

Ordenes de Compra correspondiente al mes de noviembre año 2021				
Fecha	O/C	Proveedor	Descripción	Valor
2/11/2021	12510	FERCONS	Lamparas a utilizar para alumbrado publico en los diferentes caserios de Sabanagrande.	115000.00
2/11/2021	12511	FERCONS	Bomba a utilizar para fumigacion en el municipio de Sabanagrande.	90399.98
2/11/2021	12512-13	INVESTMENT ALDON	Insumos a utilizar en el centro de Triage Covid-19 Jose Francisco Cruz que funciona en las Instalaciones del Instituto Tecnico Gubernamental F.M.de Sabanagrande.	47093.20
3/11/2021	12514	ILIANA LISSETH CRUZ C	Pago por reparacion de armario de control tipo pozo perforado reemplazo de monitor de face instalacion relay programado para funcionamiento automatizado mediante programacion horas y dias de funcionamiento en el pozo del caserio La Jagua de Sabanagrande.	26536.25
3/11/2021	12515	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Señor Pablo Ortez Reyes del caserio Los Carbones de Sabanagrande.	400.00
5/11/2021	12516	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Rosa Yolanda Ramos de Sabanagrande.	2000.00
8/11/2021	12517	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Señor Luis Alexander Amador del caserio Las Conchas de Sabanagrande.	600.00
8/11/2021	12518	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Tony Iran Carrasco del caserio Las Lajas de Sabanagrande.	1000.00
8/11/2021	12519	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Evangelista Castro de San Nicolas de Sabanagrande.	1000.00
8/11/2021	12520	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Gelmy Marisela Rueda de Sabanagrande.	3600.00
8/11/2021	12521	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Elsa Marina Velasquez de Sabanagrande.	3600.00
8/11/2021	12522	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Marco Antonio Gonzales de Sabanagrande.	3600.00
8/11/2021	12523	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Edilia Sucelinda Aguilar de Sabanagrande.	3600.00
9/11/2021	12524	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Juan Francisco Ortez del caserio Los Carbones de Sabanagrande.	600.00

11/11/2021	12525	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Mario Hernan Carrasco del caserío Las Lajas de Sabanagrande.	290.00
12/11/2021	12526	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Juan Jose Montoya del caserío Montegrande Arriba de Sabanagrande.	1000.00
12/11/2021	12527	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento del cerco perimetral del campo de futbol del caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	17715.00
12/11/2021	12528	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento del sistema sanitario en la escuela del caserío El Rio de Sabanagrande.	1565.00
12/11/2021	12529	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar para el riego en parcela de hortalizas del señor Rene Alfredo Meza del caserío Las Lajas de Sabanagrande.	1155.00
12/11/2021	12530	JETSTEREO S.A.de C.V.	Tinta para fotocopiadora Multifuncional marca CANON que se utiliza en la oficina de Catastro Municipal de Sabanagrande.	30992.50
15/11/2021	12531	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento red de tuberia de agua potable que viene del caserío Cañas Viejas de Sabanagrande.	16250.00
15/11/2021	12532	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento red de tuberia de agua potable que viene del caserío Cañas Viejas y Planes de los Campesinos de Sabanagrande.	32750.00
15/11/2021	12533	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Susana Cruz de Sabanagrande.	1000.00
16/11/2021	12534	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Maria del Carmen Ortez del caserío Las Crucitas de Sabanagrande.	1000.00
16/11/2021	12535	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Erika Roxana Sierra del caserío Los Carbones de Sabanagrande.	800.00
16/11/2021	12536	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor David Simeon Carrasco del caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	1000.00
16/11/2021	12537	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en la reparacion del puente colgante del caserío El Obrajito de Sabanagrande.	9360.00
18/11/2021	12538	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar para pintar la Iglesia Evangelica en el caserío Sabana de Encima de Sabanagrande.	1900.00
18/11/2021	12539	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Faustino Amador del caserío El Rio de Sabanagrande.	1760.00
18/11/2021	12540	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en la construccion de huellas en la calle del caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	9300.00

