

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					GRUPO MACK, SOCIEDAD ANONIMA	104023430	
Compra Directa	1,250.00	1,250.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2804/ GRUPO MACK/ CUBETA DE 85W 140 Y CUBETA ATF PARA VEHICULOS MPALS.
					MOGOLLÓN,RAMÍREZ,,YULISA,ALEJANDRA BEATRÍZ	104106794	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1241992629/YULISA ALEJANDRA BEATRIZ MOGOLLON RAMIREZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 086/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					SANIC,AGUSTÍN,,ASHLI,JENNY	104917644	
Compra Directa	10,000.00	10,000.00	1	19 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00			Pago de FEL 909332282/ TRANSPORTES BRISSA/ SERVICIO DE TRANSPORTE PACIENTES A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2020
					LUCERO,BOCH,,JAQUELINE,ELIZABETH	105382264	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1707165513/ JAQUELINE ELIZABETH LUCERO BOCH/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 32/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					XICAY,RIVERA,,HEIDY,CAROLINA	105490822	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 4278929483/SHEILA FABIOLA MORENO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 091/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					QUINTANA,PINEDA,,MARCO,JESÚS	105591653	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2611562707/MARCO JESUS QUINTANA PINEDA/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 059/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					SANCHEZ,PALMA,NAJARRO,NORA, CAROLINA	10587195	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 490816380/NORA CAROLINA SANCHEZ PALMA DE NAJARRO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 083/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					VALLE,SARMIENTO,,VICTOR,MANUEL	10588132	
Compra Directa	15,000.00	15,000.00	1	01 00 000 004 000 183 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2748010481/ VICTOR MANUEL VALLE SARMIENTO/ SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA Y ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO 04-2020
					CERDA,RODRIGUEZ,,ARELLY,GEOVANIA	105947644	
Compra Directa	21,875.00	21,875.00	1	12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FEL 65752836/ARELLY GEOVANIA CERDA RODRIGEZ/ MANTENIMIENTO POZO NO. 10 ALDEA CEIBA AMELIA
					ESCOBAR,GRIJALVA,,CARLOS,ANDRES	107031000	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 449136090/CARLOS ANDRES ESCOBAR GRIJALVA/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 095/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					CARPIO,DONIS,,KATLEEN,YAMIREX	107053101	

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 4051062500/ KATLEEN YAMIREX CARPIO DONIS/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 46/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					GONZÁLEZ,SOLIS,,ANDREA,BELÉN	107054558	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3719449391/ANDREA BELEN GONZALEZ SOLIS/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 064/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					VILLATORO,LOPEZ,,OSWALD,ESTUARDO	107342685	
Compra Directa	5,399.00	5,399.00	1	12 01 001 004 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FACTURA 2246919236/OSWALD ESTUARDO VILLATORO LOPEZ/ REPARACION TUBERIA POZO NO. 7 COLONIA EL TESORO
Compra Directa	15,700.00	15,700.00	1	12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FEL 2790737961/OSWALD ESTUARDO VILLATORO LOPEZ/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO NO. 09 ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA
					MAKEPEACE,FIGUEROA,,STEFAN,ANDRÉ	107365693	
Compra Directa	3,000.00	3,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA ELECTRONICA STEFAN ANDRE, MAKEPEACE FIGUEROA/ SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					TOC,PALAX,,ROBERTO,	13386433	
Compra Directa	3,002.50	3,002.50	1	01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 461/462/COMERCIAL LA ECONOMICA/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE
					FONG,PEDROZA,,CRISTA,DINORA	13604724	
Compra Directa	20.00	20.00	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE 2 BOTES DE ACEITE 3 EN 1 PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
Compra Directa	67.00	67.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURAS 3835/4416/ COMERCIAL FONG/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	595.00	595.00	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			Pago de FACTURAS 3835/4416/ COMERCIAL FONG/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	15.00	15.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURAS 3835/4416/ COMERCIAL FONG/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	1,560.00	1,560.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURAS 3835/4416/ COMERCIAL FONG/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	45.00	45.00	1	01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	10.00	10.00	1	01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	10.00	10.00	1	01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER
Compra Directa	45.00	45.00	1	01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EVENTO EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	2,822.40	2,822.40	1	01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 638928997/NAVEGA.COM/ INTERNET CORPORATIVO PLUS/ CORRESPONIENTE A ABRIL 2020/SEGUN CONTRATO ADJUNTO
Compra Directa	2,822.40	2,822.40	1	01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 262161812/TIGO BUSINESS/ SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS
					ARGUETA,RECINOS,,MONICA,MERCEDES	25172298	
Compra Directa	3,370.00	3,370.00	1	01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 28/ COLORS PRINT/ SELLOS DE HULE AUTOMATICOS Y SELLO DE MADERA CON SELLO HULE TAMAÑO ESPECIAL
Compra Directa	360.00	360.00	1	01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 30/ COLORS PRINT/ 02 SELLOS DE HULE CON BASE AUTOMATICA
Compra Directa	660.00	660.00	1	01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 29/ COLORS PRINT/ IMPRESION DE FICHAS Y CARNET DE IDENTIFICACION, GORRAS IMPRESAS PARA CENSO
Compra Directa	1,480.00	1,480.00	1	01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 29/ COLORS PRINT/ IMPRESION DE FICHAS Y CARNET DE IDENTIFICACION, GORRAS IMPRESAS PARA CENSO
					HERNANDEZ,GARCIA,,CARLOS,ROLANDO	25722859	
Compra Directa	80.00	80.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			01 GALÓN DE ACEITE 140 PARA LA CATARINA TRASERA USO PARA CAMIÓN DE VOLTEO N.1 C-123303
					CALDERON,ALVAREZ,,MARIO,FERNANDO	26160706	
Compra Directa	8,000.00	8,000.00	1	17 06 001 001 000 233 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 088/ DEPORTES JAMA/ UNIFORMES DE ENTRENO EN COLOR AZUL Y ROJO
					SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	26293331	
Compra Directa	16.91	16.91	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			01 RETENEDOR PARA USO DEL TOYOTA 4'2 COLOR BLANCO
					CUC,JULAJUJ,,MARCELO,	26499045	
Compra Directa	620.00	620.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 551/ TIENDA LOS ANGELES NO.2 / COMPRA DE ALIMENTOS Y PAQUETES DE PAPEL.
