MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°042-2022

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres el día jueves trece de enero del dos mil veintidós de forma virtual, plataforma Zoom, a las dieciséis horas, contando con la siguiente asistencia y comprobación de quórum e inicio de sesión:

DIRECTORIO MUNICIPAL

		Fracción
Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson	Vicepresidente	PLN

REGIDORES(AS) PROPIETARIOS

	Fracción
Sr. Freddy Badilla Barrantes	PLN
Sra. Karla Andrea Alvarado Muñoz	PLN
Sr. Elías Alberto Jara Vega	PLN
Sra. Susana Cruz Villegas	PLN
Sra. Esmeralda Allen Mora	FA
Sr. Junior de Los Ángeles Quirós Chavarría	FA

REGIDORES(AS) SUPLENTE

	Fracción
Sra. Maricel Díaz Delgado	PLN
Sr. Pablo Andrés Castillo Tercero	PLN
Sr. María González Jiménez	PLN
Sr. Johnny Alejandro Loaiza López	PLN
Sra. Zoraida Del Carmen Cedeño Rojas	FA

SÍNDICOS(AS) PROPIETARIOS

	Fracción	Distrito
Sr. Jorge Luis Álvarez Rosales	PLN	Siquirres I
Sra. Marjorie Miranda Jiménez	PLN	Pacuarito II
Sr. Willie Bianchini Gutiérrez	PLN	Florida III
Sra. Jaimee Johnson Black	PLN	Germania IV
Sr. Yeimer Esteban Gordon Porras	PLN	Cairo V
Sr. Luis Fernando Bermúdez Mora	PLN	Alegría VI
Sr. Alexander Pérez Murillo	PLN	Reventazón VII

SÍNDICOS(AS) SUPLENTES

	Fracción	Distrito
Sra. Dinia Patricia Hernández Abarca	PLN	Siquirres I
Sr. Maynor Castro Saldaño	PLN	Pacuarito II
Sra. Yerlin Melissa Baar Montero	PLN	Cairo V

ALCALDE

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos	Alcalde
MSc. Maureen Cash Araya	Vicealcaldesa

SECRETARIA

MSc. Dinorah Cubillo Ortiz

ASESORA LEGAL

Licda. Susana Zamora Fonseca

AUSENTES

Sr. Randall Black Reid	Presidente	PLN	
Sr. Cesar Domingo Manzanares Vargas		FA	
Sra. Lidieth Vega García		PLN	Florida III
Sr. Stanley Salas Salazar		PLN	Germania IV
Sr. Rosa María Sánchez Cordero		PLN	Alegría VI
Lic. Luis Fernando Delgado Duran	Vicealcalde		

ARTÍCULO I.

Lectura y aprobación del orden del día.

El Presidenta Municipal Yoxana Stevenson Simpson, procede a dar lectura al Orden del día.

I. Lectura y aprobación del orden del día.

II. Oración inicial.

III. Compromisos presupuestarios 2021.

Presidenta Stevenson Simpson: Solicita al Sr. Freddy Badilla Barrantes, ocupar el lugar del Sr. Randal Black Reid, asimismo solicita a los miembros del Concejo una alteración al orden del día, para agregar, el articulo de un minuto de silencio por el fallecimiento del nieto no nacido del compañero Randal Black, el articulo de mociones e informes de Comisión. --

ACUERDO N° 2192-13-01-2022

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Realizar una alteración al orden del día pata incluir el articulo de un minuto de silencio, el articulo de mociones e informes de Comisión. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.** ----------

VOTAN A FAVOR: Badilla Barrantes, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ----------

ARTÍCULO II.

Oración Inicial.

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la agenda del Concejo Municipal. ----------

ARTÍCULO III.

Minuto de Silencio.

Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por el nieto no nacido del compañero Don Randal Black Reid. ----------

ARTÍCULO IV.

Compromisos presupuestarios 2021.

1.-Oficio número DA-031-2022 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, mediante la cual remite la lista de compromisos presupuestarios adquiridos durante el

periodo 2021, que se encuentran pendientes de ejecución, señala que los compromisos se encuentran respaldados por órdenes de compra, procesos de contratación, solicitudes y resoluciones administrativas.----------

ACUERDO N° 2193-13-01-2022

Sometido a votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Insertar la lista de compromisos presupuestarios adquiridos durante el periodo 2021. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.** ----------

VOTAN A FAVOR: Badilla Barrantes, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ----------

Se Inserta la lista de compromisos presupuestarios adquiridos durante el periodo 2021, remitidos por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres mediante oficio número DA-031-2022 textualmente: ----------

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
2021

N°	TIPO COMPROMISO	DETALLE	BENEFICIARIO	N° DE CONTRATO/ORDEN	MONTO ORIGINAL	OBJETIVO DEL GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	SALDO PARA COMPROMETER	SALDO ACTUAL	ORIGEN Y APLICACIÓN RECURSOS
1	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIONES REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
2	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIONES REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	8,000.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
3	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIONES REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	56,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
4	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	8,000.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
5	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIONES REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	33,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
6	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIONES REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	46,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
7	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIONES REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	33,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
8	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	103,300.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
9	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	43,500.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
10	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	90,300.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
11	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	4,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
12	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	4,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
13	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	8,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
14	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	4,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
15	ORDEN DE COMPRA	119	INVERSIONES LEOLE THOMAS COLOMBIA S.A	2020-LA-000009-01	347,961.99	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	8,108.20		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
16	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	801.14		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
17	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	0.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
18	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	2,146.21		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
19	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	9,176.91		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
20	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	6,174.71		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
21	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	7,197.12		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
22	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	29,648.87		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
23	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	10,000.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
24	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	40,000.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
25	ORDEN DE COMPRA	118	LITAMARBENTE	2020-LA-000006-01	347,961.74	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.1.2.04.02	30,000.00		Aporte Gobierno Central (ley 9524) 1.1.1.1.2.06.0000
26	ORDEN DE COMPRA	117	MARTY HUCTIZ REPUESTOS S.A	2020-LA-000004-01	759,891.72	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.25.1.1.2.99.00	69,400.00		Transferencias para pago de Repuestos
27	ORDEN DE COMPRA	117	MARTY HUCTIZ REPUESTOS S.A	2020-LA-000004-01	759,891.72	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.25.1.1.2.99.00	20,500.00		Transferencias para pago de Repuestos
28	ORDEN DE COMPRA	117	MARTY HUCTIZ REPUESTOS S.A	2020-LA-000004-01	759,891.72	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.25.1.1.2.99.00	275,810.00		Transferencias para pago de Repuestos
29	ORDEN DE COMPRA	113	MARTY HUCTIZ REPUESTOS S.A	2020-LA-000004-01	759,891.72	REPARACIÓN REESTRUCTURACIÓN CUYOS	5.01.02.1.2.04.02	61,421.12		Servicio de Aseo de Vías

30	ORDEN DE COMPRA	332	MARKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	759 892,72	REPARACIONES INDETERMINADAS UTGSA	5.02.01.2.04.02	21 470,00		Servicio de Aseo de vías
31	ORDEN DE COMPRA	332	MARKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	759 892,72	REPARACIONES INDETERMINADAS UTGSA	5.02.02.2.01.01	13 895,80		Servicio de Recolección de Basura
32	ORDEN DE COMPRA	332	MARKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	759 892,72	REPARACIONES INDETERMINADAS UTGSA	5.02.25.1.08.05	341 712,00		Timbres pro parques Nacionales
33	ORDEN DE COMPRA	332	MARKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	759 892,72	REPARACIONES INDETERMINADAS UTGSA	5.02.02.2.01.01	8 492,00		Servicio de Recolección de Basura
34	ORDEN DE COMPRA	340	GRETA GRAMING SOLUCIONES	2021CD-000023-01	585 000,00	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I5-1021NU	5.01.01.15.5.01.05	585 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
35	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	64 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
36	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	2 900,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
37	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	253 980,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
38	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	40 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
39	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	10 700,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
40	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	100 840,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
41	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	23 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
42	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	114 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
43	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	19 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
44	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	55 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
45	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	72 800,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
46	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	69 900,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
47	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	89 550,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
48	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	59 300,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
49	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	51 150,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
50	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.2.04.02	16 100,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
51	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.1.08.04	290 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
52	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.1.08.04	124 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
53	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.1.08.04	88 800,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
54	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.1.08.04	182 750,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
55	ORDEN DE COMPRA	346	PARTES DE CAMION	2021CD-000037-01	1 829 970,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VAGONETA SM7453	5.03.02.01.1.08.04	98 200,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
56	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	59 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
57	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	72 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
58	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	189 400,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
59	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	30 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
60	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.1.08.04	225 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
61	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.1.08.04	194 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
62	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.1.08.04	301 100,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
63	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	55 900,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
64	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	54 200,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
65	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	135 810,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
66	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	55 880,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
67	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	61 050,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
68	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	94 050,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
69	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	72 800,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
70	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	38 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)

71	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	253 980,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
72	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	10 700,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
73	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	1 450,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
74	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	1 450,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
75	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	64 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
76	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	25 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
77	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	114 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
78	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	126 900,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
79	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	348 120,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
80	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.1.08.04	518 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
81	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.1.08.04	41 200,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
82	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.1.08.04	30 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
83	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	23 707,32		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
84	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	30 593,73		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
85	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	17 295,05		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
86	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	98 328,92		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
87	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	56 445,99		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
88	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	16 933,80		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
89	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.01.01	106 682,93		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
90	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.01.01	152 629,97		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
91	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.01.01	440 730,31		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
92	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.01.01	74 339,37		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
93	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.01.01	508 018,94		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
94	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.01.01	17 046,69		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
95	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	22 578,40		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
96	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	84 668,98		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
97	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	388 879,02		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
98	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.04.02	349 920,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
99	ORDEN DE COMPRA	352	PARTES DE CAMION	2021CD-000045-01	5 765 170,00	MANTENIMIENTO VAGONETA SM7452	5.03.02.01.2.01.01	203 205,57		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
100	ORDEN DE COMPRA	351	RAHSO DE GUANACASTE SA	2021CD-000036-01	1 600 000,00	COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRETO PARA EL DIVCMS	5.03.02.01.5.01.01	1 600 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
101	ORDEN DE COMPRA	353	GEOCAD ESTUDIOS AMBIENTALES	2021CD-000046-01	10 887 000,00	CONTRATACION SERV PROFESIONAL PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONCESION DE CAUCE DE DOMINIO PUBLICO RIO PACUARE	5.03.02.01.1.04.03	10 887 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
102	ORDEN DE COMPRA	354	MURILLO Y ASOCIADOS SA	2021CD-000011-01	2 187 500,00	CONTRATACION DE LA AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA PERIODO 2020	5.01.01.15.1.04.04	2 187 500,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
103	ORDEN DE COMPRA	358	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 719 601,00	COMPRA DE GENERADOR INDUSTRIAL	5.03.02.01.5.01.01	2 719 601,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
104	ORDEN DE COMPRA	349	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	5 000 000,00	MEJORAS SALON COMUNAL DE SANTA MARTA	5.03.07.5.02.99.02	5 000 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
105	ORDEN DE COMPRA	345	ESTRUCTURAS METALICAS JAMARD	2020LA-000019-01	1 418 750,00	MEJORAS IGLESIA EVANGELICA DE GRANO DE ORO	5.04.07.5.02.01.03	1 418 750,00		Partidas especificas
106	ORDEN DE COMPRA	344	ESTRUCTURAS METALICAS JAMARD	2020LA-000006-01	1 800 000,00	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA LA PERLA	5.04.07.5.02.01.02	1 800 000,00		Partidas especificas
107	ORDEN DE COMPRA	343	ESTRUCTURAS METALICAS JAMARD	2020LA-000019-01	5 950 000,00	MEJORAS AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SIQUIRRES	5.03.01.01.5.02.99.13	5 950 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
108	ORDEN DE COMPRA	338	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	1 168 200,00	MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE LA ESMERALDA DISTRITO LA ALEGRIA	5.04.07.5.02.01.04	1 168 200,00		Partidas especificas
109	ORDEN DE COMPRA	334	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	9 992 000,00	CONSTRUCCION DE MAQUINAS BIOSALUDABLES PARA EL CANTON DE SIQUIRRES	5.03.01.01.5.02.99.12	9 992 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313

