBICADO EN BARRIO OCHOA	2,030.00	PAGADO
17232	1/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	FUNDICION PISO SRA LIDIA CRUZ UBICADO EN BARRIO OCHOA	2,030.00	PAGADO
17233	1/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	FUNDICION PISO DE VIVIENDA SRA CLAUDIA LAGOS UBICADO BARRIO OCHOA	-	ANULADO
17234	1/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPELLO VIVIENDA DE LA SRA DOLORES CRUZ UBICADO BARRIO OCHOA	-	ANULADO
17235	1/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION DE TECHO VIVIENDA SRA MARIA CRUZ UBI EN BO LA TRINIDAD	1,880.00	PAGADO
17236	1/8/2018	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	MATERIAL DE UTILES PARA ABASTECER LAS OFICINAS MUNICIPALES	7,800.00	PAGADO
17237	1/8/2018	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTACER LAS OFICINAS MUNICIPALES	31,011.00	PAGADO
17238	1/8/2018	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	MATERIAL DIDACTICO PARA EL CAIN-CAT	1,705.00	PAGADO
17239	1/8/2018	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	MATERIAL DIDACTICO PARA EL CAIN-CAT	1,136.00	PAGADO
17240	1/8/2018	EL BUEN SAZON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION VALIDACION DE OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD	975.00	PAGADO
17241	1/8/2018	EL BUEN SAZON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ASAMBLEA QUE ASISTEN AL CAVILDO ABIERTO PUNTO ELECCION DEL COMISIANADO	4,050.00	PAGADO
17242	1/8/2018	EL BUEN SAZON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	3,294.00	PAGADO
17243	1/8/2018	EL BUEN SAZON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION CON REPRESENTATES DE INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO	-	ANULADO
17244	1/8/2018	EL BUEN SAZON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION SOCIEDAD TURUSTICA CULTURAL DEL MUNICIPIO	1,600.00	PAGADO
17245	1/8/2018	FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE PRODUCTORES DE FRIJOL EN COMUNIDAD DE LA JAGUA JAMASQUIRE	1,150.00	PAGADO
17246	1/8/2018	HELADOS QUEEN	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER IMPARTIDA POR LA OFICINA DE LA MUJER	4,380.00	PAGADO
17247	1/8/2018	ALUVICE INDUSTRIAL	COMPRA CORTINA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION	2,070.00	PAGADO
17248	1/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	PROYECTO CONSTRUCCION TECHO EN COMU DE COROZALES RIO BLANCO	20,000.00	PAGADO
17249	2/8/2018	IMAPRO	COMPRA DE LLAVES DE LA CIUDAD AL EMBAJADOR DE ESPAÑA PROYECTO AGUA	2,345.00	PAGADO
17250	2/8/2018	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE CATACAMAS	25,539.48	PAGADO
17251	2/8/2018	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES	104,293.52	PAGADO
17252	3/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE TUBO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN BARRIO BELLA VISTA	-	ANULADO
17253	3/8/2018	AUTO REPUESTOS CACERES	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION VEHICULO NISSAN COLOR GRIS ASIG AL DEPTO CATASTRO	4,080.00	PAGADO
17254	3/8/2018	FERRETERIA FERRECO	REPARACION CERCO PERIMETRAL ESC ANA ISABEL LOBO UBI EN JALISCO	5,200.00	PAGADO
17255	3/8/2018	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION A COMISIONES VARIAS DEL AREA MONTAÑA	1,960.00	PAGADO
17256	3/8/2018	FERRETERIA FERRECO	CONSTRUCCION VIVIENDA SRA.MARLEN RIOS UBI COLONIA JUAN PABLO II	3,900.00	PAGADO
17257	3/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION TECHO SRA CLAUDIA MATUTE UBI EN SAN PEDRO CATACAMAS	1,560.00	PAGADO

17258	3/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION VIVIENDA SR ERGUIN BETANCOURT COMU RIO TINTO	1,414.00	PAGADO
17259	3/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION VIVIENDA SRA. MARIA FUNEZ UBI COLO JUAN PABLO II	1,414.00	PAGADO
17260	3/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION PILA VIVIENDA SRA MARIA FUNEZ UBI COLO JUAN PABLO II	1,414.00	PAGADO
