**COMPRAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Cuadro institucional donde se detalla la descripción del objeto de compra, mes en el que fue afectada, monto proveedor y observaciones así como la copia digital de la Orden de Compra.

| Nº | Descripción del Objeto de Compra | Mes | monto | Proveedor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pago por compra de material de limpieza 12 garrafas desinfectante | Febrero | L12,000.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 02 | Pago por compra de material de limpieza 5 garrafas cloro | Febrero | 5,000.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 03 | Pago por compra de material de limpieza 6 garrafas de limpiador de vidrios | Febrero | 780.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 04 | Pago por compra de material de limpieza 6 galones de aceite rojo | Febrero | 2,400.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 05 | Pago por compra de material de limpieza 1 caja de pastilla de baño | Febrero | 950.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 06 | Pago por compra de material de limpieza 1 garrafa de lava losa | Febrero | 1,300.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 07 | Pago por compra de material de limpieza 1 garrafa de detergente liquido | Febrero | 1,400.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 08 | Pago por compra de material de limpieza 03 fardos de detergente | Febrero | 3,000.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 09 | Pago por compra de material de limpieza 3 garrafas de jabón de manos | Febrero | 3,600.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 10 | Pago por compra de material de limpieza 01 fardo de bolsa de barril | Febrero | 1,700.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 11 | Pago por compra de material de limpieza 01 set para carro | Febrero | 540.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 12 | Pago por compra de material 03 dispensadores de baño | Febrero | 2,250.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 13 | Pago por compra de material 04 cajas de papel jumba | Febrero | 3,000.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 14 | Pago por compra de material 02 garrafas de suavitel | Febrero | 2,000.00 | Benedicto Claros Rivera |
| 15 | Pago por compra de micrófonos inalámbrico | Febrero | L3,672.00 | Agencia y distribuidora la Occidental S.A |
| 16 | Pago por compra Bateria G.P RECYKO Recargable G.P250 | Febrero | 514.63 | Agencia y distribuidora la Occidental S.A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pago por compra Cable 3.5 estreo a 2 RCA PS-209 | Febrero | 95.09 | Agencia y distribuidora la Occidental S.A |
| 18 | Pago por compra Adaptador 151026 | Febrero | 17.30 | Agencia y distribuidora la Occidental S.A |
| 19 | Pago por compra Esponja micrófono Zebra negra | Febrero | 48.70 | Agencia y distribuidora la Occidental S.A |

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO 2018-2022 TOMALÁ LEMPIRA

Xenia Yamileth Mejía Andrade
Tesorera Municipal