110	ORDEN DE COMPRA	339	ESTRUCTURAS METALICAS JAMARO	2020LA-000019-01	1 050 000,00	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE PACUARITO	5.04.07.1.02.01.01	1 050 000,00		Partidas específicas
111	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	225 717,50		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
112	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	281 820,20		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
113	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	92 660,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
114	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.01.01	82 715,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
115	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	122 153,57		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
116	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	28 020,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
117	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.01.01	163 582,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
118	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	65 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
119	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.01.01	20 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
120	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	85 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
121	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	7 062,50		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
122	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	6 305,40		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
123	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	5 085,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
124	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	3 390,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
125	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	156 785,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
126	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	35 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
127	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	15 150,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
128	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	67 682,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
129	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	67 682,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
130	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	42 752,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
131	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	42 752,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
132	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	22 533,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
133	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	197 236,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
134	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	77 750,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
135	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	24 645,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
136	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	24 005,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
137	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	43 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
138	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.05	345 505,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
139	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.01.04.03	148 881,00		Partidas específicas
140	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.03.01.05	12 400,00		Partidas específicas
141	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.03.01.05	288 240,00		Partidas específicas
142	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.03.02.04	163 124,80		Partidas específicas
143	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.03.02.04	48 825,00		Partidas específicas
144	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.03.02.04	10 860,00		Partidas específicas
145	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.06	18 815,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
146	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.06	6 060,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
147	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.06	8 760,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
148	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.06	4 380,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
149	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.06	39 925,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
150	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.06	28 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles

151	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	2 930,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
152	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	6 980,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
153	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	18 700,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
154	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	10 200,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
155	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	13 900,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
156	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	14 500,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
157	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	1 560,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
158	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	7 865,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
159	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	12 625,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
160	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.02.17.2.03.04	7 175,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
161	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.04.01.01	3 860,00		Partidas específicas
162	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.04.01.01	3 990,00		Partidas específicas
163	ORDEN DE COMPRA	210	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	882 935,80	CONSTRUIR II ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA	5.04.07.2.04.01.01	1 980,00		Partidas específicas
164	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	11 118,91		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
165	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	122 541,75		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
166	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	21 441,08		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
167	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	22 663,95		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
168	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	36 729,48		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
169	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	16 908,09		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
170	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	36 929,99		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
171	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	25 344,97		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
172	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	54 592,70		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
173	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	6 850,48		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
174	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	27 561,19		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
175	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	9 936,43		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
176	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	7 975,40		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
177	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	7 496,76		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
178	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	115 171,80		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
179	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.02	133 996,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
180	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.04.03	45 072,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
181	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.01.01	97 356,84		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
182	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.01.01	147 204,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)

183	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.01.01	139 443,27		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
184	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.01.01	448 014,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
185	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.2.01.01	2 301,33		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
186	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.1.08.04	99 939,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
187	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.1.08.04	57 109,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
188	ORDEN DE COMPRA	303	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA	2021CD-000027-01	2 477 117,60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4000 HORAS PARA NIVELADORA MARCA JOHN DEERE PLACA SM7309 Y COMPRA DE DIENTES	5.03.02.01.1.08.04	785 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
189	ORDEN DE COMPRA	343	IL SEÑALIZACION Y ARQUITECTURA	2020CD-000095-01	2 006 165,00	SEÑALES 2 2021 PARA DIVCMS	5.03.02.01.1.04.99	2 006 165,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
190	ORDEN DE COMPRA	327	MARIELA WIGGDLEY GAMBOA	2020CD-000086-01	60 000,00	SERV ALIMENTACION PARA REUNION SCRUM DAF	5.01.01.15.2.02.03	60 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
191	ORDEN DE COMPRA	326	CARLOS ORTEGA ORTEGA	2020LA-000027-01	11 718 000,00	SERV TOPOGRAFIA PARA DIVCMS	5.03.02.01.1.04.03	11 718 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
192	ORDEN DE COMPRA	325	SOCIEDAD ANONIMA COWAT	2021CD-000095-01	5 585 000,00	SERV ALQUILER ILUMINACION INSTALACION Y DESINSTALACION DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA EVENTOS ESPECIALES EN MODALIDAD DEMANDA	5.01.01.15.1.01.99	5 850 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
193	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	80 500,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
194	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	33 250,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
195	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	19 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
196	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	26 400,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
197	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	12 600,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
198	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	147 500,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
199	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	90 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
200	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	210 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
201	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.01.02	188 500,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
202	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.01.02	319 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
203	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.03	263 550,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
204	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.03	100 800,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
205	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	20 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
206	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	136 500,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
207	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	9 050,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
208	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	9 975,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
209	ORDEN DE COMPRA	320	EMMAS CLOSET	2020LA-000069-01	1 709 375,00	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIS MUNICIPALES	5.02.17.2.99.05	42 750,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
210	ORDEN DE COMPRA	298	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000009-01	6 150 000,00	COMPRA CEMENTO PARA PROYECTO ELECTRIFICACION BARRA PACUARE	5.03.02.01.2.03.02	6 150 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
211	ORDEN DE COMPRA	300	ANDREMU	2020LA-000022-01	5 757 180,00	ALQUILER MAQUINARIA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE ASENTAMIENTO COCAL	5.03.02.01.5.02.02.23	5 757 180,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
212	ORDEN DE COMPRA	295	ANDREMU	2020LA-000005-01	18 210 900,00	CONSTRUCCION DE ACERAS BAJO MODALIDAD DEMANDA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE ASENTAMIENTO COCAL Y PUEBLO CIVIL CONTRAPARTIDA CONVENIO	5.03.02.01.5.02.02.23	18 210 900,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
214	ORDEN DE COMPRA	321	ANDREMU	2020LA-000005-01	999 000,00	CONSTRUCCION DE ACERAS BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.5.02.02.34	999 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
215	ORDEN DE COMPRA	226	PARTES DE CAMION	2021CD-000021-01	2 508 040,00	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS KENWORTH PARA VAGONETAS SM7451-SM7452-SM7453 Y EL CABEZAL SM7489	5.03.02.01.1.08.04	2 508 040,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
216	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.01.02	6 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
217	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	780,60		Aporte Gobierno Central Ley 7313
218	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	8 696,20		Aporte Gobierno Central Ley 7313
219	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	11 768,60		Aporte Gobierno Central Ley 7313
220	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	3 719,50		Aporte Gobierno Central Ley 7313

221	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	5 230,65		Aporte Gobierno Central Ley 7313
222	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	4 403,40		Aporte Gobierno Central Ley 7313
223	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	4 403,40		Aporte Gobierno Central Ley 7313
224	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	6 961,80		Aporte Gobierno Central Ley 7313
225	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	2 940,15		Aporte Gobierno Central Ley 7313
226	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	2 597,76		Aporte Gobierno Central Ley 7313
227	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	11 439,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
228	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.01.04	2 597,76		Aporte Gobierno Central Ley 7313
229	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.01.04	2 597,76		Aporte Gobierno Central Ley 7313
230	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	4 890,30		Aporte Gobierno Central Ley 7313
231	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	4 991,10		Aporte Gobierno Central Ley 7313
232	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	2 838,84		Aporte Gobierno Central Ley 7313
233	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	1 457,55		Aporte Gobierno Central Ley 7313
234	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	3 556,20		Aporte Gobierno Central Ley 7313
235	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	3 837,60		Aporte Gobierno Central Ley 7313
236	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	8 553,42		Aporte Gobierno Central Ley 7313
237	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	37 110,44		Aporte Gobierno Central Ley 7313
238	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	12 029,40		Aporte Gobierno Central Ley 7313
239	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	5 325,90		Aporte Gobierno Central Ley 7313
240	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	81 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
241	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.5.01.04	257 400,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
242	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.5.01.04	202 800,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
243	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.5.01.04	79 588,51		Aporte Gobierno Central Ley 7313
244	ORDEN DE COMPRA	285	SUMINISTROS CLIPS	2020CD-000131-01	782 636,80	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	3 270,98		Aporte Gobierno Central Ley 7313
245	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	2 790,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
246	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	2 790,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
247	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	2 790,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
248	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.01	2 790,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
249	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.01.04	3 610,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
250	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.01.04	2 660,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
251	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.01.04	12 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
252	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	7 436,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
253	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	9 160,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
254	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	4 620,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
255	ORDEN DE COMPRA	292	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	53 936,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.2.99.03	3 300,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
256	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.01	3 217,68		Otros servicios comunitarios
257	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.01	3 217,68		Otros servicios comunitarios
258	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.01	3 217,68		Otros servicios comunitarios
259	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.01	531,56		Otros servicios comunitarios
260	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.01	2 859,75		Otros servicios comunitarios
261	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.03	37 110,44		Otros servicios comunitarios