Compra Directa	1,860.00	1,860.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 551/ TIENDA LOS ANGELES NO.2 / COMPRA DE ALIMENTOS Y PAQUETES DE PAPEL.
					UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	26532476	
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	22.90	22.90	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	22.90	22.90	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	139.20	139.20	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	88.20	88.20	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	22.90	22.90	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	139.20	139.20	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	17.10	17.10	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	22.90	22.90	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	46.40	46.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS
Compra Directa	139.20	139.20	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	17.10	17.10	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL PARA PREVENIR LA EPIDEMIA DEL CORONA VIRUS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
					LANDAVERDE,RIZO,,ALBERTH,GEOVANY	26544997	
Compra Directa	100.00	100.00	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA DE 100 YARDA DE ELÁSTICO PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS
					SIERRA,CASTILLO,,JUAN,JOSE	2755157	
Compra Directa	4,800.00	4,800.00	1	01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 18/19/20 TRANSPORTE SIERRA/ TRANSPORTE DE PERSONAS
					MARROQUÍN,ESCOBAR,PARADA,ROSA, BIBIAN	29701244	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3484241689/ROSA BIBIAN MARROQUIN ESCOBAR DE PARADA/SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 025/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978	
Compra Directa	3,000.00	3,000.00	1	99 00 000 007 000 435 21-0101-0001 00			Pago de RECIBO 19398/ ANAMI/ CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					RIVERA,GARCIA,SOSA,VIVIAN,LORENA NIT: 31708986		
Compra Directa	20,000.00	20,000.00	1	19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 209/ CONSTRUCTORA FUTURO/ CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA CASTELLANOS LA GOMERA, ESCUINTLA CON UNA LONGITUD DE 2,000 METROS LINEALES.
Compra Directa	20,000.00	20,000.00	1	19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 210/ CONSTRUCTORA FUTURO/ CONSERVACION CALLE PRINCIPAL COLONIA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA CON UNA LONGITUD DE 2,000 METROS LINEALES
					VELIZ,PORRAS,,GUILLERMO,ELISEO	3278646	
Compra Directa	450.00	450.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2062/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	2,430.00	2,430.00	1	01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2062/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Compra Directa	5,725.00	5,725.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2061/FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	1,440.00	1,440.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2064/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE ROLLOS DE PITA
Compra Directa	875.00	875.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2065/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE CONOS REFLECTIVOS DE 75 CMS/
Compra Directa	452.00	452.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2063/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA
Compra Directa	555.00	555.00	1	01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2058/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	1,670.00	1,670.00	1	01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2059/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y UTILES DE LIMPIEZA
Compra Directa	40.00	40.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2059/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y UTILES DE LIMPIEZA
Compra Directa	50.00	50.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2055/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	513.00	513.00	1	01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2055/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	16.00	16.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2055/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	24.00	24.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2055/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	4,915.00	4,915.00	1	12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FACTURA 2060/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO
Compra Directa	8,820.00	8,820.00	1	12 01 001 003 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FACTURA 2057/FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE TUBERIA CENTRAL BARRIO SAN DIEGO HACIA EL MERCADO MPAL.
Compra Directa	1,055.00	1,055.00	1	12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FACTURA 2054/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA ALDEA CERRO COLORADO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	
Compra Directa	1,046.40	1,046.40	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			REPARACION DE AUTO PATRULLAS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SUB ESTACION DE LA GOMERA ESCUINTLA
Compra Directa	1,046.40	1,046.40	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			REPARACION DE AUTO PATRULLAS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SUB ESTACION DE LA GOMERA ESCUINTLA
Compra Directa	1,046.40	1,046.40	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			REPARACION DE AUTO PATRULLAS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SUB ESTACION DE LA GOMERA ESCUINTLA
					CUX,TIGUILA,,DOMINGO,VICENTE	34277919	
Compra Directa	300.00	300.00	1	01 00 000 004 000 239 21-0101-0001 00			PARA COMPRAR 100 MASCARILLAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SE UTILIZARA PARA PROTECCION DE TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL
Compra Directa	6,540.00	6,540.00	1	01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1140/ SASTRERIA LONDRES/ UNIFORMES PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
Compra Directa	2,170.00	2,170.00	1	01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1140/ SASTRERIA LONDRES/ UNIFORMES PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
					CORADO,SAMAYOA,,EDGAR,	3444678	
Compra Directa	6,000.00	6,000.00	1	01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA EDGAR CORADO SAMAYOA/ SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
					AREVALO,SANTIAGO,,SALVADOR,AMILCAR	3573427	
Compra Directa	12,000.00	12,000.00	1	01 00 000 004 000 184 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA SALVADOR AMILCAR AREVALO SANTIAGO/ SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2020
					SOTO,LOPEZ,,FELIX,	3616703	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1488929461/ FELIX SOTO LOPEZ/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 040/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					GARCIA,CLARA,,LUIS,ALBERTO	36207268	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1631601296/ LUIS ALBERTO GARCIA CLARA/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 021/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					GARCIA,CONTRERAS,,IRMA,JUDITH	36330086	
Compra Directa	825.00	825.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 7732/ FERROSUR/ GALONES DE DESINFECTANTE Y GALONES DE CLORO
					GONZALEZ,FAJARDO,,ENMA,ELIZABETH	39006247	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA A-151/ENMA ELIZABETH GONZALEZ FAJARDO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 029/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					RODRIGUEZ, CHACON, ESPINOSA, IRMA, YOLANDA	39284948	
Compra Directa	9,675.00	9,675.00	1	17 06 002 001 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 5120/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIMA/ ALUMERZOS A RAZON DE Q. 25.00 PROPORCIONADOS A LA PNC Y SOLDADOS PATRULLAJES DEL ORDEN PUBLICO POR MOTIVO DE PANDEMIA.
