

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

| Fuente de Financiamiento | Nombre Institución | Nombre del Programa | Monto Asignado | Nombre Proveedor | No de Contrato | Tipo De Adquisición | Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores | No. Artículo / No. Serie | Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Unidades por Lote | Valor Del Artículo | Tasa De Cambio | Valor Total | No. Orden De Compra | Nombre Quien Recibe | Fecha De La Compra | Fecha De Recepción | Destino Final | Criterio De Evaluación | Numero de Contrato Adjudicado | Fecha de Pago | Monto Pagado |
|--------------------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---|--------------------------|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| PROPIO | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI | INFRAESTRUCTURA, 01 RED VIAL, 001 REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA, 42210 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 1,300.00 | ELECTRO-MECÁNICA HERMANAS PAZ | N/A | COMPRA DE INSUMOS | ELECTRO-MECÁNICA HERMANAS PAZ , 0386-2020, 1,300.00 | N/A | PAGO DE MANO DE OBRA , REPARACIÓN DE BOMPER Y CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE DEL CARRO MUNICIPAL BLANCO 001, Y REPARACIÓN DE FIBRA DE LUCES DEL TABLERO DE CARRO MUNICIPAL 002. | | 1,300.00 | | 1,300.00 | | 1,300.00 | 0386-2020 | MARIO GONZALES | 25/06/2020 | 25/06/2020 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL BLANCO 001 , Y EL CARRO MUNICIPAL MAZDA 002. | EN BASE A LAS LEYES VIGENTES. | N/A | 31/07/2020 | 1,300.00 |
| PROPIO | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI | INFRAESTRUCTURA, 01 RED VIAL, 001 REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA, 42210 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 2,000.00 | ELECTRO-MECÁNICA HERMANAS PAZ | N/A | COMPRA DE INSUMOS | ELECTRO-MECÁNICA HERMANAS PAZ , 0415-2020, 2,000.00 | N/A | PAGO DE MANO DE OBRA , REPARACIÓN DE DOS LLANTAS, CAMBIO DE BRONCES , REPARACIÓN DE MANGUERAS Y REPARACIÓN DE CORAZA | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | 0415-2020 | MARIO GONZALES | 02/07/2020 | 02/07/2020 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES AL PATROL MUNICIPAL . | EN BASE A LAS LEYES VIGENTES. | N/A | 31/07/2020 | 2,000.00 |
| PROPIO | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI | INFRAESTRUCTURA, RED VIAL, REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA, 42210 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 3,236.45 | CAMOSA | N/A | COMPRA DE INSUMOS | CAMOSA 0430-2020, 3,236.45 | N/A | ACEITE HIDRÁULICO, TRASMISIÓN HYCARD CUBETA | 1 | 1,825.00 | | 1,825.00 | | 1,825.00 | 0430-2020 | MARIO GONZALES | 08/07/2020 | 08/07/2020 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DEL PATROL MUNICIPAL | EN BASE A LAS LEYES VIGENTES. | N/A | 10/07/2020 | 3,236.45 |
| | | | | | | | | | ACEITE HIDRÁULICO HG GALON | 2 | 420 | | 420 | | 840 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | LUBRICANTE AEROSOL 12 ONZA GRAFITO AG | 2 | 231 | | 231 | | 462 | | | | | | | | | |
| PROPIO | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI | 01 RED VIAL, 001 REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA, 42210 MÁQUINAS Y EQUIPO | 14,767.38 | CAMOSA | N/A | COMPRA DE INSUMOS | CAMOSA 0449-2020, 14,767.38 | N/A | CUCHILLA PATROL 15AGUEJERO 1X8X7 GRADER T147392 | 2 | | | | | 14,268.00 | 0449-2020 | MARIO GONZALES | 14/07/2020 | 14/07/2020 | COMPRA DE DE CUCHILLAS PARA EL PATROL MUNICIPAL. | EN BASE A LAS LEYES VIGENTES. | N/A | 21/07/2020 | 14,268.00 |
| PROPIO | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI | RED VIAL, REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA, 42210 MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,200.00 | ELECTRO-MECÁNICA HERMANAS PAZ | N/A | COMPRA DE INSUMOS | ELECTRO-MECÁNICA HERMANAS PAZ 0469-2020 , 3,200.00 | N/A | CAMBIO DE CUCHILLA PARAR EL PATROL | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | 0469-2020 | MARIO GONZALES | 30/07/2020 | 30/07/2020 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES AL PATROL MUNICIPAL . | EN BASE A LAS LEYES VIGENTES. | N/A | 31/07/2020 | 3,200.00 |
| | | | | | | | | | ARMADO DE 3 LLANTAS PARA EL PATROL | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | | | | |

GUSTAVO ADOLFO MENCIAS

JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS



Numero de Factura

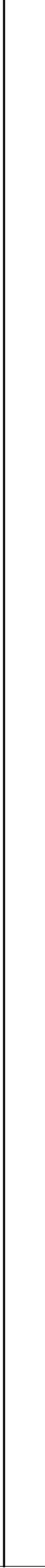
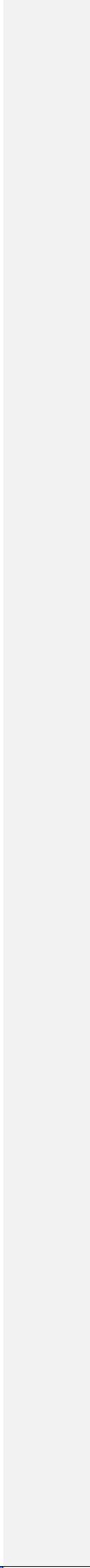
019957