18/11/2021	12541	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en la construccion del Centro de Salud del caserio La Mesa El Carrizal de Sabanagrande.	9300.00
18/11/2021	12542	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en la construccion de huellas en la calle del caserio El Yure de Sabanagrande.	7440.00
18/11/2021	12543	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en la construccion de huellas en el caserio La Tejera de Sabanagrande.	1860.00
18/11/2021	12544	PACASA	Materiales y suministros para uso en las diferentes oficinas en la municipalidad de Sabanagrande.	23325.36
19/11/2021	12545	FERCONS	Lamparas a utilizar para alumbrado publico en los diferentes caserios de Sabanagrande.	115000.00
19/11/2021	12546	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar para el mejoramiento de vivienda del señor Rigoberto Osorio del caserio El Llano de Sabanagrande.	3600.00
19/11/2021	12547	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor German Arturo Vasquez del caserio Muchagua de Sabanagrande.	1000.00
19/11/2021	12548	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del selor Franklin Octavio Flores del caserio El Llano de Sabanagrande.	1000.00
19/11/2021	12549-50	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la construccion del Kinder Ing. German Rafael Diaz del caserio Sabana de Encima de Sabanagrande.	94940.00
19/11/2021	12551	ICMOVA	Material a utilizar para construccion de huellas en la calle del caserio Los Tanquitos de Sabanagrande.	2750.00
19/11/2021	12552	ICMOVA	Material a utilizar para construccion de huellas en la calle del caserio Los Tanquitos de Sabanagrande.	2750.00
19/11/2021	12553	ICMOVA	Material a utilizar en la construccion del Centro de Salud del caserio La Mesa El Carrizal de Sabanagrande.	2750.00
19/11/2021	12554	ICMOVA	Material a utilizar en la construccion del Centro de Salud del caserio La Mesa El Carrizal de Sabanagrande.	2750.00
20/11/2021	12555	ICMOVA	Material a utilizar en la construccion del Centro de Salud del caserio La Mesa El Carrizal de Sabanagrande.	2750.00
20/11/2021	12556	ICMOVA	Material a utilizar en la construccion del Centro de Salud del caserio La Mesa El Carrizal de Sabanagrande.	2750.00
20/11/2021	12557	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento del sistema electrico en la vivienda de la señora Yessenia del Carmen Meza del caserio El Tigre de Sabanagrande.	1260.00
	12558	NULA		

20/11/2021	12559	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar para el mejoramiento de calle en el caserío San Jose de Sabanagrande.	11400.00
22/11/2021	12560	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Norma Griselda Cruz del caserío La Cañada de Sabanagrande.	1000.00
22/11/2021	12561	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la instalacion del sistema electrico en el Kinder Ing.German Rafael Diaz del caserío Sabana de Encima de Sabanagrande.	7515.00
	12562	NULA		
22/11/2021	12563	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de la iglesia de Dios del Profecia del caserío El Tule de Sabanagrande.	4000.00
22/11/2021	12564	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el Kinder Ing.German Rafael Diaz del caserío Sabana de Encima de Sabanagrande.	6415.00
22/11/2021	12565	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el cerco perimetral de la Escuela Ing.German Rafael Diaz del caserío Palo Real de Sabanagrande.	11850.00
22/11/2021	12566	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar para las instalacion de lamparas de alumbrado publico y mejoramiento del sistema electrico en las Escuelas del caserío Los Infiernitos y Plan del Oregano de Sabanagrande.	3684.00
22/11/2021	12567	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Denis Alexis Sierra Cruz de Sabanagrande.	1800.00
22/11/2021	12568	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Glenda Yaquelin Amador del caserío El Tigre de Sabanagrande.	400.00
22/11/2021	12569	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento red de agua potable en el Barrio Suyapa de Sabanagrande.	3210.00
22/11/2021	12570	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento del muro perimetral de la Iglesia Tabernaculo de Dios de Sabanagrande.	2000.00
23/11/2021	12571	FERCONS	Material a utilizar para reparacion de lamparas del alumbrado publico en el municipio de Sabanagrande.	10166.00
23/11/2021	12572	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Jenny Elizabeth Amador del caserío La Cañada de Sabanagrande.	1000.00
23/11/2021	12573	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar para instalacion de lamparas del alumbrado publico en el caserío de Apatana de Sabanagrande.	1775.00
23/11/2021	12574	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Francisco Javier Amador del caserío La Cañada de Sabanagrande.	1000.00

