



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
Departamento de Compras
Informe de pagos pendientes a proveedores
al 30 de mayo 2019



Item	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	19395	2/5/2019	compra de frutas	4,300.00	Frutas y verduras	elab. De alfombra /fiesa patronal Santa C.
2	19406	2/5/2019	compra de agua en bote	828.00	Purif. Clarissima	Uso en diferenes reuniones municipales
3	19409	2/5/2019	8 bandejas de arroz	7,600.00	Servidos	para exhibicion de carros clasicos
4	19410	2/5/2019	312 platos de comida	23,322.00	Servido	celeb. Dia de la madre/Peña Blanca
5	19412	9/5/2019	Regalos y flores artificiales	7,435.00	Inves. M Y E	para celebracion del dia de la madre
6	19416	4/5/2019	10 canastas	3,000.00	Abarrot. San Jose	para celeb. Dia de la madre p/Peña Blanca
7	19417	4/5/2019	10 canastas	3,000.00	Frutas y verduras	para celeb. Dia de la madre p/Peña Blanca
8	19418	4/5/2019	20 sixpack refresco 3lts	4,700.00	Inversiones Amaya	Brindar atencin al contribuyente
9	19429	6/5/2019	publicidad	3,300.00	Autoparl. Moroca	para jornada de vacunacion p/municipio
10	19430	8/5/2019	material para decoracion	3,344.00	Distrib. Universal	para celebracion del dia de la madre
11	19437	7/5/2019	30 almuerzos dia 7/5/19	2,850.00	Servido	activ, corte de cabello Academ municipal
12	19438	8/5/2019	300 tacos mexicanos	13,500.00	Caf. La Estancia	celeb. Dia de la madre Santa Cruz de Yojoa
13	19439	8/5/2019	300 tacos mexicanos	13,500.00	Servido	celebracion dia de la madre/ Santa Cruz
14	19440	8/5/2019	compra de bombones	550.00	Frutas y verduras	elabo. Tarjetas de invitac/dia de la madre
15	19444	4/5/2019	22 sixpack refresco 03 lts	5,170.00	Inversiones Amaya	para ayuda fenebre pers. De escasos recus
16	19445	8/5/2019	02 fardos de bolsa p/ barril	3,200.00	Abarrot. San Jose	para uso de recolecon de basura
17	19452	9/5/2019	viveres y desechables	764.00	Frutas y verduras	celeb. Dia de la madre/Campo Llano
18	19453	9/5/2019	Viveres y desechables	3,350.00	Frutas y verduras	Jose Salvador Garcia/Subirana del Olivar
19	19454	6/5/2019	compra de agua	560.00	Purif. Clarissima	Uso municipal y del contribuyente
20	19457	9/5/2019	30 almuerzos dia 10/5/19	2,550.00	Servido	alumnas de la academia municipal
21	19463	9/5/2019	compra de 30 almuerzo/ref	2,550.00	Servido	trabaj. En perforacion de pozo/La Ceibita
22	19464	9/5/2019	30 botellones agua	600.00	Purif. Clarissima	Uso municipal y del contribuyente
23	19465	10/5/2019	06 almuerzos/refrescos	1,735.00	Rest. El Rancho	alim.p/ delegacion proveniente d Taiwan
24	19473	10/5/2019	compra de desechables	5,532.00	Frutas y verduras	para donar a dif. Comuni/celeb. Dia madre
25	19474	10/5/2019	compra de condimentos	508.00	Frutas y verduras	para desfile hipico/feria patronal S.C.Y
26	19476	10/5/2019	comp. De 4 balon futbol	2,720.00	Bici partes Yuja	para Liga Burocratica/19/5/19/estadio M.
27	19477	10/5/2019	04 bandejas de arroz	2,850.00	Servido	Iglesia la Cosecha/celeb. Dia de la madre

28	19484	11/5/2019	12 almuerzos	1,020.00	Servido	para reunion con proveedores
29	19496	13/5/2019	Cambio de llavines	7,015.00	Vidrieria Santa Cruz	para oficina de contabilidad y presupuesto
30	19503	21/5/2019	02 bandejas de arroz	1,580.00	Servido	jovenes que vinieron a solic. Tarj Identi
31	19509	22/5/2019	compra de 25 almueros	2,125.00	Servido	brigada medica aldea La Aguita/Peña B
32	19515	22/5/2019	50 sandwich	1,750.00	Servido	para grupo mujers/Aldea Las Flores
33	19516	22/5/2019	viveres	2,035.00	Frutas y verduras	celeb. Dia de la madre/La Cañada
34	19528	24/5/2019	25 botellones agua	500.00	Purif. Clarissima	Uso municipal y del contribuyente
35	19533	25/5/2019	agua en bote/bolsa	2,760.00	Purif. Clarissima	para uso en dif. Activid y reuniones Munici
36	19550	27/5/2019	reparacion de plotter	14,564.75		pertenece a Unidad Tecnica
37	19552	14/5/2019	24 almuerzos	2,040.00	Servido	aporte para Liga Burocratica /futbol
38	19558	14/5/2019	Sonido y Discomovil	7,000.00	Autoparl. Moroca	aporte para feria de aldea San Isidro
39	19559	14/5/2019	compra de polvora	26,335.00	Carlos H. Velasquez	para ser donada a difer. Ferias del municipio
40	19570	16/5/2019	logos para pilas	4,000.00	Publi Arte	para pilas municipales que seran donadas
41	19576	17/5/2019	vieres y desechables	1,789.00	Frutas y verduras	celeb. Dia de la madre/ Campo Olivo
42	19582	18/5/2019	Alquiler de sonido	3,600.00	Autoparl. Moroca	aporte para maraton a benef. Manuel H.
43	19591	20/5/2019	30 botellones agua	600.00	Purif. Clarissima	Uso municipal y del contribuyente
44	19597	22/5/2019	05 balones de futbol	3,400.00	Bici partes Yuja	aporte para el equi. De Terreritos
45	19615	29/5/2019	Cambio de llantas/Frontier G.	18,000.00	Inversiones Avila D d R.L	PARA Nissan Frontier/Gris año 2018
46	19618	30/5/2019	06 bandejas de arroz	6,600.00	Servido	para reunion con maestros
47	19624	31/5/2019	28 botellones de agua	560.00	Purif. Clarissima	Uso municipal y del contribuyente
48	19625	31/5/2019	100 paq. Agua en bolsa/hielo	1,390.00	Purif. Clarissima	Uso municipal y del contribuyente
			Total	231,981.75		

Entregado por: *Rebeca Palacios*
Asistente del Depto de Compras
10 de junio 2019