Compra Directa	2,655.00	2,655.00	1	17 06 002 001 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 5078/5079 COMEDOR Y REFRESQUERIA MIMA/ TIEMPOS DE COMIDA APOYO A AGENTES PRATRULLANDO ORDEN PUBLICO POR PANDEMIA
Compra Directa	2,670.00	2,670.00	1	17 06 002 001 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 5078/5079 COMEDOR Y REFRESQUERIA MIMA/ TIEMPOS DE COMIDA APOYO A AGENTES PRATRULLANDO ORDEN PUBLICO POR PANDEMIA
Compra Directa	2,070.00	2,070.00	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 5126/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIMA/ ALIMENTACION DE PERSONAS
Compra Directa	550.00	550.00	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 5208/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIMA/ALIMENTACION DE PERSONAS REUNION COMUDE
					MARTINEZ, SALAZAR, BLANCO, ELEENDA, ERNESTINA	39887650	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2711241242/ELEENDA ERNESTINA MARTINEZ SALAZAR BLANCO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 073/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					TAMBITO, RODAS, REYES, MEDDLY, EVELINA	40384209	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 179980460/ MEDDLY EVELINA TAMBITO RODAS/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 039/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	4146972	
Compra Directa	114.00	114.00	1	01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00			SOLICITANDOLE 2 PAQUETES DE BATERIAS RAYOVA ALC AAA Y 2 PAQUETES DE BATERIAS DURACEL AAA
					LOPEZ, JUAREZ,, ELSA, JOHANA	41943023	
Compra Directa	51,000.00	51,000.00	1	12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 4162408098/ PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ/ 85 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO
Compra Directa	870.00	870.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 534331954/ PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ/ KIT DE PH Y CLORO RESIDUAL, ORTOTOLIDINA MARACA PENTAIR DE 8 ONZAS
Compra Directa	450.00	450.00	1	12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 534331954/ PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ/ KIT DE PH Y CLORO RESIDUAL, ORTOTOLIDINA MARACA PENTAIR DE 8 ONZAS
					GARCIA,, VELASQUEZ, KAREN, YOHANA	42331927	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2440643009/ KAREN YOHANA GARCIA DE VELASQUEZ/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 052/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	8,130.00	8,130.00	1	22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 37359/37360/ PRODUCTOS ELECTRICOS GIJ/ COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO
					MENDEZ,PEREZ,,BRENDA,ANABELLA	47828196	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2696233789/ BRENDA ANABELLA MENDEZ PEREZ/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					GONZALEZ,BARRERA,,ELKJAER,ELEAZAR	47864354	
Compra Directa	24,500.00	24,500.00	1	12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FEL 942817468/ELKJAER ELEAZAR, GONZALEZ BARRERA/ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POZO MECANICO NO. 10 ALDEA CEIBA AMELIA
Compra Directa	21,100.00	21,100.00	1	12 01 001 003 000 173 29-0101-0002 00			Pago de FEL 1520846081/ELKJAER ELEAZAR GONZALEZ BARRERA/ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZO MECANICO COLONIA SANTA CATALINA.
					CARMONA,REYES,,MAURO,ISMAEL	48594210	
Compra Directa	400.00	400.00	1	19 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00			AUTORIZACION DE TRANSPORTES PARA EL HOSPITAL DE ESCUINTLA CON PACIENTES CON DIFERENTES ENFERMEDADES.
					PALMA,GARCIA,,PABLO DE JESUS,ANTONIO	4889347	
Compra Directa	1,732.50	1,732.50	1	01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1521/1533/ COMPRA VENTA Y ALQUILER DE MADERA PALMA/ MADERA CEPILLADA Y CANTEADA PARA USO DE DIFERENTES TRABAJOS.
Compra Directa	1,560.00	1,560.00	1	01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1550/ COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE MADERA PALMA/ REGLAS PARA USO DE TRABAJOS VARIOS Y COMPRA DE MATERIALES
Compra Directa	201.00	201.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1550/ COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE MADERA PALMA/ REGLAS PARA USO DE TRABAJOS VARIOS Y COMPRA DE MATERIALES
Compra Directa	525.00	525.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1550/ COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE MADERA PALMA/ REGLAS PARA USO DE TRABAJOS VARIOS Y COMPRA DE MATERIALES
					TREJO,MONTEPEQUE,,JOSE,DOMINGO	5020891	
Compra Directa	1,940.00	1,940.00	1	17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 185/ CENTRO DEPORTIVO TM/ POR COMPRA DE 10 TROFEOS DE FUTBOL
Compra Directa	825.00	825.00	1	17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 183/ CENTRO DEPORTIVO TM/ JUEGO DE TROFEOS DE FUTBOL.