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

262	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.03	14 046,60		Otros servicios comunitarios
263	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.03	674,40		Otros servicios comunitarios
264	ORDEN DE COMPRA	266	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	67 542,94	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA CECUDI	5.02.10.03.2.99.03	2 667,15		Otros servicios comunitarios
265	ORDEN DE COMPRA	338	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	4 058 000,00	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL DISTRITO DE FLORIDA	5.03.01.01.5.01.03	4 058 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
266	ORDEN DE COMPRA	318	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	642 213,00	PAQUETES DE ALIMENTACION PARA CECUDI MES NOVIEMBRE	5.02.10.03.2.02.03	642 213,00		Otros servicios comunitarios
267	ORDEN DE COMPRA	275	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	666 913,50	PAQUETES DE ALIMENTACION PARA CECUDI MES OCTUBRE	5.02.10.03.2.02.03	666 913,50		Otros servicios comunitarios
268	ORDEN DE COMPRA	236	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	741 015,00	PAQUETES DE ALIMENTACION PARA CECUDI MES SETIEMBRE	5.02.10.03.2.02.03	741 015,00		Otros servicios comunitarios
269	ORDEN DE COMPRA	186	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	765 715,50	PAQUETES DE ALIMENTACION PARA CECUDI MES AGOSTO	5.02.10.03.2.02.03	765 715,50		Otros servicios comunitarios
270	ORDEN DE COMPRA	153	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	765 715,50	PAQUETES DE ALIMENTACION PARA CECUDI MES JULIO	5.02.10.03.2.02.03	765 715,50		Otros servicios comunitarios
271	ORDEN DE COMPRA	132	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	3 541 193,45	ALIMENTACION PARA CECUDI	5.02.10.03.2.02.03	3 541 193,45		Otros servicios comunitarios
272	ORDEN DE COMPRA	128	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	962 818,50	PAQUETES DE ALIMENTACION PARA CECUDI MES JUNIO	5.02.10.03.2.02.03	765 715,50		Otros servicios comunitarios
273	ORDEN DE COMPRA	30	GERARDO MONTOYA CERVANTES	2021CD-0000002-01	45 000,00	REPARACION DE CERRAJERI Y DE CONTROL REMOTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	5.02.17.1.08.01	18 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
274	ORDEN DE COMPRA	30	GERARDO MONTOYA CERVANTES	2021CD-0000002-01	45 000,00	REPARACION DE CERRAJERI Y DE CONTROL REMOTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	5.02.17.2.04.01	27 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
275	ORDEN DE COMPRA	61	SOCIEDAD ANONIMA COWAT	2020CD-000167-01	210 000,00	MODIFICACION UNILATERAL PROCESO EMBELLECIMIENTO CANTON SIQUIRRES	5.02.02.1.01.02	210 000,00		Servicio de Recolección de Basura
276	ORDEN DE COMPRA	231	SOCIEDAD ANONIMA COWAT	2020CD-000014-01	5 200 000,00	DECORACION Y EMBELLECIMIENTO DEL CASCO CENTRAL EN CELEBRACION DEL CANTONATO DE SIQUIRRES Y BICENTENARIO	5.02.09.03.1.01.99	5 200 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
277	ORDEN DE COMPRA	306	YOICER KENNETH PEREZ GONZALEZ	2020LA-000027-01	2 500 000,00	SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA DCU	5.02.24.1.04.03	2 500 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
278	ORDEN DE COMPRA	225	CENTRO TURISTICO PACUARE	2021CD-000031-01	56 000,00	SERVICIO REFRIGERIO PARA REUNION CON AUTORIDDES DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO	5.01.01.15.2.02.03	56 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
279	ORDEN DE COMPRA	253	GRUPO GRETA GRAMING SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2021CD-000023-01	1 995 000,00	COMPRA DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS CONVENIO UNED	5.01.01.13.5.01.05	1 170 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
280	ORDEN DE COMPRA	253	GRUPO GRETA GRAMING SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2021CD-000023-01	1 995 000,00	COMPRA DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS CONVENIO UNED	5.01.01.13.2.03.04	25 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
281	ORDEN DE COMPRA	253	GRUPO GRETA GRAMING SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2021CD-000023-01	1 995 000,00	COMPRA DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS CONVENIO UNED	5.01.01.13.2.99.04	50 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
282	ORDEN DE COMPRA	253	GRUPO GRETA GRAMING SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2021CD-000023-01	1 995 000,00	COMPRA DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS CONVENIO UNED	5.01.01.13.5.01.99	750 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
283	ORDEN DE COMPRA	197	CENTRO TURISTICO PACUARE	2021CD-000030-01	97 300,00	SERVICIO DE ALIMENTAION PARA REUNION CON FUERZA PUBLICA 5-08-21	5.01.01.15.2.02.03	97 300,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
284	ORDEN DE COMPRA	123	SERVICIO FRIO MAS	2019CD-000211-01	50 000,00	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.02.17.1.08.01	50 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
285	ORDEN DE COMPRA	228	NOMI SA	2021CD-000012-01	2 535 640,00	COMPRA DE DISEÑO, CONFECCION E INSTALACION DE ROTULOS Y MATERIAL INFORMATIVO EN FLOTILLA DE CAMIONES GESTION AMBIENTAL	5.02.25.1.03.03	2 535 640,00		Timbres pro parques Nacionales
286	ORDEN DE COMPRA	294	MARIELA WOODLEY GAMBOA	2020CD-000046-01	63 000,00	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION PLAZA SIGARES	5.01.01.19.2.02.03	63 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
287	ORDEN DE COMPRA	317	MARIELA WOODLEY GAMBOA	2020CD-000046-01	261 000,00	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL (OFICINA DE LA MUJER Y PSICOLOGIA)	5.02.10.01.1.07.02	261 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
288	ORDEN DE COMPRA	191	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	24 277,00	SUMINISTROS DE OFICINA PARA DEPRTAMENTO DE AUDITORIA	5.01.02.2.99.03	24 277,00		Patentes Municipales
289	ORDEN DE COMPRA	190	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	763 200,00	SUMINISTROS DE OFICINA PARA DEPRTAMENTO DE AUDITORIA	5.01.02.2.01.04	763 200,00		Patentes Municipales
290	ORDEN DE COMPRA	168	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	92 776,10	SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DIVCMS	5.03.02.01.2.99.03	92 776,10		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
291	ORDEN DE COMPRA	110	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000009-01	735 500,00	COMPRA DE MADERA BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.2.03.03	735 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
292	ORDEN DE COMPRA	261	SUMINISTROS CLIPS	2019CD-000131-01	74 750,00	COMPRA DE BLOQUEADORES PARA DIVCMS	5.03.02.01.2.01.03	74 750,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
293	ORDEN DE COMPRA	80	CARLOS MORALES MORENO	2019CD-000131-01	43 400,00	COMPRA DE PIZARRA ACRILICA PARA EL DPTO COMUNICACIÓN	5.01.01.15.2.99.01	43 400,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
294	ORDEN DE COMPRA	316	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	965 000,00	SILLAS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.5.01.04	965 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
295	ORDEN DE COMPRA	44	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000009-01	6 150 000,00	COMPRA DE CEMENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.03.02.01.2.04.02	6 150 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
296	ORDEN DE COMPRA	299	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2021LA-000010-01	24 062 970,00	COMPRA DE TUBERIA BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.2.04.03	24 063 970,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
297	ORDEN DE COMPRA	341	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2020LA-000004-01	4 320 302,77	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CECUDI	5.02.10.03.2.01.03	4 330 302,77		Otros servicios comunitarios

298	ORDEN DE COMPRA	372	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000011-01	3 035 000,00	COMPRA DE LLANTAS CAMIONES RECOLECTORES	5.03.07.2.04.02	3 035 000,00		Servicio de Recolección de Basura
299	ORDEN DE COMPRA	370	CARLOS MORALES MORENO	2020CD-000210-01	2 950 700,00	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.15.5.01.04	2 950 700,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
300	ORDEN DE COMPRA	371	CARLOS MORALES MORENO	2020CD-000210-01	366 000,00	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DPTO AUDITORIA	5.01.02.5.01.04	366 000,00		Patentes Municipales
301	ORDEN DE COMPRA	363	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	3 700 000,00	COMPRA DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN PROPAGACION DE PROYECTOS	5.02.17.5.01.04	3 700 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
302	ORDEN DE COMPRA	364	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 746 213,00	COMPRA DE CHAPEADORA TIPO TRACTOR PARA COMUNIDADES DEL CANTON DE SIQUIRRES	5.03.01.01.5.01.01.01	1 746 213,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
303	ORDEN DE COMPRA	365	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	7 100 000,00	COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO TIPO DRONE	5.03.01.01.5.01.99	7 100 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
304	ORDEN DE COMPRA	366	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	450 000,00	COMPRA DE MATERIALES Y MINERALES ASFALTICOS PARA RELLENO ESCUELA SECTOR NORTE	5.02.17.2.03.02	450 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
305	ORDEN DE COMPRA	367	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	418 000,00	COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA MEJORAR EL CERRAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	5.02.17.2.03.01	418 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
306	ORDEN DE COMPRA	368	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	46 111,00	COMPRA DE EQUIPO PARA EL CECUDI	5.02.10.04.5.01.03	46 111,00		Otros servicios comunitarios
307	ORDEN DE COMPRA	359	SEGURIDAD INTEGRAL POCOCI	2020LA-000008-01	9 448 151,28	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIVCMS	5.03.02.01.1.04.08	9 448 151,28		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
308	ORDEN DE COMPRA	360	MARIELA WOODLEY SAMBOA	2020CD-000086-01	999 800,00	COMPRA DE UVAS Y MANZANAS BAJO EL PROCESO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	5.01.01.19.2.02.03	999 800,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
309	ORDEN DE COMPRA	361	ANDREMU	2020LA-000005-01	3 528 000,00	ACERAS SIQUIRRES BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.5.02.02.15	3 528 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
310	ORDEN DE COMPRA	369	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	755 000,00	INTRVENCION 2-ARBORIZACION Y EMBELLECIMIENTO URBANO SIQUIRRES	5.02.24.2.02.02	755 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
311	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	225 717,50		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
312	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	261 620,20		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
313	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	92 660,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
314	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.01.01	62 715,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
315	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	122 153,57		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
316	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	28 020,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
317	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.01.01	163 582,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
318	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	65 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
319	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.01.01	20 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
320	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	35 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
321	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	7 082,50		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
322	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	6 305,40		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
323	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	5 085,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
324	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.03	3 890,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
325	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	156 765,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
326	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.04	35 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
327	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	15 550,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
328	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	67 682,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
329	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	67 682,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
330	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	42 752,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
331	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	42 752,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
332	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	22 533,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
333	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	197 236,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
334	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	77 750,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
335	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	24 645,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
336	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	24 005,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
337	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.2.04.02	43 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)