17261	3/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE MAQUINAS CHAPIADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.	34,500.00	PAGADO
17262	6/8/2018	HELADOS QUEEN	COMPRA DE ALIMENTACION UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO EN INST 18 DE NOVIEMBRE. TEMA LOGROS EN LA EDUCACION.	17,784.00	PAGADO
17263	7/8/2018	FERRETERIA Y CONSTRUCCION	UTILIZADO EN ILUMINACION DEL CAMPO FUTBOL COMU UNION TALGUA	29,624.00	PAGADO
17264	8/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	REPARACION RETROEXCAVADORA JD 310E	5,279.54	PAGADO
17265	8/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	REPARACION MOTONIVELADORA JD 670D	3,582.60	PAGADO
17266	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION VIVIENDA SRA ANSELMA HERNANDEZ UBI COMU DEL PATASTE	1,880.00	PAGADO
17267	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA ALBA MEDINA UBICADA EN LA COLONIA 4 DE MAYO	1,880.00	PAGADO
17268	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA DIANA RAMOS UBICADA COMUNIDAD TALGUA	1,248.00	PAGADO
17269	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION Y FUNDICION PISO SRA DINA HERNANDEZ UBI COLO 25 JUNIO	1,421.00	PAGADO
17270	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	NULO	-	ANULADO
17271	8/8/2018	FERRETRIA DIFERCU	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA MARIA VASQUEZ UBI COLO HECTOR ZELAYA	1,504.00	PAGADO
17272	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	AYUDA PARA VIVIENDA SRA SANDRA MEJIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,297.00	PAGADO
17273	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPELLO Y FUNDICION DE PISO SRA OLGA SANCHEZ UBI COLONIA TORONJAL	1,616.00	PAGADO
17274	8/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARA TECHO DE VIVIENDA SRA VICENTA SANCHEZ UBI BO.LA CONCEPCION	1,504.00	PAGADO
17275	8/8/2018	CLIK	CAMBIO DE ROUTER EN OFICINA DE INFORMATICA	10,859.00	PAGADO
17276	8/8/2018	CLIK	COMPRA DE IMPRESORA UTILIZADO DENTRO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	10,429.00	PAGADO
17277	8/8/2018	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	DECORACION INAUGURACION PROYECTO DE AGUA	14,900.00	PAGADO
17278	8/8/2018	LARACH&CIA	COMPRA DE MAYA PARA CAJA PUENTE PLAN DE FLORES CUYAMEL	-	ANULADO
17279	8/8/2018	FUNERARIA LA ETERNA	AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (COMPRA DE ATAUD) MES DE JULIO 2018.	30,000.00	PAGADO
17280	9/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	COMPRA DE TUBERIA PARA EL PROYECTO AGUA POTABLE EN ESC FRANCISCO MORAZAN	-	ANULADO
17281	9/8/2018	SASTRERIA OSMAN Y MODAS YESSENIA	COMPRA DE UNA BANDERA DE HONDURAS PARA ESCUELA NUEVO AMANECEER UBI COMUNIDAD FLOR DEL CAFÉ	2,200.00	PAGADO
17282	9/8/2018	SASTRERIA OSMAN Y MODAS YESSENIA	COMPRA DE BANDERA PARA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA UBI COMU DEL CALICHE	-	ANULADO
17283	9/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION TECHO SRA FATIMA ZUNIGA UBICADA EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS	1,504.00	PAGADO

17284	9/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	MEJORAMIENTO VIVIENDA SRA TEOFILA RODRIGUEZ UBICADA EN LA COLONIA AGRICOLA	2,030.00	PAGADO
17285	9/8/2018	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE PASTELES PARA LA CELEBRACION CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE POR PARTE DE EMPLEADOS MPALES	1,930.00	PAGADO
17286	9/8/2018	SICO COMPUTACION	RECONOCIMIENTO ENTREGADOS A AUTORIDADES DEL PROYECTO AGUA POTABLE	4,500.00	PAGADO
17287	9/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPELLO VIVIENDA SR MARCO PACHECO UBI BARRIO SAGRADO CORAZON	1,421.00	PAGADO
17288	9/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	NULO	-	ANULADO
17289	9/8/2018	FERRETERIA FERRECO	CONSTRUCCION VIVIENDA SR FERNANDO ERAZO UBI EN NUEVO PROGRESO	6,660.00	PAGADO
17290	9/8/2018	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO RIO TINTO	5,075.00	PAGADO