Compra Directa	825.00	825.00	1	17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 184/ CENTRO DEPORTIVO TM/ COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS FUTBOL
					TAHUAL,LOPEZ,,LEONARDO,	5456134	
Compra Directa	290.00	290.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 01 RETENEDOR DEL YUGO DE LA TRANSMISION DELA CATARINA TRASERA SE LE CAMBIARA EL RETENEDOR AL CAMION DE VOLTEO N.1 C-123303

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					RAMOS,ESCOBAR,,OLGA,ESPERANZA	5524261	
Compra Directa	15,000.00	15,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 3284288136/ OLGA ESPERANZA RAMOS ESCOBAR/ SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
					AREVALO,GOMEZ,,MANUEL,DE JESUS	5524261	
Compra Directa	550.00	550.00	1	01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 210/ TRANSPORTES GOMEZ/ TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESCUELA ALDEA EL CHONTEL A LA GOMERA, ESCUINTLA
					FRANCO,ARENAS,,NELSON,RAFAEL	57413568	
Compra Directa	85.00	85.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE REPUESTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE NUEVO TEXCUACO LA GOMERA 1 U RELAY PARA ARRANQUE DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1 U CAPACITOR DE TRABAJO DE 50MFD 380V
Compra Directa	800.00	800.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE REPUESTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE NUEVO TEXCUACO LA GOMERA 1 U RELAY PARA ARRANQUE DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1 U CAPACITOR DE TRABAJO DE 50MFD 380V
Compra Directa	800.00	800.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE REPUESTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE NUEVO TEXCUACO LA GOMERA 1 U RELAY PARA ARRANQUE DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1 U CAPACITOR DE TRABAJO DE 50MFD 380V
					YUMAN,RODRIGUEZ,,TELMA,YANETH	59780827	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 4096935283/TELMA YANETH YUMAN RODRIGUEZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 022/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					MEJIA,COLINDRES,,LUIS,ADOLFO	60557699	
Compra Directa	10,000.00	10,000.00	1	01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00			Pago de FEL 887768764/ LUIS ADOLFO MEJIA COLINDRES/ BANDAS BORDADAS Y CORONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.
					MUNGUIA,ESQUIVEL,,SIDIA,YANET	61301949	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1324567649/SIDIA YANET MUNGUIA ESQUIVEL/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 065/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					REYES,MAYOR,,CLAUDIA,MARLENI	62257897	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1492930057/CLAUDIA MARLENI REYES MAYOR DE LOPEZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 078/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					BATRES,LOPEZ,,ELUVIA,ANABELLA	62899279	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 530793547/ELUVIA ANABELLA BATRES LOPEZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 072/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					MIRANDA,VALIENTE,,KELIN,DELMARIS	63057328	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2819441456/KELIN DELMARIS MIRANDA VALIENTE/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 068/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					YUMAN,RODRIGUEZ,GOMEZ,LAURA,	64454533	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1440631089/LAURA YUMAN RODRIGUEZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 079/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					RAMIREZ,GONZALEZ,,BIANCA,VIRGINIA	64834999	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2648720100/BIANCA VIRGINIA RAMIREZ GONZALEZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 077/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	64853063	
Compra Directa	36.16	36.16	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	17.85	17.85	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	33.50	33.50	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	67.00	67.00	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE ARTICULOS E INSUMOS PARA DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	38.40	38.40	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	38.40	38.40	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	38.40	38.40	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	38.40	38.40	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	36.16	36.16	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	33.50	33.50	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	4.95	4.95	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	17.85	17.85	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	36.16	36.16	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	75.80	75.80	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	33.50	33.50	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	75.80	75.80	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	17.85	17.85	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	41.30	41.30	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	38.40	38.40	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	36.00	36.00	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	23.65	23.65	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			1 BOTE DE ACEITE IDEAL 1500ML SE UTILIZARA PARA LOS DESAYUNOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	17.85	17.85	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	36.16	36.16	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	41.30	41.30	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	38.40	38.40	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	203.00	203.00	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE ARTICULOS E INSUMOS PARA DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	136.00	136.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			PARA COMPRAS DE ARTICULOS E INSUMOS PARA DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	36.16	36.16	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	75.80	75.80	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	57.45	57.45	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARA PARA DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	41.30	41.30	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	38.40	38.40	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	41.30	41.30	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	33.50	33.50	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	67.00	67.00	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAS DE ARTÍCULOS E INSUMOS PARA DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	33.50	33.50	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	4.95	4.95	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	36.16	36.16	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	39.60	39.60	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	41.30	41.30	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	41.30	41.30	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	36.16	36.16	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRAR DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES DESAYUNOS A PERSONAS DE
Compra Directa	57.45	57.45	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARA PARA DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	23.65	23.65	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			1 BOTE DE ACEITE IDEAL 1500ML SE UTILIZARA PARA LOS DESAYUNOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	57.45	57.45	1	19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARA PARA DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	48.90	48.90	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			COMPRA DE 2 PAQUETES DE SALCHICHAS PERRY PARA COMPLETAR DESAYUNOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	41.40	41.40	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	27.00	27.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	41.40	41.40	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	3.50	3.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80
Compra Directa	13.50	13.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80
Compra Directa	38.40	38.40	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE VASOS GRACO FOAM 80
Compra Directa	76.95	76.95	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			COMPRAS DE 4 PAQUETES DE BANDEJAS DESECHABLES Y 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES
Compra Directa	16.00	16.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQUETES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	16.00	16.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQUETES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	15.80	15.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQUETES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	17.00	17.00	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80
Compra Directa	41.40	41.40	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80
Compra Directa	15.20	15.20	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQUETES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	16.00	16.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQUETES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	41.40	41.40	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80
Compra Directa	0.30	0.30	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQUETES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	27.00	27.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAM 80

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	16.00	16.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	93.00	93.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	41.40	41.40	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	3.50	3.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	3.50	3.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	24.00	24.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	27.00	27.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	15.20	15.20	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	15.80	15.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	41.40	41.40	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	13.50	13.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	24.00	24.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	16.00	16.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	24.00	24.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	24.00	24.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	15.20	15.20	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMOS COMO SON 05 PAQUETES DE VASOS GRACO FOAM 06 PAQURTES DE TENEDORES 25U 04 PAQUETES DE AVENA 2 BOLSA GRANDES