338	ORDEN DE COMPRA	331	MAIKEY MECTEC INDUSTRIAL SA	2020LA-000006-01	2 265 788,17	REPARACIONES INDETERMINADAS PARA UNIDADES DEL DIVCMS	5.03.02.01.1.08.05	349 105,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
339	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.01.04.04	4 076,80		Partidas especificas
340	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.01.04.04	15 884,00		Partidas especificas
341	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	11 830,25		Partidas especificas
342	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	18 463,63		Partidas especificas
343	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	7 192,02		Partidas especificas
344	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	4 223,51		Partidas especificas
345	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	6 272,15		Partidas especificas
346	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	19 600,00		Partidas especificas
347	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	50 038,80		Partidas especificas
348	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	94 815,00		Partidas especificas
349	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.04.01.13	6 312,45		Partidas especificas
350	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.04.01.13	4 432,68		Partidas especificas
351	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	12 622,35		Partidas especificas
352	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	28 929,60		Partidas especificas
353	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.01.02	49 592,00		Partidas especificas
354	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.02.03	41 160,06		Partidas especificas
355	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.04.02	52 160,85		Partidas especificas
356	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.04.02	3 563,28		Partidas especificas
357	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.04.02	6 964,83		Partidas especificas
358	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.06.02	70 418,93		Partidas especificas
359	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.06.02	414 012,39		Partidas especificas
360	ORDEN DE COMPRA	205	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	977 499,84	MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAIRO	5.04.07.2.03.99.03	55 154,46		Partidas especificas
361	ORDEN DE COMPRA	217	CONSTRUCTORA MECO	2020LN-000001-01	4 650 489,38	REPARACION/BACHEO CARPETA ASFALTICA CULTIVEZ	5.03.03.01.5.03.03.21	4 560 489,38		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
362	ORDEN DE COMPRA	165	CONSTRUCTORA MECO	2020LN-000001-01	59 344 409,34	CONTRATACION DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PUBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL ASFALTADO LA PIEDRA-NUEVO PACUARE	5.03.02.01.5.02.02.22	59 344 409,34		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
363	ORDEN DE COMPRA	164	CONSTRUCTORA MECO	2020LN-000001-01	8 909 377,58	CONTRATACION DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PUBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL ASFALTADO LAURELES (SAN RAFAEL)	5.03.02.01.5.02.02.21	8 909 377,58		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
364	ORDEN DE COMPRA	144	CONSTRUCTORA MECO	2020LN-000001-01	5 249 797,40	COMPRA DE ASFALTO Y EMULSION ASFALTICA AL PROCESO DE CONTRATACION SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PUBLICA	5.03.02.01.2.03.02	5 249 797,40		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
365	ORDEN DE COMPRA	218	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000010-01	1 794 200,00	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LAS AGUAS PLUVIALES DE PACUARITO CENTRO	5.04.07.2.03.02.05	1 444 400,00		Partidas especificas

366	ORDEN DE COMPRA	218	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000010-01		COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LAS AGUAS PLUVIALES DE PACUARITO CENTRO	5.04.07.2.03.02.05	349 800,00		Partidas especificas
367	ORDEN DE COMPRA	154	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000010-01	1 996 170,00	COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO (ALCANTARILLAS) PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.02.27.2.03.02	1 996 170,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
368	ORDEN DE COMPRA	311	LUBRIAMBIENTE	2020LA-000006-01	233 915,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SM7806 DIVC	5.03.02.01.2.04.02	221 915,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
369	ORDEN DE COMPRA	311	LUBRIAMBIENTE	2020LA-000006-01	233 915,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SM7806 DIVC	5.03.02.01.1.08.04	12 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
370	ORDEN DE COMPRA	159	LUBRIAMBIENTE	2020LA-000006-01	245 000,00	PARABRISAS EQUIPOS SM7451 Y SM7235	5.03.02.01.2.04.02	245 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
371	ORDEN DE COMPRA	158	LUBRIAMBIENTE	2020LA-000006-01	161 000,00	ENGRASE DE EQUIPOS VARIOS DIVC	5.03.02.01.1.08.04	161 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
372	ORDEN DE COMPRA	208	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	884 000,00	TECHAR 1 PLAYGROUND HEREDIANA	5.04.07.2.03.01.04	220 000,00		Partidas especificas
373	ORDEN DE COMPRA	208	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	884 000,00	TECHAR 1 PLAYGROUND HEREDIANA	5.04.07.2.03.01.04	180 000,00		Partidas especificas
374	ORDEN DE COMPRA	208	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	884 000,00	TECHAR 1 PLAYGROUND HEREDIANA	5.04.07.2.03.01.04	24 000,00		Partidas especificas
375	ORDEN DE COMPRA	208	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	884 000,00	TECHAR 1 PLAYGROUND HEREDIANA	5.04.07.2.03.06.04	450 000,00		Partidas especificas
376	ORDEN DE COMPRA	272	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	1 190 116,01	COMPRA DE INSUMOS PARA UTGSA	5.02.15.2.99.06	904 379,00		Timbres pro parques Nacionales
377	ORDEN DE COMPRA	272	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	1 190 116,01	COMPRA DE INSUMOS PARA UTGSA	5.03.07.2.99.06	142 027,80		Servicio de Recolección de Basura
378	ORDEN DE COMPRA	272	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	1 190 116,01	COMPRA DE INSUMOS PARA UTGSA	5.03.07.2.99.06	109 020,78		Servicio de Recolección de Basura
379	ORDEN DE COMPRA	272	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	1 190 116,01	COMPRA DE INSUMOS PARA UTGSA	5.02.15.2.99.06	34 688,43		Timbres pro parques Nacionales
380	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.01.07	108 000,00		Partidas especificas
381	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.01.07	17 043,00		Partidas especificas
382	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.01.07	55 388,00		Partidas especificas
383	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.01.07	4 276,00		Partidas especificas
384	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.01.07	28 293,00		Partidas especificas
385	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.02.06	292 050,00		Partidas especificas
386	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.02.06	53 100,00		Partidas especificas
387	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.02.06	90 280,00		Partidas especificas
388	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.02.06	234 650,00		Partidas especificas
389	ORDEN DE COMPRA	209	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	894 039,00	MURO DE CONTENCION A LA RAMPA DE ACCESO A LA ENTRADA DEL EBAIS CONSULTA PERIODICA COMUNITARIA FLORIDA	5.04.07.2.03.03.02	10 959,00		Partidas especificas
390	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.01.38	58 371,50		Aporte Gobierno Central Ley 7313
391	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.01.38	13 876,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
392	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.01.38	9 130,50		Aporte Gobierno Central Ley 7313
393	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.01.38	2 224,70		Aporte Gobierno Central Ley 7313
394	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.01.38	2 404,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
395	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.06.10	240 052,97		Aporte Gobierno Central Ley 7313
396	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.06.10	59 229,90		Aporte Gobierno Central Ley 7313
397	ORDEN DE COMPRA	235	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	393 205,97	COMPRA DE MATERIALES PARA COMITÉ DE SALUD COCAL	5.03.01.01.2.03.04.10	8 927,40		Aporte Gobierno Central Ley 7313

398	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.01.04.17	17 950,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
399	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.01.04.17	19 872,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
400	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.01.04.17	17 100,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
401	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	15 850,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
402	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	691 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
403	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	689 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
404	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	252 720,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
405	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	318 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
406	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	129 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
407	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	2 500,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
408	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	13 650,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
409	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.01.01	12 280,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
410	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.02.31	156 480,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
411	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.02.31	130 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
412	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.02.31	70 140,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
413	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.02.31	54 750,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
414	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.02.31	141 790,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
415	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.03.14	64 855,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
416	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.03.14	37 485,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
417	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.03.14	37 385,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
418	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.03.14	68 130,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
419	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.06.09	10 900,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
420	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.06.09	96 280,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
421	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.06.09	66 150,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
422	ORDEN DE COMPRA	234	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 889 637,00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CINDEA EL COCAL	5.03.01.01.2.03.06.09	7 470,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
423	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.01.08	209 740,00		Partidas especificas
424	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.01.08	135 090,00		Partidas especificas
425	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.01.08	204 345,00		Partidas especificas
426	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.01.08	47 570,00		Partidas especificas
427	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.01.08	9 867,00		Partidas especificas
428	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.07.07	175 230,00		Partidas especificas
429	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.07.07	44 530,00		Partidas especificas
430	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.03.03	25 778,00		Partidas especificas
431	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.99.03	10 890,00		Partidas especificas
432	ORDEN DE COMPRA	215	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	893 158,00	CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS GERMANIA	5.04.07.2.03.99.03	30 188,00		Partidas especificas
433	ORDEN DE COMPRA	214	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	892 070,00	VENTILACION FRESCA EN LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FLORIDA	5.04.07.5.01.04.03	892 070,00		Partidas especificas
434	ORDEN DE COMPRA	213	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	655 600,00	AMPLIACION DE DIAMETRO DE TUBERIA CALLE FUENTES DE LA ASADA DE FLORIDA	5.04.07.2.03.06.06	655 600,00		Partidas especificas
435	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.01.01	37 640,00		Partidas especificas
436	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.01.01	3 994,00		Partidas especificas
437	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.01.01	4 930,00		Partidas especificas

438	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.01.01	8 640,00		Partidas especificas
439	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.01.01	18 000,00		Partidas especificas
440	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.01.01	48 040,00		Partidas especificas
441	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.03.01	21 070,00		Partidas especificas
442	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	15 900,00		Partidas especificas
443	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	24 780,00		Partidas especificas
444	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	84 000,00		Partidas especificas
445	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	16 110,00		Partidas especificas
446	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	38 685,00		Partidas especificas
447	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	9 300,00		Partidas especificas
448	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	39 200,00		Partidas especificas
449	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.02.01	15 900,00		Partidas especificas
450	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.03.01	31 992,00		Partidas especificas
451	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.03.01	17 095,00		Partidas especificas
452	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.06.01	14 590,00		Partidas especificas
453	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.06.01	81 012,00		Partidas especificas
454	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.04.01	27 430,00		Partidas especificas
455	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.99.01	60 390,00		Partidas especificas
456	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.99.01	143 270,00		Partidas especificas
457	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.99.01	105 655,00		Partidas especificas
458	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.99.01	46 514,00		Partidas especificas
459	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.2.03.99.01	8 040,00		Partidas especificas
460	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.03.01	85 130,00		Partidas especificas
461	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.03.01	34 030,00		Partidas especificas
462	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.03.01	13 545,00		Partidas especificas
463	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.04.01	206 445,00		Partidas especificas
464	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.04.01	133 810,00		Partidas especificas

