

**Informe Ordenes de Compra mes de Abril del año 2021**

Fecha	O/C	Proveedor	Descripcion	Valor
2/4/2021	12240	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento red de agua potable del caserío Cañas Viejas de Sabanagrande.	L13,430.00
5/4/2021	12241	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento red de agua potable de los barrios Suyapa calle vieja, Las Cortinas, San Jose y Las Brisas de Sabanagrande.	L8,740.00
5/4/2021	12242	Honduras Medical S.de R.L	Materiales a utilizar como medidas de bioseguridad, limpieza y mantenimiento en la alcaldia Municipal de Sabanagrande.	L5,900.50
5/4/2021	12243	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la reparacion de empedrado de calle en el barrio Suyapa de Sabanagrande.	L26,900.00
6/4/2021	12244	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la nueva red de tubería del sistema de agua potable en el caserío Cañas Viejas de Sabanagrande.	L7,560.00
6/4/2021	12245	Ferreteria Vigil	Insumo a utilizar en limpieza y fumigacion del cementerio general de Sabanagrande	L1,620.00
	12246	NULA		
8/4/2021	12247	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Lucas Carrasco Sierra de La Ceiba de Sabanagrande.	L4,500.00
12/4/2021	12248	INVESMENT ALDON	Insumos de bioseguridad como prevencion del covid-19 que seran utilizadas para empleados de la Municipalidad de Sabanagrande.	L8,700.00
12/4/2021	12249	FECOAGRO	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del señor Jose Cecilio Martinez del caserío Cerro El Alto de Sabanagrande.	L350.00
13/4/2021	12250	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro de la señora Elia Francisca Rivera de La Trinidad de Sabanagrande.	L4,025.00
14/4/2021	12251	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Santos Cristobal Aguilar del caserío Los Arenales de Sabanagrande.	L1,110.00

14/4/2021	12252	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la construccion del Kinder del caserio Sabana de Encima de Sabanagrande.	L30,225.00
14/4/2021	12253	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la nueva red de tuberia del sistema de agua potable en el caserio Cañas Viejas de Sabanagrande.	L41,850.00
14/4/2021	12254	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en la nueva red de tuberia del sistema de agua potable en el caserio Cañas Viejas de Sabanagrande.	L185,000.00
14/4/2021	12255	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Jose de los Santos Nuñez de Sabanagrande.	L2,240.00
14/4/2021	12256	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento y construccion de pila en el Centro Basico Vicente Mejia Colindres del caserio Los Infiernitos de Sabanagrande.	L5,190.00
20/4/2021	12257	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Maria Petrona Almendares del caserio Los Achiotes de Sabanagrande.	L925.00
20/4/2021	12258	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Veronica Lizeth Silva del caserio Sabana de Encima de Sabanagrande.	L2,250.00
	12259	NULA		
20/4/2021	12260	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Rogelio de Jesus Cruz de La Trinidad de Sabanagrande.	L4,025.00
20/4/2021	12261	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Dulce Milagro Amador del caserio Carboneras de Sabanagrande.	L1,850.00
22/4/2021	12262	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar para ademar pozo artesanal en el caserio El Obelisco de Sabanagrande.	L2,000.00
	12263	NULA		
22/4/2021	12264	AUTONEGOCIOS	Pago de reparacion y mantenimiento de ambulancia marca HYUNDAI modelo grande STARES propiedad de la Alcaldia Municipal de Sabanagrande.	L7,360.00
23/4/2021	12265	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Miguel Angel Espinoza del caserio La Cruz Alta de Sabanagrande.	L4,025.00