Compra Directa	13.50	13.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	3.50	3.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	13.50	13.50	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	33.00	33.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
Compra Directa	93.00	93.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE INSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DESAYUNOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SON LOS SGUIENTE. 12 PAQUETES DE VASOS FRACO FOAN 80
					INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA	65507819	
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 1/2 GALÓN DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SECADO RÁPIDO 1/2 GALÓN DE TINER
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 1/2 GALÓN DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SECADO RÁPIDO 1/2 GALÓN DE TINER
Compra Directa	74.00	74.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 1/2 GALÓN DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SECADO RÁPIDO 1/2 GALÓN DE TINER
Compra Directa	74.00	74.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 1/2 GALÓN DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SECADO RÁPIDO 1/2 GALÓN DE TINER
Compra Directa	74.00	74.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 1/2 GALÓN DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SECADO RÁPIDO 1/2 GALÓN DE TINER

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	39.60	39.60	1	01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 12 BLOCK QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIÓN DE TAPADERAS DE DRENAJES
Compra Directa	55.00	55.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			COMPRA DE 1 ESCOBETA GRANDE PRETUL PARA USO DE JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD
Compra Directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			PARA COMPRA DE UNA FLAUTA DE 6 TOMAS USO EN OFICINA DE CAJA GENERAL
Compra Directa	146.00	146.00	1	01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE 02 QUINTALES DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL
Compra Directa	30.00	30.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 46102/FERRETERIA FENIX NO. 3 / COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS
Compra Directa	180.00	180.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46102/FERRETERIA FENIX NO. 3 / COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS
Compra Directa	2,400.00	2,400.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46102/FERRETERIA FENIX NO. 3 / COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS
Compra Directa	1,410.00	1,410.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46102/FERRETERIA FENIX NO. 3 / COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS
Compra Directa	3,600.00	3,600.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46102/FERRETERIA FENIX NO. 3 / COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VARIOS
Compra Directa	1,741.00	1,741.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46104/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN INSTALACION DE EQUIPO DE RIEGO EN VIVERO CERRITOS.
Compra Directa	1,169.00	1,169.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46106/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DIVERSOS.
Compra Directa	5,853.00	5,853.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 43952/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,719.00	1,719.00	1	22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46105/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	37.00	37.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46108/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	248.00	248.00	1	22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46108/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	1,231.00	1,231.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46108/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	146.00	146.00	1	22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46108/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	30.00	30.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 46108/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	310.00	310.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46151/ FERRETERIA NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	107.00	107.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46151/ FERRETERIA NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	632.50	632.50	1	22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46151/ FERRETERIA NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	24.00	24.00	1	22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46151/ FERRETERIA NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	50.00	50.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 46151/ FERRETERIA NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	100.00	100.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46151/ FERRETERIA NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	4,204.00	4,204.00	1	22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46152/ FERRETERIA FENIX NO. 03/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	2,230.00	2,230.00	1	22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46153/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	71.00	71.00	1	01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46153/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	231.60	231.60	1	22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46153/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	107.00	107.00	1	22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46153/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	470.00	470.00	1	22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46103/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	320.00	320.00	1	22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46103/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	30.00	30.00	1	22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46103/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	3,625.00	3,625.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46103/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	150.00	150.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46103/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	70.00	70.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 43953/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	3,024.00	3,024.00	1	22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 43953/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	7.00	7.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 43955/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	330.00	330.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 43955/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	1,230.00	1,230.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 43955/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	1,471.00	1,471.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 43955/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	300.00	300.00	1	22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 43955/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	252.00	252.00	1	22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 43955/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	4,447.50	4,447.50	1	22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46107/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	205.00	205.00	1	22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46107/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	100.00	100.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 46107/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	682.00	682.00	1	22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46107/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	180.00	180.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 46107/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa con oferta electrónica	15,000.00	15,000.00	1	94 09 001 002 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FEL 2817345780/ PROYECTO ARMADA, S.A./ COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.
Compra Directa con oferta electrónica	45,000.00	45,000.00	1	94 09 001 002 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FEL 2817345780/ PROYECTO ARMADA, S.A./ COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.
Compra Directa con oferta electrónica	13,000.00	13,000.00	1	94 09 001 002 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FEL 2817345780/ PROYECTO ARMADA, S.A./ COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.
Compra Directa con oferta electrónica	5,000.00	5,000.00	1	94 09 001 002 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FEL 2817345780/ PROYECTO ARMADA, S.A./ COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.
					MARTÍNEZ,GALLO,,IDALMA,MILEYDI	72178663	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 367739264/ IDALMA MILEYDI MARTINEZ GALLO/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 043/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					LOPEZ,GONZALEZ,,DORA,LETICIA	72282487	
Compra Directa	60.00	60.00	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA 3 ROLLOS DE ELASTICO Y 4 CONOS DE 500 YARDA DE HILOS PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS
Compra Directa	285.00	285.00	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA 3 ROLLOS DE ELASTICO Y 4 CONOS DE 500 YARDA DE HILOS PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS
Compra Directa	285.00	285.00	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			PARA COMPRA 3 ROLLOS DE ELASTICO Y 4 CONOS DE 500 YARDA DE HILOS PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS
					MORENO,,SHEILA,FABIOLA	72577428	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL: 3286976926/SHEILA FABIOLA MORENO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 089/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					PROVEEDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	7269455	
Compra Directa	5.25	5.25	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE BATERÍAS RAYOVAC AAAX4ULC7824 Y BATERÍA RAYOBAC AAA PARA USO DE LOS TERMÓMETROS.