465	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.04.01	205 490,00		Partidas especificas
466	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.04.01	147 190,00		Partidas especificas
467	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.05.01	30 590,00		Partidas especificas
468	ORDEN DE COMPRA	212	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 027 487,00	REMODELACION Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA IGLESIA ASOCIACION MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE SIQUIRRES	5.04.07.5.01.05.01	291 100,00		Partidas especificas
469	ORDEN DE COMPRA	211	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	2 258 210,00	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DE LA CULTURA SIQUIRRES	5.04.07.5.01.04.02	2 258 210,00		Partidas especificas
470	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.01.04.02	18 053,10		Partidas especificas
471	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.01.04.02	51 120,00		Partidas especificas
472	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.01.04.02	8 160,00		Partidas especificas
473	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.01.04.02	27 471,40		Partidas especificas
474	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	20 760,00		Partidas especificas
475	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	2 575,99		Partidas especificas
476	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	25 760,00		Partidas especificas
477	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	17 145,00		Partidas especificas
478	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	7 876,12		Partidas especificas
479	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	1 992,00		Partidas especificas
480	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	3 984,00		Partidas especificas
481	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	34 440,00		Partidas especificas
482	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	1 104,46		Partidas especificas
483	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.01.03	20 412,00		Partidas especificas
484	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.02.03	58 122,38		Partidas especificas
485	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.02.03	27 116,20		Partidas especificas
486	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.02.03	102 515,04		Partidas especificas
487	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.02.03	176 548,80		Partidas especificas
488	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.06.03	21 681,40		Partidas especificas
489	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.2.03.06.03	90 630,00		Partidas especificas
490	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.5.01.04.04	67 154,40		Partidas especificas
491	ORDEN DE COMPRA	207	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	891 553,84	CONSTRUIR II ETAPA DEL AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO	5.04.07.5.01.04.04	106 931,25		Partidas especificas
492	ORDEN DE COMPRA	206	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	822 082,80	COMPRA DE JARDINERAS PARA COLEGIO DE CAIRO	5.04.07.5.01.07.02	822 082,80		Partidas especificas

493	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.01.04	467 256,63		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
494	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.01.04	52 876,11		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
495	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.01.04	42 100,88		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
496	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.01.04	47 610,62		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
497	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.01.04	19 625,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
498	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.01.04	24 232,56		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
499	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.01.04	24 232,56		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
500	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	1 197 168,70		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
501	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	26 548,67		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
502	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	14 933,63		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
503	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	123 225,38		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
504	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	25 486,73		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
505	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	33 849,57		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
506	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	22 133,88		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
507	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	17 389,20		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
508	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	31 858,47		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
509	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	235 752,22		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
510	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	1 132 743,44		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
511	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	829 380,52		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
512	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	724 778,70		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
513	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	340 884,90		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
514	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	123 708,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
515	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	24 900,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
516	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	23 362,85		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
517	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	24 761,08		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
518	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	50 973,36		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
519	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	3 451,32		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)

520	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	7 300,86		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
521	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	4 247,80		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
522	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	5 182,74		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
523	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.99.04	9 380,54		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
524	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.99.04	9 734,50		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
525	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.99.04	2 654,88		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
526	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02..01.2.01.04	- 34 084,70		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
527	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.03.01	- 162 390,61		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
528	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.04.01	- 4 173,05		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
529	ORDEN DE COMPRA	192	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000020-01	5 277 455,55	ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y BIENES DURADEROS PARA DIVC	5.03.02.01.2.99.04	- 761,95		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
530	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.04.01.03	2 400,00		Partidas especificas
531	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.03.99.09	18 097,35		Partidas especificas
532	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.03.99.06	126 681,45		Partidas especificas
533	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.03.99.06	7 991,13		Partidas especificas
534	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.03.06.08	6 725,68		Partidas especificas
535	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.03.06.08	885,00		Partidas especificas
536	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.01.99.01	2 615,04		Partidas especificas
537	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.03.01.10	333 600,00		Partidas especificas
538	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.04.01.02	1 600,00		Partidas especificas
539	ORDEN DE COMPRA	156	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020CD-000194-01	736 180,55	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 2019 RESOLUCION N°55-2020	5.04.07.2.03.02.09	255 384,90		Partidas especificas
540	ORDEN DE COMPRA	250	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	12 600 000,00	PARADAS PARA EL CANTON DE SIQUIRRES	5.03.01.01.5.02.01.03	2 520 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
541	ORDEN DE COMPRA	170	BRONNY JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	2020LA-000019-01	5 000 000,00	MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DEL IMVU	5.01.01.01.5.02.99.16	3 000 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
542	ORDEN DE COMPRA	252	SUSANA ZAMORA FONSECA	2020CD-000113-01	5 000 000,00	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTANTIVOS Y COMUNALES EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	5.01.01.11.1.04.02	500 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
543	ORDEN DE COMPRA	142	FORBS INNOVATION SYSTEMS	2019CD-000134-01	3 358 080,00	SERVICIO DE GPS FLOTILLA MUNICIPAL	5.03.02.01.1.04.99	1 040 655,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
544	ORDEN DE COMPRA	142	FORBS INNOVATION SYSTEMS	2019CD-000134-01	3 358 080,00	SERVICIO DE GPS FLOTILLA MUNICIPAL	5.01.01.11.1.04.99	336 075,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
545	ORDEN DE COMPRA	142	FORBS INNOVATION SYSTEMS	2019CD-000134-01	3 358 080,00	SERVICIO DE GPS FLOTILLA MUNICIPAL	5.03.07.1.04.99	812 150,00		Servicios de depósito y tratamiento de basura
546	ORDEN DE COMPRA	15	SEGURIDAD INTEGRAL POCOCI	2020LA-000008-01	22 291 276,48	SERVICIO VIGILANIA PRIVADA DIVCMS	5.03.02.01.1.04.06	4 003 138,28		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
547	ORDEN DE COMPRA	62	SONIVISION	2018LA-000014-01	6 564 000,00	SERVICIO CAMARAS DE VIGLANCIA PARA PLANTEL MUNICIPAL	5.03.02.01.1.01.03	797 100,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
548	ORDEN DE COMPRA	62	SONIVISION	2018LA-000014-01	6 564 000,00	SERVICIO CAMARAS DE VIGLANCIA PARA PLANTEL MUNICIPAL	5.03.02.01.1.01.03	1 390 735,31		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
549	ORDEN DE COMPRA	181	GEOLOGOS ASESORES TECNICOS	2020LA-000013-01	3 588 024,80	SERVICIO DE GEOLOGIA BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.1.04.03	1 799 012,40		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)

550	ORDEN DE COMPRA	171	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000010-01	32 193 550,00	COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETOBAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.2.03.02	14 741 040,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
551	ORDEN DE COMPRA	56	ALBA IRIS ORTIZ RECIO	2020LA-000028-01	12 000 000,00	SERVICIOS JURIDICOS PARA EL DIVCMI	5.03.02.01.1.04.03	4 600 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
552	ORDEN DE COMPRA	279	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	5 708 800,00	MEJORAS PLAZA SIKIARES 1911	5.02.17.1.08.01	4 261 900,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
553	ORDEN DE COMPRA	182	JENTRIE FERNANDEZ BAILEY	2020LA-000007-01	2 475 000,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CECUDI	5.02.10.03.1.04.06	775 500,00		Otros servicios comunitarios
554	ORDEN DE COMPRA	245	ELI CORDERO FONSECA	2021CD-000018-01	8 836 000,00	GESTION Y APOYO SOPORTE EN DESARROLLO, PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA WEB Y BASE DE DATOS	5.01.01.15.1.04.05	6 699 750,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
555	ORDEN DE COMPRA	268	JENTRIE FERNANDEZ BAILEY	2020LA-000007-01	5 740 000,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL	5.02.17.1.04.06	3 598 929,03		Impuesto de Bienes Inmuebles
556	ORDEN DE COMPRA	322	CTM MAGALLANES	2020LA-000009-01	20 225 450,00	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO VALORIZABLES	5.02.16.1.02.99	16 357 450,00		Servicios de depósito y tratamiento de basura
557	ORDEN DE COMPRA	195	JORGE MARIN FALLAS	2021CD-000013-01	3 000 000,00	GESTION Y APOYO EN LEVANTAMIENTO DE CENSO CATASTRAL	5.03.07.1.04.99	1 250 000,00		Servicios de depósito y tratamiento de basura
558	ORDEN DE COMPRA	293	ROMALDO BERMUDEZ DELGADO	2021CD-000028-01	5 950 000,00	GESTION Y APOYO EN SOPORTE Y ASISTENCIA EN DIVERSAS AREAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	5.01.01.15.1.04.05	679 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
559	ORDEN DE COMPRA	293	ROMALDO BERMUDEZ DELGADO	2021CD-000028-01	5 950 000,00	GESTION Y APOYO EN SOPORTE Y ASISTENCIA EN DIVERSAS AREAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	5.01.01.15.1.04.05	4 775 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
560	ORDEN DE COMPRA	196	JOSE MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR	2021CD-000029-01	559 000,00	TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN UN RING DE BOXEO PORTATIL PARA EL CCDRS RESOLUCION 019-2021	5.04.07.5.02.99.01	559 000,00		Partidas específicas
561	ORDEN DE COMPRA	233	SONIVISION	2017LA-000004-01	11 000 000,00	SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	5.02.23.1.01.04	2 492 323,39		Aporte Gobierno Central Ley 7313
562	ORDEN DE COMPRA	233	SONIVISION	2017LA-000004-01	11 000 000,00	SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	5.02.23.1.01.02	6 000 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
563	ORDEN DE COMPRA	2	JENTRIE FERNANDEZ BAILEY	2020LA-000007-01	12 206 900,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DIVCMS	5.03.02.01.1.04.06	403 884,03		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
564	ORDEN DE COMPRA	284	ANDREMU	2020LA-000012-01	15 798 000,00	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.1.01.02	10 140 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
565	ORDEN DE COMPRA	348	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000011-01	930 000,00	COMPRA DE LLANTAS PARA RECOLECTOR VOLVO	5.02.25.2.04.02	930 000,00		Timbres pro parques Nacionales
566	ORDEN DE COMPRA	179	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	147 000,00	COMPRA GANCHOS PARA TORPEDO SM7451-SM7452 Y SM7453	5.03.02.01.2.04.02	147 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
567	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.1.08.05	154 800,00		Timbres pro parques Nacionales
568	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.2.04.03	21 000,00		Timbres pro parques Nacionales
569	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.2.04.02	79 000,00		Servicio de Aseo de vias
570	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.1.08.05	20 000,00		Timbres pro parques Nacionales
571	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.2.04.02	139 000,00		Servicio de Aseo de vias
572	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.2.04.02	164 000,00		Servicio de Aseo de vias
573	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.2.04.02	12 837,00		Servicio de Aseo de vias
574	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.1.08.05	15 000,00		Timbres pro parques Nacionales
575	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.03.07.2.01.01	12 360,00		Servicios de depósito y tratamiento de basura
576	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.2.04.02	8 115,00		Timbres pro parques Nacionales
577	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.02.2.04.02	5 176,00		Servicio de Recolección de Basura
578	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.03.07.2.01.01	30 260,00		Servicios de depósito y tratamiento de basura
579	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.03.07.2.01.01	12 099,00		Servicios de depósito y tratamiento de basura
580	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.01.01.2.04.02	2 852,00		Servicio de Aseo de vias
581	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.1.08.05	5 243,00		Timbres pro parques Nacionales