17291	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	FUNDICION PISO VIVIENDA SRA ELSA ILORIS RIVERA UBI BO NUEVA ESPERANZA	1,414.00	PAGADO
17292	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION VIVIENDA DEL SR ADAN ESCOBAR UBI COMUNIDAD DE SOSA ZAVALA	1,692.00	PAGADO
17293	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA LILIAN AGUILAR UBI BO NUEVA ESPERANZA	1,880.00	PAGADO
17294	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION PILA VIVIENDA SRA KEYLA MALDONADO UBI COMU ENCINO	1,218.00	PAGADO
17295	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPELLO VIVIENDA SRA DANIA JIMENEZ UBI COMU DEL ENCINO	1,218.00	PAGADO
17296	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPELLO VIVIENDA SRA YESMY ROSALES UBI EN COMU DEL ENCINO	1,218.00	PAGADO
17297	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE TUBERIA PARA LA INSTALACION DE ALCANTARILLA EN LA VIA QUE CONDUCE AL PROYECTO AGUA	6,700.00	PAGADO
17298	13/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION VIVIENDA SRA ANY ROMERO UBI EN CATACAMAS	3,677.00	PAGADO
17299	13/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN MOTONIVELADORA JD 670D	7,120.80	PAGADO
17300	13/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 670C	7,162.20	PAGADO
17301	14/8/2018	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION CERCA EN JARDIN NIÑOS LUCY MARTINEZ COLO CRUZ ROJA	-	ANULADO
17302	14/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	COMPRA DE LANCES DE TUBERIA PARA EL PROYECTO AGUA POTABLE ESC RURAL FRANCISCO MORAZON	12,750.00	PAGADO
17303	14/8/2018	GASOLINERA TEXACO EL CRUCE	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES	68,286.32	PAGADO
17304	14/8/2018	GASOLINERA TEXACO EL CRUCE	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE CATACAMAS	195,075.00	PAGADO
17305	14/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	NULO	-	ANULADO
17306	14/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO	2,725.00	PAGADO
17307	14/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO	10,150.00	PAGADO
17308	14/8/2018	FERRETERIA FERRECO	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO	840.00	PAGADO

17309	14/8/2018	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DONDE VENDRAN VISITAS DE VARIOS MUNICIPIOS	1,400.00	PAGADO
17310	14/8/2018	ELVIN DONAY GOMEZ CANTOR	COMPRA DE ALIMENTACION UTILIZADO EN CAPACITACION JUNTAS DE AGUA SECTOR PONCAYA	4,375.00	PAGADO
17311	14/8/2018	MARIA GLADIS RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE JUNTAS DE AGUA EN SECTOR CUYAMEL	2,700.00	PAGADO
17312	15/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO	8,940.00	PAGADO
17313	15/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA CLEMENTINA BENITEZ UBI BODEGA RIO BLANCO	4,000.00	PAGADO
17314	15/8/2018	FERRETERIA FERRECO	CONSTRUCCION VIVIENDA SRA MARIA MARTINEZ UBI COLO PEPE LOBO	3,900.00	PAGADO
17315	15/8/2018	FERRETERIA FERRECO	REPELLO VIVIENDA SRA YESSENIA OSORIO UBI BO OJO DE AGUA	1,624.00	PAGADO
17316	15/8/2018	FERRETERIA FERRECO	MEJORAMIENTO VIVIENDA SRA ISABEL AVILA UBI COMUNIDAD DE SOSA	2,709.00	PAGADO
17317	15/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	CONSTRUCCION SANITARIO GALERA SRA MARIA ACOSTA UBI COLO VILLA VERDE	4,430.00	PAGADO
17318	15/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA BRENDA CRUZ UBI BO LAS LOMAS II	1,880.00	PAGADO
17319	15/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION CUARTO SRA TERESA COLINDRES UBI EN COLO JUAN PABLO II	2,020.00	PAGADO
17320	15/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	MEJORAMIENTO VIVIENDA SRA LUISA SAGRARIO UBI EN UNION TALGUA	1,218.00	PAGADO
17321	15/8/2018	FON&VEL	COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DEL POZO DONDE CAEN DESECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	4,050.00	PAGADO
17322	15/8/2018	VIVEROS EL EDEN	COMPRA DE PLANTAS PARA DECORACION DE AREAS VERDES EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL	2,700.00	PAGADO
