

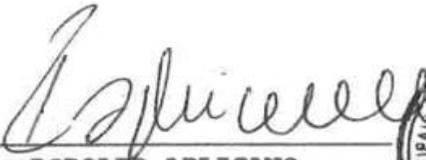


Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística

INFORME DE ORDEN DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2019

N°	No Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Fecha	Valor
1	07-2019-001	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	4-07-2019	L 4,657.00
2	07-2019-002	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	4-07-2019	L 1,380.00
3	07-2019-003	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 2,645.00
4	07-2019-004	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 1,380.00
5	07-2019-005	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 4,600.00
6	07-2019-006	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 2,300.00
7	07-2019-007	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 2,700.00
8	07-2019-008	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 3,783.00
9	07-2019-009	SERVICIO TRANSPORTE CABRERA	PAGO POR TRANSPORTE EN LA EXCUERSION DEL INSTITUTO HECTOR V MEDINA	07-07-2019	L 5,000.00
10	07-2019-010	SERVICIO TRANSPORTE CABRERA	PAGO POR TRANSPORTE EN LA EXCUERSION DEL INSTITUTO HECTOR V MEDINA	07-07-2019	L 5,000.00
11	07-2019-011	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DE ATAUD ECONOMICO	07-07-2019	L 3,500.00
12	07-2019-012	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DE ATAUD ECONOMICO	07-07-2019	L 3,500.00
13	07-2019-013	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DE ATAUD ECONOMICO	07-07-2019	L 3,500.00
14	07-2019-014	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DE ATAUD ECONOMICO	07-07-2019	L 3,500.00
15	07-2019-015	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DE ATAUD ECONOMICO	07-07-2019	L 3,500.00
16	07-2019-016	ACOSA	PAGO DE PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	07-07-2019	L 33,724.38
17	07-2019-017	NIDIA MARCELA SAUCEDA LOPEZ	PAGO DE VIAJES GRAVA	07-07-2019	L 20,000.00
18	07-2019-018	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 3,680.00
19	07-2019-019	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 3,622.00
20	07-2019-020	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 2,898.00
21	07-2019-021	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 4,278.00
22	07-2019-022	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 6,900.00
23	07-2019-023	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DE ATAUD ECONOMICO	07-07-2019	L 3,500.00
24	07-2019-024	JUAN ALBERTO PALACIOS PONCE	PAGO POR TRANSPORTE EN LA EXCUERSION DEL IGRUPO TEATRAL CANDILEJAS	07-07-2019	L 6,000.00
25	07-2019-025	DETALLISTAS S A	PAGO DE PAGO POR GASOLINA UTILIZADA EN REALIZAR TRAMITES E INSPECCIONES CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD,SEGURIDAD,SALUD Y DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	07-07-2019	L 12,850.45
26	07-2019-026	AGROPECUARIA TORRES	PAGO DE LITROS DE RANDON, Y KLIFOR	07-07-2019	L 1,995.00

27	07-2019-027	BLOQUESTRONG	PAGO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	07-07-2019	L 2,104.80
28	07-2019-028	FRANCISCO JAVIER SALGADO HERNANDEZ	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL SELECTO	07-07-2019	L 6,000.00
29	07-2019-029	CRISTOBAL ISMAEL COLINDRES TREJO	PAGO DE VIAJES DE GRAVA	07-07-2019	L 37,000.00
30	07-2019-030	INVERSIONES UCLES S. DE R.L.	PAGO FINAL DE PROYECTO DE HUELLAS LAS MORAS	07-07-2019	L 81,780.50
31	07-2019-031	INVERSIONES UCLES S. DE R.L.	PAGO ANTICIPADO MATERIALES DEL PROYECTO KINDER EN BARRIO LA ESCONDIDA	07-07-2019	L 65,179.00
32	07-2019-032	LA FLORIDA CASA CLUB SRL DE CU	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 3,972.10
33	07-2019-033	PULPERIA FRANCIS	PAGO DE REFRIGERIO	07-07-2019	L 1,000.00
34	07-2019-034	COMEDOR TIO	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 4,000.00
35	07-2019-035	INVERSIONES UCLES S. DE R.L.	PAGO DE MATERIALES CONSTRUCCION	07-07-2019	L 13,221.00
36	07-2019-036	IMPRESIONES LITHMASTER S. DE R.L.	PAGO DE REALIZACION DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTES	07-07-2019	L 4,427.50
37	07-2019-037	IMPRESIONES LITHMASTER S. DE R.L.	PAGO DE REALIZACION DE TALONARIO DE AVISO DE COBROS	07-07-2020	L 15,467.50
38	07-2019-038	FERCONS	PAGO DE LAMPARAS PUBLICAS TIPO LED	07-07-2019	L 69,000.00
39	07-2019-039	FUNERARIA VALLE DE ANGELES	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE DE ATAUD ECONOMICO	07-07-2019	L 3,500.00
40	07-2019-040	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 3,450.00
41	07-2019-041	PULPERIA FRANCIS	PAGO POR BOLSITAS CON CONFITES, GALLETAS, CHURROS Y BOLSAS DE CONFITES PARA PIÑATAS PARA RECREOVIAS REALIZADAS EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.	07-07-2019	L 989.00
42	07-2019-042	PULPERIA FRANCIS	PAGO POR BOLSITAS CON CONFITES, GALLETAS, CHURROS Y BOLSAS DE CONFITES PARA PIÑATAS PARA RECREOVIAS REALIZADAS EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.	07-07-2019	L 1,041.00
43	07-2019-043	PULPERIA FRANCIS	PAGO POR BOLSITAS CON CONFITES, GALLETAS, CHURROS Y BOLSAS DE CONFITES PARA PIÑATAS PARA RECREOVIAS REALIZADAS EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.	07-07-2019	L 1,072.00
44	07-2019-044	AUTOCENTRO QUINIA AVENIDA S.A.	PAGO POR REPARACION DE CARRO DE LA MUNICIPALIDAD	07-07-2019	L 7,315.00
45	07-2019-045	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN.	07-07-2019	L 6,555.00
46	07-2019-046	SICROS S. DE R.L.	PAGO DE HABITACION DOBLE	07-07-2019	L 2,618.00
47	07-2019-047	RADISA	PAGO DE TINAS ACEITE CASTROL	07-07-2019	L 8,200.00
					L 488,285.23


RODOLFO APLICANO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