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

582	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.03.07.2.01.01	3 414,61		Servicios de depósito y tratamiento de basura
583	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.1.08.05	75 000,00		Servicio de Aseo de vias
584	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.1.08.05	72 000,00		Servicio de Aseo de vias
585	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.2.04.02	45 735,72		Servicio de Aseo de vias
586	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.2.04.02	59 025,10		Timbres pro parques Nacionales
587	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.01.2.04.02	12 800,00		Servicio de Aseo de vias
588	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.02.2.04.02	29 488,00		Servicio de Recolección de Basura
589	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.02.25.2.04.02	42 200,00		Timbres pro parques Nacionales
590	ORDEN DE COMPRA	349	INVERSIONES LESLIE THOMAS DEL CARIBE S.A	2020LA-000006-01	1 011 605,43	REPARCIONES INDETERMINADAS A UNIDADES UTGSA	5.03.07.2.01.01	16 500,00		Servicios de depósito y tratamiento de basura
591	ORDEN DE COMPRA	269	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	404 400,00	COMPRA DE MARCOS DE VENTANAS Y VIDRIOS DE LA IGLESIA CATOLICA PASCUA	5.04.07.2.03.01.06	329 980,00		Partidas especificas
592	ORDEN DE COMPRA	269	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	404 400,00	COMPRA DE MARCOS DE VENTANAS Y VIDRIOS DE LA IGLESIA CATOLICA PASCUA	5.04.07.2.0305.01	74 420,00		Partidas especificas
593	ORDEN DE COMPRA	271	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	899 895,00	COMPRA DE INTRUMENTOS PARA LA BANDA DE LA ESCUELA DE GRANO DE ORO	5.04.07.5.01.07.01	899 895,00		Partidas especificas
594	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.04.01	379 620,00		Partidas especificas
595	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.04.01	133 660,00		Partidas especificas
596	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.04.01	132 394,00		Partidas especificas
597	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	428 128,00		Partidas especificas
598	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	42 459,00		Partidas especificas
599	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	57 106,00		Partidas especificas
600	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	68 685,00		Partidas especificas
601	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	55 828,00		Partidas especificas
602	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	37 296,00		Partidas especificas
603	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	15 540,00		Partidas especificas
604	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	8 991,00		Partidas especificas
605	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	11 045,00		Partidas especificas
606	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	119 048,00		Partidas especificas
607	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	84 360,00		Partidas especificas
608	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	189 480,00		Partidas especificas
609	ORDEN DE COMPRA	270	PEREIRA LOPEZ SA	2020LA-000020-01	1 798 268,00	COMPRA DE TEXTILES O UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES	5.04.07.2.99.99.01	44 568,00		Partidas especificas
610	ORDEN DE COMPRA	347	ANDREMU	2020LA-000005-01	16 170 000,00	CONSTRUCCION DE ACERAS BAJO MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	5.03.02.01.1.04.99	16 170 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
611	ORDEN DE COMPRA	335	INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SA	2020LA-000019-01	1 019 600,00	MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA LA FRANCIA	5.04.07.5.01.01.05	1 019 600,00		Partidas especificas
612	OFICIO	DA-903-2021	CENTRO RECREATIVO ASOATLAN		1 162 500,00	CAPACITACION MOTIVACIONAL DE INICIO DE ALO, DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PRESENTACION DE PLANES DE TRABAJO 2022	5.01.01.15.1.07.01	893 800,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
613	OFICIO	DA-903-2021	CENTRO RECREATIVO ASOATLAN		1 162 500,00	CAPACITACION MOTIVACIONAL DE INICIO DE ALO, DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PRESENTACION DE PLANES DE TRABAJO 2022	5.02.16.03.1.07.01	83 700,00		Otros servicios comunitarios
614	OFICIO	DA-903-2021	CENTRO RECREATIVO ASOATLAN		1 162 500,00	CAPACITACION MOTIVACIONAL DE INICIO DE ALO, DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PRESENTACION DE PLANES DE TRABAJO 2022	5.03.02.01.1.07.01	186 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
615	RESOLUCION	43-2021	TRES ERRES SA		2 476 749,15	REPARACION DE VAGONETA SM7451 ANTE INS Y EMPRESA TRES ERRES S.A, ASI COMO AUTORIZAR PAGO 30% COSTO REPARACION TOTAL	5.03.02.01.1.08.04	841 467,50		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)

616	RESOLUCION	43-2021	TRES ERRES SA		2 476 749,15	REPARACION DE VAGONETA SM7451 ANTE INS Y EMPRESA TRES ERRES S.A, ASI COMO AUTORIZAR PAGO 30% COSTO REPARACION TOTAL	5.03.01.01.2.04.02	232 306,55		Aporte Gobierno Central Ley 7313
617	RESOLUCION	43-2021	TRES ERRES SA		2 476 749,15	REPARACION DE VAGONETA SM7451 ANTE INS Y EMPRESA TRES ERRES S.A, ASI COMO AUTORIZAR PAGO 30% COSTO REPARACION TOTAL	5.03.01.01.1.99.05	1 402 975,10		Aporte Gobierno Central Ley 7313
618	RESOLUCION	047-2021	STADIUM SOURCE S.A	2020LA-000018-01	14 628 593,30	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO DE SIQUIRRES	5.03.01.01.5.02.99.18	14 628 593,30		Aporte Gobierno Central Ley 7313
619	RESOLUCION	038-2021	CONSTRUCTORA MECO	2020LN-000001-01	50 615 936,56	PROYECTO DEMARACION EN COMUNIDAD INDIANAS	5.03.02.01.5.02.02.25	50 615 936,56		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
620	RESOLUCION	038-2021	CONSTRUCTORA MECO	2020LN-000001-01	2 946 858,80	COMPRA DE ASFALTO Y EMULSION ASFALTICA SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PUBLICA	5.03.02.01.2.03.02	2 946 858,80		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
621	RESOLUCION	040-2021	FARTES DE CAMION	2019CD-000072-01	2 039 388,00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.02.25.1.08.05	2 039 388,00		Timbres pro parques Nacionales
622	RESOLUCION	046-2021	MARIA PATRICIA QUESADA QUIROS	2019CD-000036-01	132 930,00	ALIMENTACION SEGÚN DEMANDA PARA RED DE CUIDO CECUDI	5.02.10.03.2.02.03	132 930,00		Otros servicios comunitarios
623	FACTURA	00100001010000010289	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		25 000,00	SERVICIO ALARMA MES NOVIEMBRE	5.02.17.1.04.06	25 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
624	FACTURA	00100001010000010284	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		76 000,00	SERVICIO ALARMA MES NOVIEMBRE	5.02.17.1.04.06	76 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
625	FACTURA	001000010100000102897	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		18 000,00	SERVICIO ALARMA MES NOVIEMBRE	5.02.17.1.04.06	18 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
626	FACTURA	00100001010000010288	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		25 000,00	SERVICIO ALARMA MES NOVIEMBRE	5.02.17.1.04.06	25 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
627	FACTURA	00100001010000010283	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		25 000,00	SERVICIO ALARMA MES NOVIEMBRE	5.02.17.1.04.06	25 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
628	FACTURA	00100001010000010529	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		25 000,00	SERVICIO ALARMA MES DICIEMBRE	5.02.17.1.04.06	25 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
629	FACTURA	00100001010000010533	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		18 000,00	SERVICIO ALARMA MES DICIEMBRE	5.02.17.1.04.06	18 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
630	FACTURA	00100001010000010534	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		25 000,00	SERVICIO ALARMA MES DICIEMBRE	5.02.17.1.04.06	25 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
631	FACTURA	00100001010000010530	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		76 000,00	SERVICIO ALARMA MES DICIEMBRE	5.02.17.1.04.06	76 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
632	FACTURA	00100001010000010535	CISA SEGURIDAD DEL CARIBE S.A		25 000,00	SERVICIO ALARMA MES DICIEMBRE	5.02.17.1.04.06	25 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
633	VIATICOS	UTGSA-112	MANUEL MUÑOZ HERNANDEZ		27 000,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 20 AL 24-12	5.02.02.1.05.02	27 000,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
634	VIATICOS	UTGSA-113	ALEJANDRO MATAMOROS ZARATE		33 500,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 20 AL 24-12	5.02.02.1.05.02	33 500,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
635	VIATICOS	UTGSA-114	DANIE BRAVO CANTILLANO		18 500,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 20 AL 24-12	5.02.02.1.05.02	18 500,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
636	VIATICOS	UTGSA-115	MAURICIO CARBALLO MORA		22 000,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 20 AL 24-12	5.02.02.1.05.02	22 000,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
637	VIATICOS	UTGSA-116	MANUEL MUÑOZ HERNANDEZ		30 500,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 27 AL 31-12	5.02.02.1.05.02	30 500,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
638	VIATICOS	UTGSA-117	ALEJANDRO MATAMOROS ZARATE		25 500,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 27 AL 31-12	5.02.02.1.05.02	25 500,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
639	VIATICOS	UTGSA-118	DANIE BRAVO CANTILLANO		27 000,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 27 AL 31-12	5.02.02.1.05.02	27 000,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
640	VIATICOS	UTGSA-119	MAURICIO CARBALLO MORA		25 500,00	LIQUIDACION DE VIATICOS SEMANA 27 AL 31-12	5.02.02.1.05.02	25 500,00		Financiamiento Superavit especifico Fondo Aseo de Vias y Sitios Públicos
641	SERVICIOS		ASEO DE VIAS		37 521,00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.02.01.1.02.01	37 521,00		Servicio de Aseo de vias
642	SERVICIOS		RECOLECCION DE BASURA		2 500 000,00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.02.02.1.02.01	2 500 000,00		Servicio de Recolección de Basura
643	SERVICIOS		MERCADO PLAZAS Y FERIAS		413 216,00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.02.07.1.02.01	413 216,00		Alquiler de edificios e instalaciones
644	SERVICIOS		EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS		274 396,00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.02.09.01.1.02.01	274 396,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
645	SERVICIOS		SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS		83 565,40	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.02.10.03.1.02.01	83 565,40		Otros servicios comunitarios
646	SERVICIOS		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		3 802 400,27	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.02.17.1.02.01	3 802 400,27		Impuesto de Bienes Inmuebles
647	SERVICIOS		UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL		254 733,00	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.03.02.01.1.02.01	254 733,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
648	SERVICIOS		ASEO DE VIAS		153 630,00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.02.01.1.02.02	153 630,00		Servicio de Aseo de vias
649	SERVICIOS		MERCADO PLAZAS Y FERIAS		305 454,00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.02.07.1.02.02	305 454,00		Alquiler de edificios e instalaciones
650	SERVICIOS		EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS		259 857,00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.02.09.01.1.02.02	259 857,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
651	SERVICIOS		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		5 616 995,00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.02.17.1.02.02	5 616 995,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
652	SERVICIOS		UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL		1 470 075,00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5.03.02.01.1.02.02	1 470 075,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
653	SERVICIOS		ADMINISTRACION GENERAL		14 565 921,28	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.01.01.15.1.02.04	14 565 921,28		Aporte Gobierno Central Ley 7313
654	SERVICIOS		EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS		77 546,90	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.03.09.01.1.02.04	77 546,90		Impuesto de Bienes Inmuebles
655	SERVICIOS		SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS		12 071,56	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.02.10.03.1.02.04	12 071,56		Otros servicios comunitarios
656	SERVICIOS		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		251 545,09	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.02.17.1.02.04	251 545,09		Impuesto de Bienes Inmuebles
657	SERVICIOS		DESARROLLO URBANO		422 148,19	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.02.24.1.02.04	422 148,19		Impuesto de Bienes Inmuebles
658	SERVICIOS		UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL		16 888,52	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.03.02.01.1.02.04	16 888,52		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)