Compra Directa	5.25	5.25	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE BATERÍAS RAYOVAC AAAX4ULC7824 Y BATERÍA RAYOBAC AAA PARA USO DE LOS TERMÓMETROS.
Compra Directa	89.95	89.95	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			1 PAÑAL TENA SLIP M ADULTO TOXIOU PARA AYUDA SOCIAL
Compra Directa	30.40	30.40	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			COMPRA DE BATERÍAS RAYOVAC AAAX4ULC7824 Y BATERÍA RAYOBAC AAA PARA USO DE LOS TERMÓMETROS.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

				Características del proveedor			
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.00	16.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	16.00	16.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	17.25	17.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.00	16.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	17.25	17.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	17.25	17.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.00	16.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.00	16.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.00	16.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	0.90	0.90	1	19 02 002 002 000 299 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.00	16.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	9.00	9.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.50	16.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	29.50	29.50	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	11.25	11.25	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	16.80	16.80	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	7.55	7.55	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	3.10	3.10	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	22.00	22.00	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	28.75	28.75	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	10.00	10.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
Compra Directa	14.25	14.25	1	01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			SOLICITANDO 06 JABPTXA75G3P 01 PAQUETE SCOTT ECONOGR
					MENDEZ,PEREZ,,VIELMAN,EDIN	73960292	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2717074505/VIELMAN EDIN MENDEZ PEREZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 070/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	74433032	

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	12,029.94	12,029.94	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURAS 3044/ GASOLINA Y LUBRICANTES ESTACION LA GOMERA/VALOR DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Compra Directa	24,019.63	24,019.63	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 3901/ GASOLINA Y LUBRICANTES ESTACION LA GOMERA/ VALOR DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE DE FACTURA
Compra Directa	24,019.63	24,019.63	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 3901/ GASOLINA Y LUBRICANTES ESTACION LA GOMERA/ VALOR DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE DE FACTURA
					CRUZ,ORELLANA,,GRETELL,ELIZABETH	76596206	
Compra Directa	10,237.00	10,237.00	1	22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 201/ JORGITO VELOZ/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE DE ALDEA CEIBA AMELIA.
					GONZALEZ,AGUIRRE,,KEREN,SUYEM	76828557	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL: 465259058/KEREN SUYEM GONZALEZ AGUIRRE/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 088/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD	76960722	
Compra Directa	625.00	625.00	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			REALIZARON UNA DILIGENCIA A LA CIUDAD CAPITAL EL SEÑOR CONSEJAL FELIPE ALVARADO JUAN GUTIERREZ Y EL PERSONAL DE OFICINA DE IUSI A REALIZAR COBROS DE IUSI
					ESCOBAR,REYES,,GERMAN,VALMORES	7715153	
Compra Directa	500.00	500.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 125 BOLSAS DE AGUA PURA SE ESTARA UTILIZANDO PARA ELABORAR LOS DESAYUNOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	500.00	500.00	1	19 02 002 002 000 211 31-0151-0002 00			SOLICITANDO 125 BOLSAS DE AGUA PURA SE ESTARA UTILIZANDO PARA ELABORAR LOS DESAYUNOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
					RIVERA,BONILLA,,VICENTE,ANTONIO	7968590	
Compra Directa	5,000.00	5,000.00	1	19 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 131/ TRANSPORTES RIVERA/ TRANSPORTE DE PERSONAS A HOSPITAL PRIVADO GENESIS
					GOMEZ,MOTTA,,MARIA,REBECA	80078206	
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			COMPRA DE 1 CODO DE MANGUERA PARA EL GIRO HIDRAULICO PARA EL TRACTOR JOHN DIERE 5615
Compra Directa	440.00	440.00	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			01 MANGUERA DE 1/2 PARA ALTA PRESION CON FÉRULAS PARA USO DE TRACTOR JOHH DIERE 5615
					CANCINOS,VARGAS,,JENIFER,ADRIANA	80690122	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 55068713/JENIFER ADRIANA CANCINOS VARGAS/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 069/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					CORDOVA,MEJÍA,,DELMI,ORALDI	81940351	
Compra Directa	210.00	210.00	1	01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00			MANTA VINILICA DE 2.5*1.5 PARA EL BASURERO
Compra Directa	165.00	165.00	1	01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00			UNA MANTA VINILICA DE 2*1.5 PARA LA JORNADA MEDICA SE UTILIZARA EN OBRA SOCIALES
Compra Directa	110.00	110.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			UNA MANTA VINILICA DE 2 * 1 MTS. POR MOTIVO DE LA GRAN CRUZADA NACIONAL POR LA NUTRICIÓN
Compra Directa	110.00	110.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			PARA LA COMPRA DE UNA MANTA VINILICA DIA DE MLA MUJER
Compra Directa	2,520.00	2,520.00	1	01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 315/ DELMI ORALDI CORDOVA MEJIA/ SERVICIO DE ROTULACION DE DOS MICROBUSES CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD OBRAS SOCIALES
					JACOBO,SARMIENTO,,JUANA,CAROLINA	82020701	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1383746192/JUANA CAROLINA JACOBO SARMIENTO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 075/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					MONTENEGRO,GONZALEZ,,ERWIN,RAUL	82115796	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3981592808/ERWIN RAUL MONTENEGRO GONZALEZ / SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 058/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					FLORES,MONZON,,SHEYLA,SKARLET	82143277	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 132009648/ SHEYLA SKARLET FLORES MONZON/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 041/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					COLINDRES,MENCOS,,LUIS,ALBERTO	82303673	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1027230480/CARLOS ANDRES ESCOBAR GRUALVA/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 093/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					GARCIA,BATRES,,AZUCENA,FABIOLA	82305145	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 883319141/AZUCENA FABIOLA GARCIA BATRES/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 087/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					AYALA,BARRIOS,,CARLOS,ROBERTO	8251762	
Compra Directa	24,900.00	24,900.00	1	12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 06/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES CON FURGON UTILIZADOS EN LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020.