019957

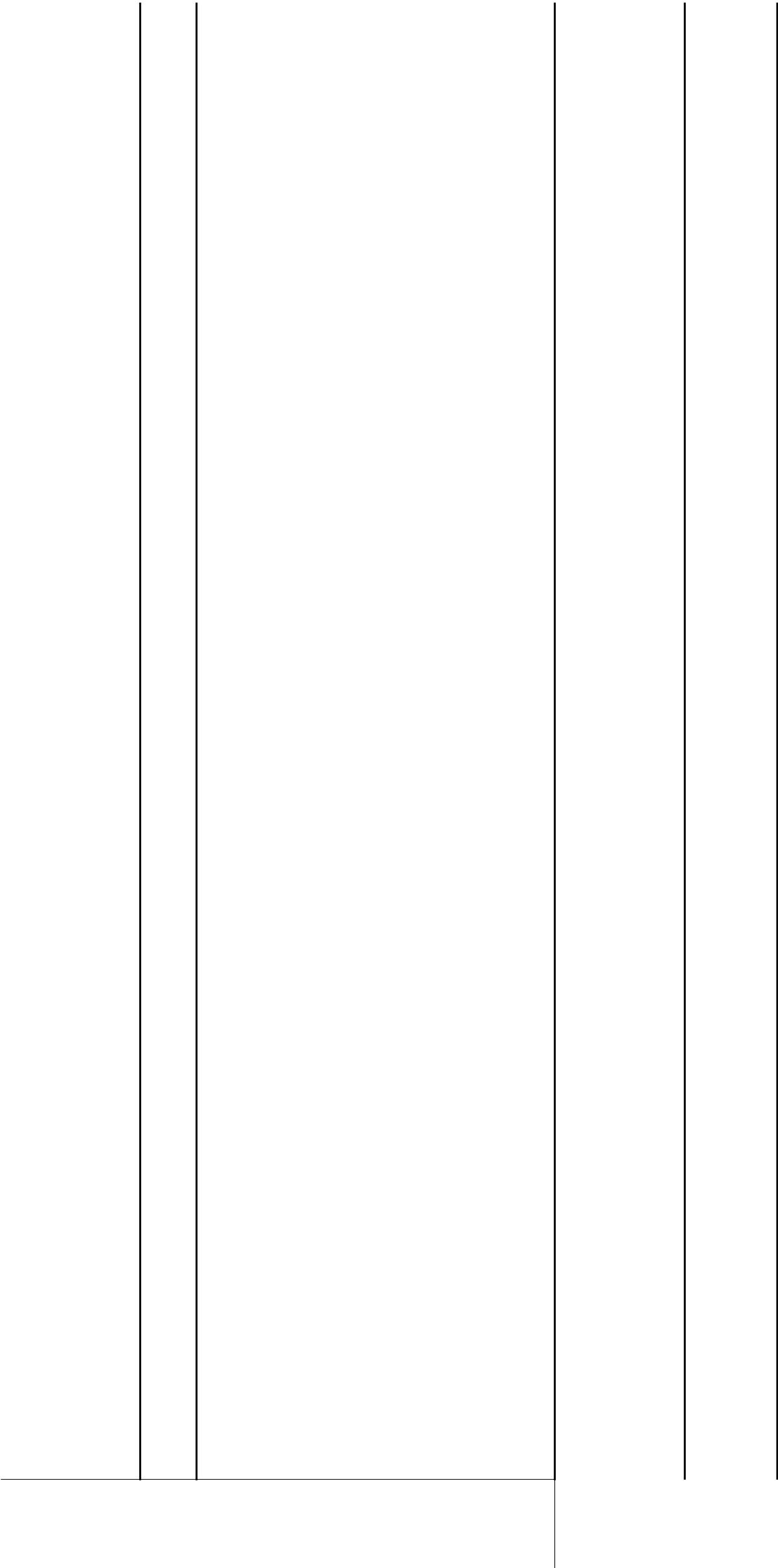
006-001-01-00026204

006-001-01-00026243

019957

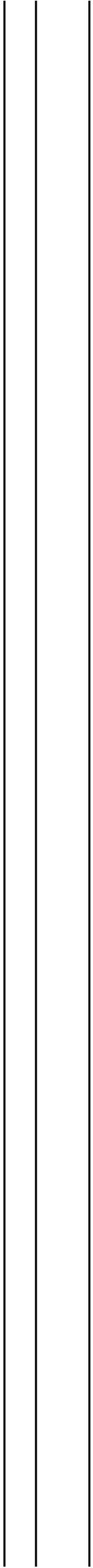


| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.



Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

|

|

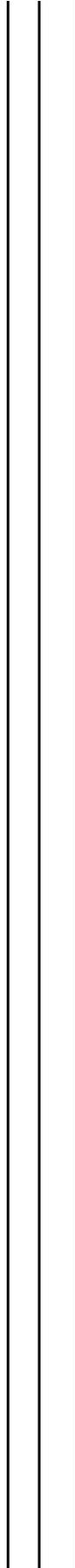
|

|

|

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.



Vertical line on the left side of the page.

Vertical line in the middle of the page.

Vertical line on the right side of the page.