659	SERVICIOS		ADMINISTRACION GENERAL		809 630,00	INFORMACION	5.01.01.15.1.03.02	809 630,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
660	SERVICIOS		ADMINISTRACION GENERAL		2 232 840,00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.01.01.15.1.03.02	2 232 840,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
661	SERVICIOS		ADMINISTRACION GENERAL		3 072 899,01	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.01.01.15.1.03.06	3 072 899,01		Aporte Gobierno Central Ley 7313
662	SERVICIOS		ADMINISTRACION GENERAL		1 625 677,99	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	5.01.01.15.1.03.07	1 625 677,99		Aporte Gobierno Central Ley 7313
663	OFICIO	CIO-DAF-056-2	OMER ALBERTO MORALES ROMAN		2 400 000,00	CAPACITACION TEMAS NICSP	5.01.01.15.1.07.01	2 400 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 7313
664	VIATICOS	PM-001	RAUL BALLESTERO VASQUEZ		8 000,00	LIQUIDACION VIATICO PM-001	5.01.01.15.1.05.02	8 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
665	DIETAS	Dietas	Concejo Municipal		-	PAGO DIETA SESION ORDINARIA N°87 del 28/12/2021	5.01.01.19.0.02.05	617 322,56	-	Patentes Municipales
666	BECAS	Becas Convención Colectiva	Funcionarios Municipales		-	PAGO BECAS CONVENCION COLECTIVA A FUNCIONARIOS	5.01.01.15.6.02.01	4 006 025,58		Servicio de Recolección de Basura
667	REMUNERACIONES	Suplencia	Funcionarios Municipales		-	EGRESO POR SUPLENCIA	5.01.01.15.0.01.05	270 720,41		Patentes Municipales
668	REMUNERACIONES	Jornal Ocasional	La Administración		-	EGRESO POR SALARIO	5.01.01.15.0.01.02	8 340 137,16		Patentes Municipales
669	REMUNERACIONES	Servicios Especiales	La Administración		-	EGRESO POR SALARIO	5.01.01.15.0.01.03	2 061 631,83		Patentes Municipales
670	REMUNERACIONES	Retribución por Años Servidos	Funcionarios Municipales		-	PAGO POR RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.01.01.15.0.03.01	474 552,93		Patentes Municipales
671	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.01.01.15.0.04.01	1 079 705,27		Patentes Municipales
672	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.5%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.04.05	58 362,45		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
673	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5,25%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.05.01	612 805,69		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
674	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.05.02	350 174,67		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
675	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.55%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.05.03	175 087,35		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
676	REMUNERACIONES	Suplencia	Funcionarios Municipales		-	EGRESO POR SUPLENCIA	5.02.02.0.01.05	1 020 598,87		Servicio de Recolección de Basura
677	REMUNERACIONES	Jornal Ocasional	Departamento Gestión Ambiental		-	EGRESO POR SALARIO	5.02.02.0.01.02	5 272 751,76		Servicio de Recolección de Basura
678	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.02.0.04.01	639 495,15		Servicio de Recolección de Basura
679	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.50%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.02.0.04.05	34 026,76		Servicio de Recolección de Basura
680	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5,25%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.02.0.05.01	357 281,03		Servicio de Recolección de Basura
681	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.02.0.05.02	204 360,59		Servicio de Recolección de Basura

682	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.5%)	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.03.0.05.03	102 080,19				Servicio de Recolección de Basura
683	REMUNERACIONES	Suplencia	Funcionarios Municipales	-	EGRESO POR SUPLENCIA	5.02.07.0.03.05	484 045,20				Alquiler de edificios e instalaciones
684	REMUNERACIONES	Retribución por Años Servidos	Funcionarios Municipales	-	PAGO POR RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.02.07.0.03.01	83 528,18				Alquiler de edificios e instalaciones
685	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.07.0.04.01	50 650,53				Alquiler de edificios e instalaciones
686	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.50%	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.07.0.04.05	951,52				Alquiler de edificios e instalaciones
687	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5.25%)	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.07.0.05.01	24 382,37				Alquiler de edificios e instalaciones
688	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.07.0.05.02	813 821,30				Alquiler de edificios e instalaciones
689	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.5%)	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.07.0.05.03	6 960,68				Alquiler de edificios e instalaciones
690	REMUNERACIONES	Suplencia	Funcionarios Municipales	-	EGRESO POR SUPLENCIA	5.02.16.0.03.05	50 194,53				Servicios de depósito y tratamiento de basura
691	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.16.0.04.01	5 197,99				Servicios de depósito y tratamiento de basura
692	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.50%	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.16.0.04.05	280,97				Servicios de depósito y tratamiento de basura
693	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5.25%)	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.16.0.05.01	2 950,31				Servicios de depósito y tratamiento de basura
694	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.16.0.05.02	1 685,84				Servicios de depósito y tratamiento de basura
695	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.5%)	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.16.0.05.03	842,92				Servicios de depósito y tratamiento de basura
696	BECAS	Becas Convención Colectiva	Funcionarios Municipales, CCSS	-	PAGO BECAS CONVENCION COLECTIVA A FUNCIONARIOS	5.02.10.03.0.03.01	672 545,16				Otros servicios comunitarios
697	REMUNERACIONES	Servicios Especiales	CECUDI	-	EGRESO POR SALARIO	5.03.10.01.0.01.03	2 697 866,52				Otros servicios comunitarios

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

698	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.10.03.0.04.01	272 885,83		Otros servicios comunitarios
699	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.50%	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.10.03.0.04.05	14 750,59		Otros servicios comunitarios
700	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5.25%)	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.10.03.0.05.03	154 881,34		Otros servicios comunitarios
701	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.10.03.0.05.02	88 503,51		Otros servicios comunitarios
702	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.5%)	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.10.03.0.05.03	44 251,76		Otros servicios comunitarios
703	REMUNERACIONES	Jornal Ocasional	Departamento Seguridad y vigilancia en la Comunidad			-	EGRESO POR SALARIO	5.02.23.0.01.02	2 719 974,60		Impuesto de Bienes Inmuebles
704	REMUNERACIONES	Tiempo Extraordinario	Funcionarios Municipales			-	EGRESO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.02.23.0.02.01	169 656,56		Impuesto de Bienes Inmuebles
705	REMUNERACIONES	Otros Incentivos Salariales	Funcionarios Municipales			-	EGRESO POR OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.02.23.0.03.99	480 595,43		Impuesto de Bienes Inmuebles
706	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.23.0.04.01	340 337,23		Impuesto de Bienes Inmuebles
707	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.50%	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.23.0.04.05	18 396,01		Impuesto de Bienes Inmuebles
708	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5.25%)	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.23.0.05.01	193 164,37		Impuesto de Bienes Inmuebles
709	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.23.0.05.02	110 379,64		Impuesto de Bienes Inmuebles
710	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.5%)	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.23.0.05.03	55 189,82		Impuesto de Bienes Inmuebles
711	REMUNERACIONES	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados (2%)	Funcionarios Municipales, CCSS			-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.23.0.05.05	810,51		Impuesto del Bienes Inmuebles

712	BECAS	Becas a Terceras Personas	Terceras Personas		-	PAGO BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.02.10.01.6.002.02	16 292 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
713	REMUNERACIONES	Jornal Ocasional	Departamento Infraestructura Vial Cantonal		-	EGRESO POR SALARIO	5.03.02.01.0.01.03	2 719 974,60		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
714	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.04.01	275 122,89		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
715	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.50%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.04.05	14 871,66		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
716	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5.25%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.05.01	156 150,34		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
717	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.05.02	89 228,77		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
718	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.5%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.03.02.01.0.05.03	44 614,38		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
719	BECAS	Becas Convención Colectiva	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO BECAS CONVENCION COLECTIVA A FUNCIONARIOS	5.03.02.01.6.02.01	1 051 565,27		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
720	REMUNERACIONES	Actividades de Capacitación	FUNDEVI		-	CURSO INSPECTORES OBRA VIAL	5.03.02.01.1.07.01	315 000,00		Aporte Gobierno Central Ley 8114 (1.1.1.1.206.000)
721	REMUNERACIONES	Jornal Ocasional	Departamento Control y Desarrollo Urbano		-	EGRESO POR SALARIO	5.02.24.0.01.02	8 675 289,72		Impuesto de Bienes Inmuebles
722	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Seguro Salud CCSS 9.25%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.24.0.04.01	877 494,71		Impuesto de Bienes Inmuebles
723	REMUNERACIONES	Contribución Patronal Banco Popular CCSS 0.50%	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.24.0.04.05	47 432,15		Impuesto de Bienes Inmuebles
724	REMUNERACIONES	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. (5.25%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.24.0.05.01	498 037,54		Impuesto de Bienes Inmuebles
725	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (3%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.24.0.05.02	284 592,88		Impuesto de Bienes Inmuebles
726	REMUNERACIONES	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (1.5%)	Funcionarios Municipales, CCSS		-	PAGO POR CARGAS SOCIALES	5.02.24.0.05.03	142 296,44		Impuesto de Bienes Inmuebles
727	REMUNERACIONES	Prestaciones Legales	Exfuncionarios Municipales		-	PAGO POR PRESTACIONES LEGALES	5.02.24.6.06.01	1 000 000,00		Impuesto de Bienes Inmuebles
728	CONVENIO		COMUNIDAD DE WALDECK		-	REHABILITACION DEL CAMINO WALDECK-CULTIVEZ	5.03.07.5.02.02.01	89 000 000,00		Transferencia de Capital - Inder