26/4/2021	12266	FECOAGRO	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del señor Jose Vicente Avila del caserío El Obrajito de Sabanagrande.	L350.00
26/4/2021	12267	FECOAGRO	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del señor Jose Secundino Cruz del caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	L350.00
26/4/2021	12268	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la construcción de la cerca perimetral del campo de futbol Toncontin de Sabanagrande.	L33,100.00
26/4/2021	12269	FERCONS	Materiales a utilizar en conexión y ampliación en el proyecto de electrificación del caserío El Alto de Sabanagrande.	L72,244.66
26/4/2021	12270-71	FERCONS	Materiales a utilizar en conexión y ampliación en el proyecto de electrificación del caserío El Alto de Sabanagrande.	L234,003.27
28/4/2021	12272	FECOAGRO	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra de la señora Marta Maribel Nuñez del caserío Potrerillos de Sabanagrande.	L520.00
28/4/2021	12273	FECOAGRO	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra de la señora Mirna Yamileth Cruz del caserío Potrerillos de Sabanagrande.	L330.00
28/4/2021	12274	FECOAGRO	Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra de la señora Gladys Elizabeth Rodriguez del caserío Potrerillos de Sabanagrande.	L380.00
29/4/2021	12275	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Ermis Ordoñez del caserío Montegrande Abajo de Sabanagrande.	L2,850.00
29/4/2021	12276	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Jorge Enrique Ordoñez del caserío Montegrande Abajo de Sabanagrande.	L2,850.00
29/4/2021	12277	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro de la niña Karla Zoe Estrada Ordoñez del caserío Las Brisas de Sabanagrande.	L840.00
29/4/2021	12278	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Milton Garcia Rodriguez de Sabanagrande.	L840.00

29/4/2021	12279	Pinturas Americanas	Materiales y accesorios para mantenimiento y reparacion del parque municipal de Sabanagrande.	L44,584.00
29/4/2021	12280	SHERWIN WILLIAMS	Materiales y accesorios para mantenimiento y reparacion del parque municipal de Sabanagrande.	L47,788.30
Total				L810,805.73

  
 Rosalina Pavon Almendares  
 Auxiliar Administrativo Del Alcalde





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012240

Señor (es): Ferrateria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		04	Valvula Balin 1	350.00		1400.00	
		04	Tubo pvc 4	750.00		3000.00	
		04	Tubo pvc 3	400.00		1600.00	
		01	Valvula Hg 2	600.00		600.00	
		08	liso	10.00		80.00	
		1/4	pegamento pvc	320.00		320.00	
		01	Tubo pvc 2	200.00		200.00	
		02	Valvula Balin 1/2	150.00		300.00	
		02	Adaptadores macho pvc 1/2	5.00		10.00	
		07	Bolsas cemento	210.00		1470.00	
		01	Valvula HG 4	4000.00		4000.00	
		01	Arena M3	450.00		450.00	
			— U.L —				
			Material a utilizar en la reparación de Red de Tuberia agua potable en el casco Ciudad Vieja de Sabana Grande.				11678.26
						1751.74	
					Rps.	13430.00	

Fondo	<input type="text"/>	Programa	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Proyecto	<input type="text"/>	Objeto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012241

Señor (es): Ferretaria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 05/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

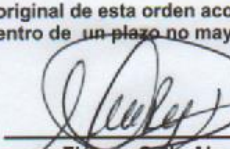
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		10	Tubo pvc 2	200.00		2000.00
		3/4	pegamento pvc	320.00		640.00
		03	Tubos pvc 4'	500.00		1500.00
		05	Tubos pvc 3	350.00		1750.00
		08	Varilla 1/4 Leg.	75.00		600.00
		07	Tubos pvc 1/2	75.00		525.00
		05	Tubo pvc 1	135.00		675.00
		15	lucos Ahorrativos 25 w u.2	70.00		1050.00
materiales a utilizar en la reparación Red de Tuberia de Agua potable en barrio Negapa Calle Vieja, Las Cortinas, Bar Jose y Colonia Las Brisas de Sabana Grande.						7600.00
						1140.00
						Lps. 8740.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello Alcalde Municipal