Compra Directa	24,500.00	24,500.00	1	12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 07/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ SERVICIO RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR COMERCIAL Y LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	24,650.00	24,650.00	1	19 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 08/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ 29 VIAJES A RAZON DE Q. 850.00 CADA UNO TRANSPORTANDO DONACIONES A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA.
					BATRES,LOPEZ,,KEVIN,AVILIO	83836764	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2079672093/KEVIN AVILIO BATRES LOPEZ/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 063/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					PELICO,QUIEJ,,MARIA,PETRONILA	84391197	
Compra Directa	200.00	200.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			1 GALÓN 10E30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE PARA USO DEL TOYOTA 4*2 COLOR BLANCO
Compra Directa	20.00	20.00	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			1 GALÓN 10E30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE PARA USO DEL TOYOTA 4*2 COLOR BLANCO
Compra Directa	200.00	200.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			1 GALÓN 10E30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE PARA USO DEL TOYOTA 4*2 COLOR BLANCO
Compra Directa	20.00	20.00	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			1 GALÓN 10E30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE PARA USO DEL TOYOTA 4*2 COLOR BLANCO
Compra Directa	200.00	200.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			1 GALÓN 10E30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE PARA USO DEL TOYOTA 4*2 COLOR BLANCO
Compra Directa	50.00	50.00	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			1 GALÓN 10E30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE PARA USO DEL TOYOTA 4*2 COLOR BLANCO
					RAMIREZ,MALDONADO,,CARLOS,HUMBERTO	8474885	
Compra Directa	1,260.00	1,260.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1515/MACK 5/ CUBETAS DE ACEITE Y LITRO DESENGRASANTE PARA CAMION HINO AZUL
Compra Directa	302.00	302.00	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA1494/ MACK 5/ COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
Compra Directa	1,850.00	1,850.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA1494/ MACK 5/ COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
Compra Directa	700.00	700.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURAS 1559/1566/MACK5/ COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MPALS.
					CARBAJAL,TINTI,,CLAUDIA,ELOYDINA	85320374	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2802732440/CLAUDIA ELOYDINA CARBAJAL TINTI/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 084/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					CAAL,GARCIA,,LUIS,AROLDO	85430781	
Compra Directa	4,500.00	4,500.00	1	01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 340/ SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA/ DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DE VIDEO Y EDICION DE SPOTS PARA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2020
					LOPEZ,VELASCO,,VELTER,ANTONIO	85542741	
Compra Directa	4,015.00	4,015.00	1	01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1006/ DISTRIBUIDORA ANTONIA/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	975.00	975.00	1	01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1006/ DISTRIBUIDORA ANTONIA/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	1,983.00	1,983.00	1	22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1006/ DISTRIBUIDORA ANTONIA/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
					GUEVARA,GONZALEZ,,BETZY,YANETH	85547263	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 412893589/BETZY YANETH GUEVARA GONZALEZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 020/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					RODRIGUEZ,COLINDRES,,KEILLY,ISABEL	85597406	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3486796466/KEILLY ISABEL RODRIGUEZ COLINDRES/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 071/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					ORTEGA,ESQUIVEL,,KATERIN,JOSEFA	86767291	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 2729394190/ KATERIN JOSEFA ORTEGA ESQUIVEL/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 34/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					MARCUS,FONSECA,,KEVIN,AARON	87074974	
Compra Directa	3,000.00	3,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA KEVIN AARON MARCUS FONSECA/ ASESORIA TECNICA EPSDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					TZOC,TZOC,,SANDY,CAROLINA	87774259	
Compra Directa	30.00	30.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			PARA REPARACIÓN DE UNA LLANTA DEL VEHICULO QUE TRANSPORTA MOBILIARIO DE LOS TALLERES
					LARIN,GONZALEZ,,CLAUDIA,YULISA	87817373	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1894269843/CLAUDIA YULISA LARIN GONZALEZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 085/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					MANANTIAL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	88203042	
Compra Directa	150.00	150.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES HACIA LA CIUDAD CAPITAL

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					MAZARIEGOS,JUSTINIANO,,ANA,ROSARIO	89668391	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1348946147/ANA ROSARIOMAZARIEGOS JUSTINIANO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 054/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					ARGUETA,ALVAREZ,,ANA,KAREN	89688074	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3829615067/ANA KAREN ARGUETA ALVAREZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 080/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					ARGUETA,ALVAREZ,,KELIN,ELISA	89688090	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 972637691/KELIN ELISA ARGUETA ALVAREZ/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 019/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					MORALES,VENTURA,,ROSA,LILIANA	89698169	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3075952155/ROSA LILIANA MORALES VENTURA/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 030/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					ARIAS,ARANA,,GLADYS,DINORA	89755189	
Compra Directa	4,585.00	4,585.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 534/ SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS DEL SUR/ SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL MERCADO Y EDIFICIO MPAL.