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

729	CONVENIO		CONAVIDAD COCAL-CIVIL			-	MEJORAMIENTO DE CALLES DE ASENTAMIENTOS PUEBLO COCAL-CIVIL	5.03.02.01.5.02.02.23	245 000 000,00			Transferencia de Capital - Inder
730	OTROS	RECYPLANET	MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES			-			-			
731	OTROS	TERRENO	CANTON DE SIQUIRRES			54 269 176,71	COMPRA DE RELLENO SANITARIO	5.03.07.5.03.01	54 269 176,71			Aporte Gobierno Central Ley 7313
732	OTROS	DEDUCCION	ASEMSI			1 194 374,60	DEDUCCION CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES DAVIS SEGURA PRESTACIONES		1 194 374,60			
733	ORDEN DE COMPRA	194	BRANDON EMIR SCARLETT ALEXANDER	2021CD-000356-01	₡ 3 000 000,00	SERVICIOS POR DEMANDA DE GESTIÓN Y APOYO PARA EL LEVANTAMIENTO		5.08.07.1.04.99	₡ 2 850 000,00			Servicios de depósito y tratamiento de basura
734	FACTURA	00100000103 00000000565- 00100000101 00001669996	CERO RIESGOS S.A		98 278,65	SERVICIO DE INFORMACION CREDITICIA		5.01.01.15.1.03.7	98 278,65			Aporte Gobierno Central Ley 7313
735												
736												
737												
738									1 007 837 467,56			

ARTÍCULO V.

Mociones.

1.-Moción presentada por el Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Presidenta del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: ----------

Moción Aprobación de Compromisos Presupuestarios de Recursos Financieros del período 2021

Primero. El artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.

Segundo. El artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones.

Tercero: El artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.

Cuarto: El Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-0031-2022 del 13 de enero del presente año, remito el listado de obligaciones del municipio adquiridas en el período 2021 pero que no pudieron ser ejecutados financieramente al 31 de diciembre de dicho período.

Quinto: El Artículo 116 del Código Municipal establece que "Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente".

Por tanto:

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar los **Compromisos presupuestarios correspondiente del período económico del 2021** remitidos mediante el oficio **DA-0031-2022** así como sus respectivos anexos

dispensándolo del trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal.

YOXANA DEBORA STEVENSON SIMPSON (FIRMA)
Firmado digitalmente por YOXANA DEBORA STEVENSON SIMPSON (FIRMA)
Fecha: 2022.01.13 15:07:50 -06'00'

Regidor

Presidenta Stevenson Simpson: Somete a votación la moción. ----------

ACUERDO N° 2194-13-01-2022

Sometido a votación por unanimidad se aprueba la moción presentada por el Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Presidenta del Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de Siquirres; aprobar los **Compromisos presupuestarios correspondiente del período económico del 2021** remitidos mediante el oficio **DA-0031-2022** así como sus respectivos anexos Se dispensa del trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.** ----------

VOTAN A FAVOR: Badilla Barrantes, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ----------

ARTÍCULO VI.

Informes de Comisión.

1.-Se conoce Dictamen número CAH-CMS-001-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios en atención DA-870-2021 suscrito Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, dirigido a los señores miembros del Concejo Municipal, que textualmente cita: ----------

Municipalidad de Siquirres

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios

DICTAMEN

CAH-CMS-001-2022

ATENCIÓN OFICIO: DA-870-2021 suscrito Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, dirigido a los señores miembros del Concejo Municipal,

ASUNTO: Remisión Licitación Abreviada 2021LA-000003-01 denominada "PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑO PARA OBRA PÚBLICA", consta de 1343 folios (son tres tomos).

PRIMERA LEGISLATURA

(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022)

DICTAMEN

CAH-CMS-001-2022

La Comisión de Hacienda, en atención OFICIO: DA-870-2021 suscrito Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, dirigido a los señores miembros del Concejo Municipal. ASUNTO: Remisión Licitación Abreviada 2021LA-000003-01 denominada "PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑO PARA OBRA PÚBLICA", consta de 1343 folios, por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Primero: Revisado el expediente de la Licitación Abreviada 2020 LA-000003-01 denominada: "PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑO PARA OBRA PÚBLICA" el cual consta de 1342 folios, se denota el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cartel de licitación visible a folios 000006 a 000020 del expediente.

2. Constancia de invitaciones a concursar, visible a folio 000033 a 000041. Así mismo consta a folios 000021 una primera publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 193 de fecha 07 de octubre del año 2021 y una segunda publicación que consta a folio 000064 una segunda publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 200 de fecha 18 de octubre del año 2021 que

prorroga la apertura de ofertas.

3. Acta de apertura de ofertas visible a folio 001085.

4. Informe de elegibilidad Legal de ofertas, elaborado por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, Abogado Institucional, mediante oficio sin número visible a folios 0001311 y 0001314 del expediente.

5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos, elaborado por el Ing. William Solano Ocampo, Gestor de Infraestructura Vial Cantonal, mediante oficio: DIVC-COORD-2021-480 visible a folios 0001323 a 0001326.

6. Visible a folios 1316 a 1321 y 1327 se encuentra el análisis técnico emitido por el Arquitecto Álvaro Ramírez Ruiz, Coordinador del Dpto. Desarrollo y Control Urbano.

7. Recomendación de Adjudicación emitida por la Proveeduría Municipal de Siquirres a las 14:00 horas del día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, visible entre folios 1344 a 1354 del expediente de contratación.

8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por las empresas se encuentran dentro del expediente de la siguiente forma:

Compañía	Cédula jurídica	Folios del expediente
-CASTRO Y DE LA TORRE SOCIEDAD ANÓNIMA.	3-101-007884	000098
-CONSORCIO GCI-LACAYO	3-101-396924	000315
-CAMACHO Y MORA SOCIEDAD ANÓNIMA.	3-101-080419	000731
-VIETO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA.	3-101-029579	000940 y 00941
-COMPAÑÍA ASESORA DE CONTRUCCIÓN E INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA.	3-101-036290	00110

Segundo. Una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual según demanda.

Tercero. Que la licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de aspectos legales, técnicos y financieros.

POR TANTO:

La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-870-2021 suscrito Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres; avalar

la recomendación de precalificación emitida por el Departamento de Proveeduría Municipal en la contratación administrativa: Licitación Abreviada 2021LA-000003-01 denominada "PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑO PARA OBRA PÚBLICA", a las siguientes empresas:

-CASTRO Y DE LA TORRE SOCIEDAD ANÓNIMA.

-CONSORCIO GCI-LACAYO

-CAMACHO Y MORA SOCIEDAD ANÓNIMA.

-VIETO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA.

-COMPAÑÍA ASESORA DE CONTRUCCIÓN E INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA.

Acuerdo definitivamente aprobado y en firme.

Conforme al artículo 5 del "Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del Presidente, Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores" y habiéndose celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual y con la presencia del quorum necesario, en fecha **11 de enero del año 2022,** se procede en forma posterior a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado a sus integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes con la celebración de la sesión. Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del Concejo Municipal de la siguiente forma: por la votación unánime de todos los presentes. Todos los presentes que lo pudieron hacer estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres.

RANDAL ALBERTO BLACK REID (FIRMA) — Firmado digitalmente por RANDAL ALBERTO BLACK REID (FIRMA) Fecha: 2022.01.11 16:01:33 -05'00'
Randall Black Reid
Presidente

ESMERALDA ALLEN MORA (FIRMA) — Firmado digitalmente por ESMERALDA ALLEN MORA (FIRMA) Fecha: 2022.01.13 10:55:33 -06'00'
Esmeralda Allen Mora
Secretaria

YOXANA DEBORA STEVENSON SIMPSON (FIRMA) — Firmado digitalmente por YOXANA DEBORA STEVENSON SIMPSON (FIRMA) Fecha: 2022.01.11 17:49:33 -06'00'
Yoxana Stevenson Simpson

SUSANA DE LOS ANGELES CRUZ VILLEGAS (FIRMA) — Firmado digitalmente por SUSANA DE LOS ANGELES CRUZ VILLEGAS (FIRMA) Fecha: 2022.01.13 07:58:15 -06'00'
Susana Cruz Villegas

ELIAS ALBERTO JARA VEGA (FIRMA) — Firmado digitalmente por ELIAS ALBERTO JARA VEGA (FIRMA) Fecha: 2022.01.11 16:27:39 -06'00'
Elías Jara Vega

KARLA ANDREA ALVARADO MUÑOZ (FIRMA) — Firmado digitalmente por KARLA ANDREA ALVARADO MUÑOZ (FIRMA) Fecha: 2022.01.11 17:00:45 -06'00'
Karla Alvarado Muñoz

Presidenta Stevenson Simpson: Somete a votación el dictamen N° CAH-CMS-001-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. ----------

ACUERDO N° 2195-13-01-2022

Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAH-CMS-001-2022 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en atención del oficio DA-870-2021 suscrito Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres; Por lo tanto el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Avalar la recomendación de precalificación emitida por el Departamento de Proveeduría Municipal en la contratación administrativa: Licitación Abreviada 2021LA-000003-01 denominada "PRECALIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑO PARA OBRA PÚBLICA", a las siguientes empresas: -CASTRO Y DE LA TORRE SOCIEDAD ANÓNIMA, -CONSORCIO GCI-LACAYO,-CAMACHO Y MORA SOCIEDAD ANÓNIMA, -VIETO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA,-COMPAÑÍA ASESORA DE CONTRUCCIÓN E INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.** ----------

VOTAN A FAVOR: Badilla Barrantes, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ----------

Siendo las dieciséis horas con treinta y un minuto, la señora presidente Yoxana Stevenson Simpson, da por concluida la sesión virtual. ----------

_____	_____
Sra. Yoxana Stevenson Simpson	MSc. Dinorah Cubillo Ortiz
Presidenta	Secretaria Concejo Municipal

**********UL**********