



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, AÑO 2018 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO

Fecha	Descripción de Compra	RTN/Identidad/Proveedor	Monto
28/09/2018	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA USO EN LOS DIFERENTES ÁREAS RECREATIVAS, COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS URBANÍSTICAS DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8772	03031956002986 - ELOINA GUERRA MOREIRA	L. 5,125.00
06/09/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO SOBRE CULTIVO DE FRIJOLES EN SECANO, REALIZADA EL 04-09-2018, SEGUN ORDEN DE PAGO #8740.	1625195200050 - ALBA ROSA ENAMORADO DUBON	L. 2,600.00
12/09/2018	COMPRA DE 2 PLACAS PARA ENTREGA A MAESTROS HOMENAJEADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA ALUSIVO AL MAESTRO HONDUREÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8745	08901976017030 - JONY ANTON BENDECK BENDECK	L. 3,680.00
12/09/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8748	16251986000713 - MARCO AURELIO RAMOS RAMOS	L. 26,928.00
14/09/2018	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIEMTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS, SEGUN ORDEN DDE PAGO # 8749	16251986000713 - MARCO AURELIO RAMOS RAMOS	L. 14,372.00
14/09/2018	COMPRA DE DULCES VARIOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EDUCACION # 24, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8754	16011975008436 - JOSE CECILIO SAGASTUME MADRID	L. 39,954.00
28/09/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCION, A JOVENES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8792	1625197600001 - MIRIAN SALOME MORENO	L. 3,770.00
28/09/2018	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANETENIMIENTO Y REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8793	1804197002829 - ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	L. 4,050.00
28/09/2018	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8794	1804197002829 - ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	L. 7,559.00

06/09/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA EL CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADO CON FONDOS SEDIS SEGUN ORDEN DE PAGO # 8739	1625195800017 - SANDRA ELIZABETH RAMOS	L. 8,842.00
19/09/2018	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDE A SEMANAS DE DEL 02 AL 09, Y DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8760	1625195800017 - SANDRA ELIZABETH RAMOS	L. 16,890.00
19/09/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE TERAPIAS OCUPACIONAL, FISICA E INTERGENERACIONAL, CON LOS ADULTOS DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DE SAN VICENTE C, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO # 8762	1601198101461 - SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA	L. 14,791.00
28/09/2018	Compra de alimentación en el desarrollo de día de campo con adultos mayores, del comedor municipal del adulto mayor, el día jueves 13/09/2018, pagado con fondos de la SEDIS, con orden de pago # 8773	08018007072200 - RICHARD JAMES MORGAN JOINT	L. 11,540.00
28/09/2018	COMPRA ALIMENTOS VARIOAS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADOS CON FONDOS SEDIS CON ORDEN DE PAGO # 8789	1625195800017 - SANDRA ELIZABETH RAMOS	L. 8,335.00
28/09/2018	COMPRA DE VERDURAS VARIAS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8791	1625199000050 - FELIPA RODRIGUEZ	L. 9,308.00
12/09/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8747	16251986000713 - MARCO AURELIO RAMOS RAMOS	L. 121,455.00
28/09/2018	COMPRA DE 130 PIÑATAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTRPS EDUCATIVOS DEL DISTRITO # 24, CON ORDEN DE PAGO # 8776	16251978000232 - JOSE ORLANDO MUÑOZ RAMOS	L. 12,825.00
24/09/2018	Compra de medicamentos varios para la clinica de atencion del adulto mayor pagado con fondos de la sedis	05019011387933 - DROGUERIA Y COMERCIAL ABIMED S DE RL DE CV	L. 79,615.00
05/09/2018	COMPRA DE 2,500 FORMAS ESPECIALES DE RECIBOS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO #8737	05019005468553 - R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	L. 20,412.50



JOSE WILFREDO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL