

**MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**INFORME DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015**

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMISION	RTN-IDI
1	42000	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	2.280,00	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
2	42442	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	7.894,50	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
3	42439	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	1.618,80	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
4	42485	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	3.146,40	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
5	42464	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	14.039,10	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
6	42444	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	2.479,50	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
7	42448	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	7.011,00	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
8	42446	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	8.515,80	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
9	42447	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	3.492,92	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
10	42486	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	6.949,00	SERV/HESTAS LAISEV	22/12/2015	1804-19
11	42312	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS MINI SPLIT DE LAS DIFERENTES OFICINAS	38.703,00	FRIOCENTRO EL PROGRESO	29/12/2015	180490:
12	41752	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS MINI SPLIT DE LAS DIFERENTES OFICINAS	46.230,00	PINTURAS AMERICANAS	30/12/2015	030190:
13	41905	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL PATRO CATERPILLAR 135H	11.229,00	AUTO SERVICIO J. AMAVA	04/12/2015	1605-19
14	42183	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL PATRO CATERPILLAR 135H	64.796,75	AUTO SERVICIOS OSMAN	04/12/2015	180419k
15	42546	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL PATRO CATERPILLAR 135H	21.516,50	AUTO SERVICIOS OSMAN	23/12/2015	1804-19
16	42018	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	11.880,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
17	42059	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	2.970,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
18	42066	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	4.910,40	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
19	41941	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	4.093,65	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
20	41965	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	1.188,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
21	41969	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	7.227,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
22	41968	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	7.425,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
23	42078	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	1.856,25	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
24	42058	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	3.168,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	03/12/2015	1804-19
25	42264	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	60.146,40	RESTAURANTE LA PARRILLA	04/12/2015	180419k
26	42163	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	86.070,00	FRIEND'S TURIST'S FOOD MART	07/12/2015	180490k
27	42167	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	2.970,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	07/12/2015	1804-19
28	42105	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	10.766,25	DANIELA MARQUEZ RIVERA	07/12/2015	1804-19
29	42283	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	1.731,50	DANIELA MARQUEZ RIVERA	07/12/2015	1804-19
30	41362	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	3.078,00	HELOS PROGRESO	21/12/2015	180490k
31	42483	PAGO POR COMPRA DE 27 SACOS CON HIELO PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	13.706,55	DANIELA MARQUEZ RIVERA	21/12/2015	1804-19
32	42061	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	7.485,25	DANIELA MARQUEZ RIVERA	22/12/2015	1804-19
33	42530	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	7.425,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	22/12/2015	1804-19
34	42383	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	2.970,00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	22/12/2015	1804-19
35	42549	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	7.499,25	DANIELA MARQUEZ RIVERA	23/12/2015	1804-19