17323	15/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA JOHANA ZAPATA UBI EN MATE DE PLATANO	3,008.00	PAGADO
17324	15/8/2018	MUTISERVICIOS CATACAMAS	ALIMENTACION DE INVITADOS ESPECIALES INAUGURACION PROYECTO AGUA	14,300.00	PAGADO
17325	15/8/2018	DISTRIBUIDORA CACERES	FUNDICION PISO VIVIENDA SRA CLAUDIA LOPEZ UBI COLO NUEVA VICTORIA	1,218.00	PAGADO
17326	15/8/2018	R.R DONNELLEY DE HONDURAS	COMPRA DE SOLVENCIAS MUNICIPALES UTILIZADAS EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO PARA RECOLECCION INGRESOS	5,175.00	PAGADO
17327	15/8/2018	DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS	COMPRA DE TALONARIOS PARA LA RECOLECCION DE INGRESOS DE BAÑO EN EL MERCADO MUNICIPAL	9,487.50	PAGADO
17328	16/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	REPARACION TECHO VIVIENDA SRA MARIA EUCEDA UBI EN BO LA TRINIDAD	1,600.00	PAGADO
17329	16/8/2018	GASOLINERA TEXACO EL CRUCE	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE CATACAMAS	113,562.00	PAGADO
17330	16/8/2018	GASOLINERA TEXACO EL CRUCE	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES	25,713.40	PAGADO
17331	16/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN MOTONIVELADORA AMARILLO 670D	4,087.94	PAGADO
17332	17/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO ETAPA DE SIMETACION	-	ANULADO
17333	17/8/2018	FERRETRIA DIFERCU	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO ETAPA DE SIMETACION	-	ANULADO
17334	17/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO ETAPA DE SIMETACION	49,368.00	PAGADO
17335	17/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	REPELLO DE PAREDES C.E ASUNCION DE MARIA COLO SAN CARLOS	7,140.00	PAGADO
17336	20/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	MEJORAMIENTO VIVIENDA SR JESUS NAVARRO UBI COMUNIDAD DE ZAVALA	3,760.00	PAGADO

17337	20/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	REPELLO VIVIENDA SRA AURA MATUTE UBI COLONIA CAMPO CIELO	1,624.00	PAGADO
17338	20/8/2018	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL VELORIO SRA ANTONIA CRUZ MADRE COMPAÑERA BERTHA CRUZ	1,500.00	PAGADO
17339	20/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LAMPARAS PARA PROYECTO DE ILUMINACION DEL PARQUE	5,066.00	PAGADO
17340	20/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	COMPRA DE PINTURA PARA EL C.E JOSE OCHOA MARTINEZ UBI EN CHICALTEPE EN RIO TINTO	2,500.00	PAGADO
17341	20/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION TECHO SRA DORIS MATAMOROS UBI BO.NUEVA ESPERANZA	1,504.00	PAGADO
17342	20/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	AYUDA AL C.B PEDRO NUFIO PARA INSTALAR Y FUNDIR PLANCHA	1,020.00	PAGADO
17343	20/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	REPELLO VIVIENDA SRA ROSA MUNGUIA UBI COLO FREDY SALGADO	2,040.00	PAGADO
17344	20/8/2018	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DE REVICION DE CONVENIO ENTRE DINIS A NIVEL NACIONAL	3,737.50	PAGADO
17345	20/8/2018	DISTRIBUIDORA ELIANA	CAMBIO LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIG A RR.HH	15,200.00	PAGADO
17346	20/8/2018	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN LA VOLQUETA MB BLANCO # 1414 MPAL	14,800.00	PAGADO
17347	20/8/2018	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN LA VOLQUETA BLANCO #472 MPAL	14,800.00	PAGADO
17348	20/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	AYUDA AL C.B PEDRO NUFIO CONSTRUCCION TECHO DE GALERA	26,288.00	PAGADO
17349	20/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO ETAPA DE SIMENTACION	41,029.00	PAGADO
17350	20/8/2018	VENTA DE MATERIALES SIERRA	COMPRA DE VIAJES DE ARENA CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO	9,000.00	PAGADO
17351	20/8/2018	ARREOS CATACAMAS	COMPRA DE BALONES UTILIZADO EN PREMIACION DE CAMPEONATO EN CHICALTEPEQUE	1,800.00	PAGADO
17352	22/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA # 670C	-	ANULADO