**OFICINA PRINCIPAL:**

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque  
Tel: 2234-6360 Cel: 8759-9498  
e-mail: hondumedicatigu@gmail.com  
C.A.I: C7C295-430039-F04E9B-5D3C66-83AB30-DF

**HONDURAS MEDICAL S. DE R. L. DE C. V.**

**R.T.N. 08019998383639**

**SUCURSAL:**

San Pedro Sula  
Centro Comercial  
San Jose de Sula,  
Col. San Jose de Sula,  
Av. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1  
Teléfono: 2554-0400  
E-mail: hondumedicaisps@gmail.com

**señores:** 000369 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE \ Tel: 27683195 \ R.T.N.: 08169995413017

**DIRECCION EXACTA:** Sabana grande, Francisco Morazan Depto de Compras

FECHA FACTURA 05/04/2021

FECHA VENCE

05/04/2021

O/C

FACTURA: 000-001-01-00023949

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
A00030	Galon	5	Desapador de Cafeteras	L 180.00	0.00	L 900.00
A00203	Unidad	50	Desodorante Sanitario base metal	L 15.00	0.00	L 750.00
A00069	Galon	10	Cera Liquida Diversidad de fragancias y colores	L 142.00	0.00	L 1,420.00
A00037	Bote 500 Grs	10	Gel Antibacterial	L 92.00	0.00	L 920.00
A00037	Galon	5	Gel Antibacterial	L 290.00	0.00	L 1,450.00
<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta</b>				<b>IMPORTE EXONERADO</b>		0.00
<b>No. Correlativo de constancia registro Exonerado</b>				<b>IMPORTE EXENTO</b>		2,370.00
<b>No. Identificación del registro de la SAG:</b>				<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>		3,070.00
				<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>		0.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>				<b>I.S.V. 15%</b>		450.50
<b>CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS</b>				<b>I.S.V. 18%</b>		0.00
				<b>TOTAL A PAGAR</b>		5,900.50
<b>Fecha Límite Emisión: 25/01/2022</b>						

**FORMA PAGO CONTAD**

**PEDIDO: 72556**

**VENDEDOR OFICINA.**

**FIRMA DE ACEPTACION**

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

**No se aceptan devoluciones después de 30 días.**

Rango: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00025700

04.26.45p.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emiteo





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012244

Señor (es): Ferretaria Uvivil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      06 / Abril / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		10	Camisas pvc 4	100.00		1000.00
		02	Pegamento pvc 6l.	1200.00		2400.00
		15	litas	10.00		150.00
		15	Siqueta Sandcut	30.00		450.00
		02	Mebo Arana	450.00		900.00
		01	Almogana 6 lbs. IMACASA	480.00		480.00
		01	Pala trupper	200.00		200.00
		01	Procha trupper	300.00		300.00
		08	Bolsas cemento Bijoo	210.00		1680.00
			—— U.L. ——			
			Material a utilizar en la Red de Tuberia de agua potable en el casco Baños Viejos de Sabana Grande.			
						6639.15
						920.87
					Lps.	7560.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 80 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012245

Señor (es): Ferrutaria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 06 / Abril / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.



El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		09	Colifosato c.l.	180.00		1620.00
			<p><i>Insumo a utilizar para limpieza y fumigación en el Cementerio General de Sabana Grande.</i></p>			
						Lps. 1620.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 









# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012248

Señor (es): INVESTMENT AIDON

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      13/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

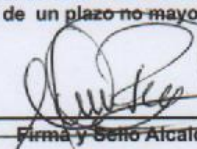

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		500	Mascarillas KN95 Blancas sin Valvula.	16.00		8000.00
		10	Capas de mascarillas quirurgicas 3 capas u.l	70.00		700.00
Insumos de Bioseguridad como prevención del covid-19 que sean utilizadas para empleados Municipales.						
						Lps. 8700.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
  