					NERI,,OSORIO,ANDREA,GABRIELA	90293398	
Compra Directa	3,069.00	3,069.00	1	01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00			Pago de FACTURAS 07/08/09/10/11/12/13/14/ ALQUIFIESTAS SHADDAY/ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
					PEREZ,ALVAREZ,,RUTH,ASUCENA	90640039	
Compra Directa	1,000.00	1,000.00	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 967/ RESTAURANTE SIRENA CATRACHA/ ALIMENTACION DE PERSONAS
					GÓMEZ,ESCOBAR,,KARLA,FAVIOLA	91242800	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3153676186/ KARLA FAVIOLA GOMEZ ESCOBAR/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 049/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					HERRERA,ORDOÑEZ,,LESLY,YULISSA	91352053	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 716718407/LESLY YULISSA HERRERA ORDONEZ/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 037/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					SANTOS,ALFARO,,DILSY,ANALÍ	91685893	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3011859038/DILSY ANALI SANTOS ALFARO/SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 081/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					PEREZ,BETANCOURTH,,MARIA,MORELIA	91801966	

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 4017700920/ MARIA MORELIA PEREZ BETACOURTH/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 48/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					MURALLES,PACHECO,,DANIELLINY,	9317112	
Compra Directa	12,000.00	12,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 206/ ASISTEES/ SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 005-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					GARCIA,MARROQUIN,,LUIS,ALBERTO	9318860	
Compra Directa	500.00	500.00	1	01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00			POR ALQUILER DE 2 TOLDOS PARA DESAYUNOS DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra Directa	9,900.00	9,900.00	1	01 00 000 004 000 426 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 01/04/05/06/07/FUNERALES ESCOBAR/ SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
					MILIAN,DE LEÓN,,SANDRA,BELÉN	94233314	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1123634285/ SANDRA BELEN MILIAN DE LEON/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					GIRON,ESCOBAR,ORTIZ,KATERIN,YULISA	94829047	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 483149842/ KATERIN YULISA GIRON ESCOBAR DE ORTIZ/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 056/189/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					OLIVARES,ALFARO,,DENNIA,ANNELIESE	95483543	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 001/ DENNIA ANNELIESE OLIVARES ALFARO/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 036/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					GOMEZ,ESCOBAR,,LESLY,CAROLINA	95717005	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1213874281/ LESLY CAROLINA GOMEZ ESCOBAR/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 042/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
					SANCHEZ,PEREZ,,WENDI,CLARISA	96051809	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 926040458/ WENDI CLARISA, SANCHEZ PEREZ/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 33/189/2020/ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					DIAZ,RODRIGUEZ,,ARNALDO,	96552409	
Compra Directa	840.00	840.00	1	01 00 000 004 000 266 21-0101-0001 00			PARA COMPRA DE 3 TERMOMETROS DIGITALES PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE INGRESAN A LA GOMERA
					HERNANDEZ,SEGOVIA,,ISMAEL,	97540390	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 1498696015/ISMAEL HERNANDEZ SEGOVIA/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 018/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					AQUATICA, SOCIEDAD ANONIMA	97753734	
Compra Directa	8,800.00	8,800.00	1	01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA CAMBIARIA 1075/ AQUATICA S.A/ BOMBA SUMERGIBLE 4400-125FA 15S6 15 HP FPS
Compra Directa	12,775.00	12,775.00	1	01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA CAMBIARIA 1084/ AQUATICA, S.A./ MOTOR SUMERGIBLE APEC 25 HP EF PARA SER INSTALADO EN EL POZO NO. 6 COLONIA SANTA CATALINA
					DIVERSIONES LOS CUATRO, SOCIEDAD ANONIMA	98110020	
Compra Directa	5,000.00	5,000.00	1	01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 51/ CIUDAD MAGICA/ SERVICIOS PRESTADOS DE JUEGOS MECANICOS EN FERIA DE ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA
					EGUIZABAL,RODAS,CHUN,YEIMI,MARIELA	99052326	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FEL 3561179211/YEIMI MARIELA EGUIZABAL RODAS DE CHUN / SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO 060/189/2020 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020
					DEL CID CORONADO,RANDY ISAI	E37865946	
Compra Directa	250.00	250.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR RANDY ISAI DEL CID CORONADO
					GONZALEZ GALLEGOS,LUIS FERNANDO	E37866385	
Compra Directa	4,250.00	4,250.00	1	01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00			PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS, PERSONAL DE OFICINA, (LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2020 AL 15/05/2020 (SEGUNDA PARTE) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00			PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS, PERSONAL DE OFICINA, (LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS) CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2020 AL 15/05/2020 (SEGUNDA PARTE) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS
Compra Directa	4,250.00	4,250.00	1	01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00			PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS, PERSONAL DE OFICINA, (LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS) CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2020 AL 31/05/2020 (TERCER PARTE) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00			PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS, PERSONAL DE OFICINA, (LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS) CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2020 AL 31/05/2020 (TERCER PARTE) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GONZALEZ GALLEGOS
					MENDIZABAL COLINDRES,MANUEL DE JESUS	E47430748	
Compra Directa	75.00	75.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR MANUEL DE JESUS MENDIZABAL COLINDRES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR MANUEL DE JESUS MENDIZABAL COLINDRES
Compra Directa	250.00	250.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR MANUEL DE JESUS MENDIZABAL COLINDRES

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
					AVILA REYES,AXEL OSBELIO	E53546212	
Compra Directa	75.00	75.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	250.00	250.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	75.00	75.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	75.00	75.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	75.00	75.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	75.00	75.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

					Características del proveedor		
Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Nombre	NIT	Bien / Servicio
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	250.00	250.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR AXEL OSBELIO AVILA REYES
Compra Directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AXEL OSBELIO AVILA REYES
					MORALES ILLESCAS,MARCOPOLO	E64414783	
Compra Directa	150.00	150.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR MARCOPOLO MORALES ILLESCAS
					DIAZ,GUSTAVO ADOLFO NIT: E64476605	E64476605	
Compra Directa	150.00	150.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIÁTICOS AL SENOR GUSTAVO ADOLFO DIAZ