36	41669	PAGO POR CONCEPTEO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	1,584.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	29/12/2015	1804-1971
37	42588	PAGO POR CONCEPTEO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	12,474.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	29/12/2015	1804-1971
38	42284	PAGO POR CONCEPTEO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	18,294.61	ASADOS Y TIPICOS LAS TEJAS	30/12/2015	1804-1978
39	42590	PAGO POR CONCEPTEO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	3,341.25	DANIELA MARQUEZ RIVERA	30/12/2015	1804-1971
40	42628	PAGO POR CONCEPTEO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	9,734.00	RESTAURANTE Y VIVERO JR	30/12/2015	0501-1955
41	42601	PAGO POR CONCEPTEO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	5,940.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	30/12/2015	1804-1971
42	42624	PAGO POR CONCEPTEO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	17,325.00	DANIELA MARQUEZ RIVERA	30/12/2015	1804-1971
43	42476	COMPRA DE 24 ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	49,267.91	FUNERALES LA LIMA DOS	17/12/2015	0408-1388
44	42620	COMPRA DE 19 ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	48,886.22	FUNERALES LA LIMA DOS	30/12/2015	0408-1388
45	42098	COMPRA DE 12 BOTAS, 24 PARES DE GUANTES, 24 PARES DE GUANTE DE CUERO GRANDE	6,782.42	FERRERIA LOS PASOS	14/12/2015	0501-1955
46	40607	PAGO POR COMPRA DE 15 CHALECOS Y 100 GORRAS PARA LA CUADRILLA DE ACTUALIZACION CATASTRAL	9,661.50	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
47	40601	PAGO POR COMPRA DE 100 CHALECOS Y 100 GORRAS PARA USO DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLE	37,962.00	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
48	42035	PAGO POR CONCEPTEO DE ELABORACION DE 27 CAMISAS Y 02 BORRADOS EN CAMISA TIPO POLO	12,711.00	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
49	42285	PAGO POR COMPRA A EFECTUARSE DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA	3,873.39	DIVASA	22/12/2015	1804-1984
50	42390	PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 5000 STICKER DE BRAZO SOLIDARIO	47,880.00	CYBERLINK	16/12/2015	1804-1984
51	41098	PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETEADO Y UNA CAJA DE SOBRES MEMBRETEADOS	1,527.60	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
52	41120	PAGO POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETEADO Y 500 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	2,473.80	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
53	41121	PAGO POR COMPRA DE 300 BROCHURES PARA FERIA PATRONAL EN EL BALSAMO	6,463.80	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
54	40099	PAGO POR COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL MEMBRETEADO Y 100 SOBRES MEMBRETEADOS	6,498.00	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
55	41122	PAGO POR COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL T/C Y UNA RESMA DE FOLDER	1,105.80	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
56	40171	PAGO POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, JUEGO DE STICKER PARA MOTOCARGO	2,143.20	COPY COLOR	22/12/2015	05019010
57	42254	PAGO POR ELABORACION DE 94 CARNET DE IDENTIFICACION DEL CONSEJO VIAL MUNICIPAL	9,194.10	COPY COLOR	22/12/2015	05019991
58	42099	COMPRA DE 150 VARILLAS Y 100 BOLSAS DE CEMENTO ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO	2,415.29	ACOSA	14/12/2015	05019991
59	42235	PAGO POR COMPRA DE 2000 BLOQUES PARA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO	31,654.90	FERRERIA LOS PASOS	14/12/2015	05011955
60	42088	PAGO POR COMPRA DE 50 ESCOBAS Y 50 RECOGEDORES PARA PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES	19,800.00	BLOQUERA CHUNGO	14/12/2015	1804-196
61	42015	PAGO POR COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS, 25 ESCOBAS, 25 RECOGEDORES Y 12 RASTRILLETAS PERSONAL DE BARRIDO	5,750.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	14/12/2015	1804-1955
62	42386	COMPRA DE UNA TARJETA DE DESTELLO PARA SEMAFORO INTERMITENTE Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	57,178.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	14/12/2015	1804-1955
63	41972	COMPRA DE UNA TARJETA DE DESTELLO PARA SEMAFORO INTERMITENTE Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	14,307.00	SEVIH	22/12/2015	05019000
64	42190	PAGO POR COMPRA DE 20000 BOLSAS DE VIVERO PARA PROYECTOS EN LA MONTAÑA DE MICO QUEMADO	19,550.00	SERVICIOS MULTIPLES GISSEL	04/12/2015	1804-1955
65	42219	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	14,142.50	FLORISTERIA PRIMAVERA	14/12/2015	1804-1955
66	42326	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	20,020.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	15/12/2015	1804-1955
67	42218	PAGO POR COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEAS EN DIFERENTES PLAZAS DE EL PROGRESO	1,874.58	FERRERIA LOS PASOS	22/12/2015	05011955
68	42220	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	22,597.50	FLORISTERIA PRIMAVERA	22/12/2015	1804-1955
69	42329	PAGO POR COMPRA DE UN TELON PARA SER USADO EN VARIAS ACTIVIDADES	8,050.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	22/12/2015	1804-1955
70	42221	PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FRUTAL PARA CUMPLEAÑOS DEL SEÑOR OBANDO CARDENAS	1,380.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	22/12/2015	1804-1955
71	42290	COMPRA DE 02 PLANTAS ARTIFICIALES DE 4 PIES DE ALTURA PARA DECORACION OFIC DE TESORERIA	3,450.00	FLORISTERIA PRIMAVERA	22/12/2015	1804-1955
<b>TOTAL</b>			<b>1020,134.14</b>			

LIC. MARVIN PADILLA VASQUEZ  
 JEFE DE COMISARIA Y SUMINISTROS  
 DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 EL PROGRESO YORO