 Firma y Sello Alcalde Municipal





R.T.N.08019020190308  
DIRECCION: D.C.COMAYAGUELA  
BARRIO, CONCEPCION  
TEL: 2222-0001/8780-6772

12248



COTIZACION No CDH: SC 295

email: yoni\_avilez@yahoo.es

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE FCO. MORAZAN**

Fecha: 12 DE ABRIL DEL 2021  
Dirección: CARRETERA AL SUR . F.M.  
ATENCIÓN: ADMINISTRACION

COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	500	MASCARILLAS KN95 BLANCAS SIN VALVULA	LPS. 16.00	LPS. 8,000.00
2	10	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS	LPS. 70.00	LPS. 700.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13		TOTAL		LPS. 8,700.00

VENTAS CONTADO  
TODO EL PRODUCTO ES FACTURADO EN FACTURA CAI  
TIEMPO DE ENTREGA : 2 DIAS HABILES  
ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS,



ING YONI GERARDO AVILEZ  
FIRMA

Colonia Torres del Valle, carretera principal de campo villa olímpica  
Email: yonigerardo\_avilez@yahoo.es / R.T.N. 08219777001168  
Tel. 2222-0749 / 8800-4551 /

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012249

Señor (es): Feco Agro

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

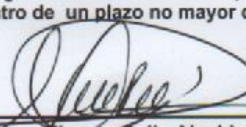
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Libros de Boo u.l	175.00		350.00
Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del Sr. Don Cecilio Martínez del caserío Cerro El Alto de Sabana Grande.						
Lps.						350.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012250

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.U.      13/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

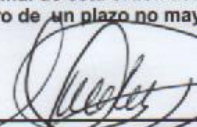
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud → u.l. →	3500.00		3500.00
Ataud a utilizar en el funeral de la Sra. Elia Francisca Rivera Flores de La Trinidad de Sabana Grande.						
						3500.00
						525.00
						Lps. 4025.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012251

Señor (es): Ferrerteria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 14/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		06	Laminas de Zinc de 10' x 28' u.l.	185.00		1110.00
Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del Señor Santos Cristobal Acuilan del sector Los Arroyales de Sabana Grande.						
Lps.						1110.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012252

Señor (es): Ferreteria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 14/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.



El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		35	Varilla de 3/8 lag.	145.00		5075.00
		15	Varilla de 1/4 lag.	65.00		975.00
		15	lbs. alambre / amarre	25.00		375.00
		60	Bolsas / cemento Bijao	210.00		12600.00
		10	Tabla 1x10x12	280.00		2800.00
		05	lbs. clavos de 3"	20.00		100.00
		400	Bloque # 4	17.00		6800.00
		06	Palo 2x4x14	250.00		1500.00
			U.I.			
			Material a utilizar en la construcción del Kiosco del Municipio Sabana de Crema de Sabana Grande.			
						22543.48
						3381.52
					Lps.	30225.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 













# COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

## COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE  
Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3478  
Correo : hugolopez\_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011909030379

C.A.I. D39C18-B74117-934E80-850241-9F11A9-E7

DIAS	MESES	ANOS	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Credito <input type="checkbox"/>	Condiciones de pago
14	Abril	2021			

Sector	Alcaldía Municipal Sabanagrande.	
R.T.N.	0816-9955	415017

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	ORDEN DE COMPRA/VENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERACION	REGISTRO SAS
--------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO 1% IVA	TOTAL
100	tubos PVC 4" SDR 26 potable - v/c -	1850 =		185,000 =

Son: ochenta y cinco mil pesos enteros.	Total L.
	Importe Exonerado L.
	Importe exento L.