17353	22/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA # 670C	8,628.80	PAGADO
17354	22/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 670C	17,933.45	PAGADO
17355	22/8/2018	CLINICA DENTAL MENDEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASAMUC PARA REALIZACION DE BRIGADA MEDICA	1,300.00	PAGADO
17356	24/8/2018	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PLANIFICACION DE UNA EXPOFERIA CON EL TEMA AGROFORESTAL	1,400.00	PAGADO
17357	24/8/2018	HELADOS QUEEN	ALIMENTACION DE PERSONAL MPAL QUE REALIZA CIERRE CONTABLE	9,000.00	PAGADO
17358	24/8/2018	HOTEL Y CENTRO RECREATIVOS	ALMUERZO DE BIENVENIDA DEL SR EMBAJADOR DE ESPAÑA	5,547.00	PAGADO
17359	24/8/2018	CENTRAL DE ROTULOS	COMPRA DE BANNER PARA OFICINA MUNICIPALES Y PROYECTOS DINIS	2,961.25	PAGADO
17360	24/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 670C	12,883.63	PAGADO
17361	24/8/2018	LLANTIRRAMA	COMPRA DE LLANTAS UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 670D	-	ANULADO
17362	24/8/2018	CLIK	COMPRAS DE TINTAS UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL	3,162.00	PAGADO
17363	24/8/2018	CLIK	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS UTILIZADO EN OFICINA ADMINISTRACION	4,728.00	PAGADO

17364	24/8/2018	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE PASTELES PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS GRATIS	1,500.00	PAGADO
17365	24/8/2018	AUTO REPUESTOS NAVARRO	COMPRA DE BOMBA DE FRENOS AYUDA A SECRETARIA DE SALUD PARA EL VEHICULO TOYOTA GRIS NO 6412	-	ANULADO
17366	24/8/2018	CASA MERCADAL	COMPRA DE PIZARRA PARA ESC NUEVO AMANECER UBI COMUNIDAD FLOR DEL CAFÉ CUYAMEL	2,592.00	PAGADO
17367	24/8/2018	FERRETERIA FERRECO	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL SR MANUEL CARDENAS U BI COLO SINAI	1,950.00	PAGADO
17368	24/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION VIVIENDA SRA VILMA RIVERA UBI HATO VIEJO	3,910.00	PAGADO
17369	24/8/2018	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE CATACAMAS	110,867.48	PAGADO
17370	25/8/2018	GASOLINERA PUMA SANTOS	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES	129,009.67	PAGADO
17371	27/8/2018	FERRETERIA DIFERCU	CONSTRUCCION TECHO SRA MARITZA CARRILLO UBI EN SANTA RITA	2,674.00	PAGADO
17372	27/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	REPARACION TECHO SRA JUANA MARTINEZ UBI COMU DE LAS TABLAS	2,000.00	PAGADO
17373	27/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	REPELLO PISO SRA RUBENIA GONSALES UBI EN BO BELLA VISTA	1,632.00	PAGADO
17374	27/8/2018	MEXICHEM HONDURAS	NULO	-	ANULADO
17375	27/8/2018	MEXICHEM HONDURAS	NULO	-	ANULADO
17376	28/8/2018	GALAXIA MULTICOLOR	COMPRA DE BANNER. AYUDA AL C.B PREBASICA CEPB Y CCEPREB ANIVERSARIO NUESTRA PATRIA	1,380.00	PAGADO
17377	28/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO	33,310.00	PAGADO
17378	28/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA	112,197.00	PAGADO
17379	28/8/2018	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	CONSTRUCCION PROYECTO AGUA POTABLE EN ESPERANZA RIO BLANCO	188,485.00	PAGADO
17380	28/8/2018	PRODUCTOS Y SUSPRODUCTOS FORESTALES GENESIS	CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO SOCIAL EN POLIDEPORTIVO	12,937.50	PAGADO
17381	28/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JD AMARILLO 310E	2,235.60	PAGADO
17382	28/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JD AMARILLO 310J	2,235.60	PAGADO
17383	28/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES	5,325.08	PAGADO
17384	28/8/2018	CLIK	COMPRA DE LAPTO PARA LA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL. ASIG AL ING. GELDER REYES.	29,573.00	PAGADO
17385	31/8/2018	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLO 670C	5,325.08	PAGADO
		TOTAL		1,926,340.94	


ELABORADO POR:
ABOG. THOMAS LOPEZ




REVISADO POR:
LIC. NESTOR TOME.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.