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/11/2021	
Factura 000-001-01-0048100	
	Importe Gravado 15% L. 169,869.57
	I.S.V. 15% L. 24,130.43
	Total a Pagar L. 185,000 =

Regio Autorizado de Exportación: 000-001-01-00046551 al 000-001-01-00048050  
 Original: Cliente  
 copia - entregado al usuario Emisor  
 La factura es beneficiaria de todos 'EXUALA'





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012256

Señor (es): Ferrateria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 14/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

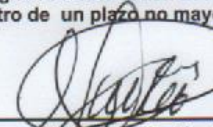

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		250	Ladrillos	6.00		1500.00
		06	Bolsas con cemento	185.00		1110.00
		04	Varillas de 3/8	145.00		580.00
		15	pintura aceite	1650.00		1650.00
		01	galon pintura anticorrosiva	350.00		350.00
Material a utilizar en el mejoramiento y construcción de pista en el Centro Educativo Vicente María Colindres del Barrio Los Infinitos de Sabana Grande.						
						Lps. 5190.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 







# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012258

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      20/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

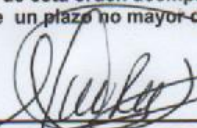
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		10	Laminas de Zinc de 12' e 28 u.l	225.00		2250.00
Material a utilizar en el mejoramiento de techo en el vivienda de la Sra. Verónica Lizeth Silva del barrio Sabana de Encina de Sabana Grande.						
					Lps.	2250.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal











# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012261

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      20/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		30	Raminas de Zinc de 10' e 28 u.l	785.00		7850.00
<p>Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la Sra. Dulce Milagro Amador del barrio Carboneros de Sabana Grande.</p>						
					Lps. 1850.00	

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 







# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012264

Señor (es): Autonegocios

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 22 / abril / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		9/4	15W40 full sintético	300.00		2700.00
		01	filtro de aceite	450.00		450.00
		01	filtro de aire	550.00		550.00
		01	filtro de cabina (2)	600.00		600.00
		01	fricciones delanteras	1600.00		1600.00
		01	Mano de obra por servicios Mecánico	500.00		500.00
			u.t			
Pago de Reparación y mantenimiento de Ambulancia marca Hyundai modelo grande Stars propiedad de la Alcaldía Municipal de Sabanagrande F.M.						
						6400.00
						960.00
					Lps.	7360.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal











# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012267

Señor (es): Feco Agro

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 26 / abril / 2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Airos de paracaos u.l	175.00		350.00
Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra del Sr. Que, Secundino Cruz del caserio Los Tanquitos de Sabana Grande.						
					Lps.	350.00

Fondo	<input type="text"/>	Programa	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Proyecto	<input type="text"/>	Objeto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012269

Señor (es): Fercons<sup>u</sup>

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      26/abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		04	Aislados de espiga 5b-3 34.5 KV	402.90		1611.60	
		18	Aislador de suspensión 52-9	212.50		3825.00	
		12	Arandela cuadrada 2x2x1-1b	10.43		105.16	
		2300	Cable aluminio SIF ACSR 1/0	9.08		20884.60	
		2300	Cable aluminio SIF ACSR 2	5.85		13455.00	
		420	Cable Retenida 1/4	4.60		1932.00	
		04	Espiga p/poste Recta 34/5	313.65		1254.60	
		12	Ceropa Linea Recta 2/0-3/0	283.05		3396.60	
		08	Térno Maquina 5/8 x 12	53.53		428.24	
		12	Térno p/Retenida curvo 5/8-12	153.00		1836.00	
		05	Térno Rosca corrida 5/8 x 14	54.36		271.80	
		02	Poste de madera 40 FT clase 4	6000.00		12000.00	
		24	Preformado p/Retenida 1/4	49.56		1189.44	
		12	Tuerca de ojo 5/8	51.00		612.00	
			u.l				
			Materiales a utilizar en conexión y ampliación en el proyecto de Electrificación del casero Cerro El Alto de Sabana Grande.				62821.44
						9423.22	
					Lps.	72244.66	

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal
 

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012270

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 26/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

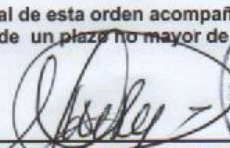
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Aislador de carrite porca 53-2	16.52		33.04
		07	Aislador de Espiga 56-3 34.5 KV	402.90		2820.30
		48	Aislador de suspensión 50-9	212.50		10200.00
		35	Alambre aluminio amarré 06	2.57		89.95
		81	Arandela cuadrada 2x2x1-16	10.43		844.83
		02	Bastidor de 1 Línea	78.00		156.00
		6450	Cable aluminio SIF ACSR - 1/0	9.08		58566.00
		6250	Cable aluminio SIF ACSR - 2	5.85		36562.50
		1430	Cable retenida 1/4	4.60		6578.00
		07	Conector aluminio Cal 44-44 YC2SA2S	25.00		175.00
		20	Conector aluminio Cal 38-38 YC2-2	14.00		280.00
		01	Conector Línea viva 1/0	288.22		288.22
		04	Grapa polo tierra 5/8	24.87		99.48
		01	Cortacircuito LBU 20/34.5 100 AMP	4622.52		4622.52
		07	Espiga p/poste Recta 34/5	313.65		2195.55
		01	Conector Estribo c/Tornillo 1/0	418.20		418.20
		01	Fusible de Mecha 8 AMP	41.81		41.81
		02	Grapa p/carco de 1-1/4	28.13		56.26
		30	Grapa Línea Recta 2/0 - 3/0	283.05		8491.50
			Van...			

Fondo	<input type="text"/>	Programa	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Proyecto	<input type="text"/>	Objeto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 \_\_\_\_\_  
 El Excmo. Señor Alcalde Municipal





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012271

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      26/abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		30	Perno Maquina 5/8x12	53.57		1615.90	
		02	Perno Maquina 5/8x16	57.65		115.30	
		33	Perno p/retenido curvo 5/8x12	153.00		5049.00	
		07	Perno Rosca corrida 5/8x14	54.36		380.52	
		23	Ancla p/retenida 16x16	252.44		5806.12	
		07	Poste de Madera 40FT clase 4	6000.00		42000.00	
		66	Preformado p/retenida 1/4	49.56		3270.96	
		23	Protector p/retenido plastico T/Tubo	147.82		3399.86	
		30	Tuerca de ozo 5/8	51.00		1530.00	
		10	Vanilla p/retenido 5/8x6 sencilla	282.27		2822.70	
		13	Vanilla p/retenida 5/8x6 Doble	323.00		4199.00	
		04	Vanilla polo tierra 5/8x8	195.65		782.60	
			U.L				
			Materiales a utilizar en Conexion y ampliacion en el Proyecto de Electrificación del casco Cerro El Alto de Sabana Grande.				
						203481.12	
						30522.15	
					Lps.	234003.27	

Fondo	<input type="text"/>	Programa	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Proyecto	<input type="text"/>	Objeto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal









# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012274

Señor (es): Feco Agro

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      28/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	<u>Libras de Ceramoxone</u> <u>U.L</u>	190.00		380.00
<p><i>Insumo a utilizar para preparar parcela de tierra de la Sra. Gladys Elizabeth Rodriguez del camino Potrillo de Sabana Grande.</i></p>						
					<u>Lps.</u>	<u>380.00</u>

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Alcalde Municipal



# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012275

Señor (es): Ferretaria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 29/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		06	lanas de 2x4 Int. u.l	475.00		2850.00
Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del Sr. Eronis Delacruz Cruz del barrio Montegrande Abajo de Sabana Grande.						
					Lps.	2850.00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
 Copia Azul: Tesorería  
 Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal















Grupo Deware S.A.

## Pinturas Americanas

Tienda Toncontin  
contabilidad@pinturasamericanas.ht  
RTN: 03019006133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz  
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal  
Col. 15 de Septiembre Frente a Cocesna  
Tel. 2768-0000 Ext.141  
C.A.I:

AAB174-009466-AF4288-769CB6-9F9C23-47

### Factura

Fact. #: 010.002-01-00132440

Fecha: 30/04/2021 Hora: 15:54:32

Identidad/RTN:08169905413017

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. SABANA DE SAN Pecho/Valor

Latex Naranja Intenso Satin Cubeta G

15.00 L 2,799.00 L 41,085.00

Peach Cubeta G

1.00 L 2,799.00 L 2,799.00

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 1 G

PULG CALIDAD B

1.00 L 30.00 L 30.00

Descuento 10% 2.61 x 1 2.61

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 2 G

PULG CALIDAD B

3.00 L 40.00 L 120.00

Descuento 10% 3.48 x 3 10.44

BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 G

PULG CALIDAD B

3.00 L 50.00 L 150.00

Descuento 10% 4.35 x 3 13.05

Meneral BYP Profesional G

3.00 L 60.00 L 180.00

Descuento 25% 13.04 x 3 39.12

Rodo BYP Alta Densidad 3/8" x 9" G

5.00 L 39.01 L 195.04

Latex Verde Fuerte Semi-Mate Linad G

Contratistas Cubeta

1.00 L 1,299.00 L 1,299.00

Descuento 1,086.14x 1 1,086.14

Rodo BYP Alta Densidad 3/8" x 9" G



Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Gravado 15%	L	-41,187.87
Sub Total Gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	41,187.88
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	2,419.16
Sub Total	L	38,768.70

**C.A.I:**

AAB174-009468-AF4288-760CB6-9F0C29-47

**Factura**

Fact. #: 010-002-01-00132449  
Fecha: 30/04/2021 Hora: 15:54:32  
Identidad/RTN:08160005413017  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE  
Cant. SABANA GRANDE Precio/Valor  
15% Impto. SAVtas L 5,815.30  
18% Impto. SAVtas L 0.00  
**TOTAL A PAGAR L 44,584.00**

**DESCUENTO 2,419.16**

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Cuarenta y Cuatro  
Mil Cuarenta y Ocho y Cuatro

Centésimas Exentas \*

Registro SAG.

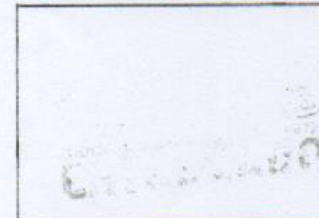
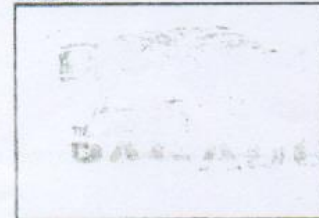
Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 17

Unidad : 31



ATENDIO JUAN FRANCISCO QUIRC

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Rango Autorizado: 010-002-01-00130401

al: 010-002-01-00140400

Fecha Inicio Autorizado: 23/02/2021

Fecha Fin Autorizado: 23/02/2022

Original - Cliente

Copias Amarilla - Contabilidad

Copias Rosada - Obligado Tributario Emisor

**La factura es beneficio de todos  
Exjala**

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012280

Señor (es): SHERWIN- WILLIAMS

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M.      29/Abril/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande.

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		03	Set Banderas   Rodillo Promo			291.72
		40	Excelsior papeles Peperivas Mate azul SW			25989.41
		02	Aqualock 6000 IMPERMEABILIZANTE M/B			5141.49
		04	BB Sillider Multifuncional 4000 M/B.			5127.82
		01	Pendientes Esmalte brillante Blanco			7870.91
		02	Mineral spirit Null			306.64
		02	Vara Extensible purdy 4-8 pirs			1664.39
		05	Brocha poliester 3' painter plus			458.28
		01	Aqualock repelente de agua satinado/T 0.2			704.40
			Materiales y accesorios para mantenimiento y reparación del parque municipal de Sabana Grande.			
						41555.05
						6233.26
						Lps. 47788.30

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Alcalde Municipal





**SHERWIN  
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin  
Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
WhatsApp -(504)2283-8757  
TGU DIDEMA T-02 LA FOGATA  
Blvd. Centroamerica, Centro Comercial La Fogata, Local No. 1, Tegucigalpa  
MDC, Francisco Morazan.  
TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

**FACTURA**

No. .002-001-01-00010516

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SABANA GRANDE FM  RTN: 08169995413017 DIRECCION: Sabana Grande Francisco Morazan  CODIGO CLIENTE:3010013647 SUCURSAL: ALCALDIA MUNICIPALSABANA GRANDE FM VENDEDOR: JOSE MIGUEL ALVARENGA LICONA	FECHA: 28/04/2021 CONDICION DE PAGO: Contado ORDEN DE COMPRA: 0 No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: No CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
--	---

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	DEBITOS Y CREDITOS EXONERADOS	VALOR
1	3	AR20390	SET BANDEJA/RODILLO PROMO -	Unidad	101.29	-12.15	291.72
2	40	A24LSA1-1	EXCELLO CANCHAS DEPORTIVAS MATE AZUL OSCURO SW 2418	Galon	698.64	-1,955.19	25,989.41
3	2	A5WSA11-5	AQUALOCK6000 IMPERMEABILIZANTE AR MATE BLANCO	Cubeta de 5	2,677.86	-214.23	5,141.48
4	4	B24WSA2-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000 MATE BLANCO	Cubeta de 5	1,335.37	-213.68	5,127.62
5	1	K58WSA1-5	PENINSULAR ESMALTE BRILLANTE BLANCO	Cubeta de 5	1,948.86	-77.85	1,870.91
6	2	NR1K4-1	MINERAL SPIRIT NULL	Galon	153.32	0.00	308.64
7	2	140955848	VARA EXTENSIBLE PURDY 4- 8 PIES -	Unidad	866.87	-89.35	1,684.39
8	5	44088	BROCHA POLIESTER 3' PAINTER PLUS	Unidad	94.49	-14.17	456.28
9	1	A5VSA1-1	AQUALOCK REPELENTE DE AGUA SATINADO TRANSPARENTE	Galon	749.38	-44.96	704.40

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**CANCELADO**  
TIENDA #2  
DIDEMA S.A. DE C.V.  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

ARENTE Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÁ (MCS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-2,602.67</td> <td>41,585.85</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>L</td> <td>00.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td>L</td> <td>41,555.05</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td>L</td> <td>00.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V 18%</td> <td>L</td> <td>5,233.26</td> </tr> <tr> <td>I.S.V 18%</td> <td>L</td> <td>00.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L</td> <td>47,788.30</td> </tr> </table>	TOTAL	-2,602.67	41,585.85	IMPORTE EXONERADO	L	0.00	IMPORTE EXENTO	L	00.00	IMPORTE GRAVADO 15%	L	41,555.05	IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00	I.S.V 18%	L	5,233.26	I.S.V 18%	L	00.00	TOTAL A PAGAR	L	47,788.30
TOTAL	-2,602.67	41,585.85																								
IMPORTE EXONERADO	L	0.00																								
IMPORTE EXENTO	L	00.00																								
IMPORTE GRAVADO 15%	L	41,555.05																								
IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00																								
I.S.V 18%	L	5,233.26																								
I.S.V 18%	L	00.00																								
TOTAL A PAGAR	L	47,788.30																								

INGO AUTORIZADO : .002-001-01-00089061 AL .002-001-01-00011000

II : 27D1CF-26ACA7-804E8F-908774-5E5F73-5B

CHA LIMITE EMISION : 02/12/2021

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

aplica garantía por compra de sistema de pintura incompleto.

OTORGADO POR: jsanchez

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por  
disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente  
dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace  
por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

grial: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia: Administracion