24/11/2021	12575	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Reinaldo Arturo Ordoñez del caserio Las Marias de Sabanagrande.	1410.00
24/11/2021	12576	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Amada Almendares de Sabanagrande.	1410.00
25/11/2021	12577	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Roger Mauricio Ordoñez del caserio Las Lajas de Sabanagrande.	1410.00
25/11/2021	12578	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Ana Rosa Maldonado del caserio La Lajas de Sabanagrande.	1410.00
25/11/2021	12579	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Sandra Guadalupe Nuñez del caserio El Llano de Sabanagrande.	1000.00
25/11/2021	12580	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Reina Margarita Nuñez del caserio El Llano de Sabanagrande.	1000.00
25/11/2021	12581	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento red de agua potable en el caserio Guasly ,La Fortuna de Sabanagrande.	52700.00
25/11/2021	12582	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento red de agua potable en el caserio San Jose ,Brisas ,Pacon de Sabanagrande.	26000.00
25/11/2021	12583	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Hector Roman Sanchez del caserio El Llano de Sabanagrande.	1000.00
25/11/2021	12584	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Edis Belinda Lopez del caserio El Llano de Sabanagrande.	1000.00
25/11/2021	12585	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Ever Jissel Osorio del caserio El Llano de Sabanagrande.	1000.00
25/11/2021	12586	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar de vivienda de la señora Reina Isabel Velasquez del caserio El Llano de Sabanagrande.	1000.00
26/11/2021	12587	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Adan Osorio del caserio El Llano de Sabanagrande.	780.00
26/11/2021	12588	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Santos Roberto Mesa del caserio Palo Real de Sabanagrande.	1000.00
26/11/2021	12589	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento del sistema electrico en la vivienda de la señora Paula Vasquez del caserio El Limon de Sabanagrande.	1790.00

30/11/2021	12590	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Santos Leonardo Amador del caserio El Rio de Sabanagrande.	4025.00
30/11/2021	12591	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Santana Perez Alvarado del caserio La Cañada de Sabanagrande.	4025.00
30/11/2021	12592	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en el rastro municipal de Sabanagrande.	2240.00
Total				L 873,507.29


 Rosalina Pavon Almendares
 Asistente Administrativo del Alcalde



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012512

Señor (es): INVESTMENT AIDON

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02 / Noviembre / 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
		20	Cojones de Alcohol	170.00		1700.00
		08	Cloro	60.00		480.00
		02	Fardos bolsas rojas p/basura sor	1400.00		2800.00
		01	fardo bolsa rojas p/barril 25 rollos	2800.00		2800.00
		01	fardo bolsa negra p/barril 30 Rollos	3300.00		3300.00
		20	Guapas de guantes Latex Talla S	280.00		5600.00
		20	Guapas de Guantes Latex Talla M	280.00		5600.00
		20	Guapas de Guantes Latex Talla L	280.00		5600.00
		12	UDS de Oximetro	480.00		5760.00
		315	Unidades de Jeringa 10 ML	3.50		1102.50
		200	UDS de jeringa 20 ML	5.00		1000.00
		02	UDS de Termometro Digital	600.00		1200.00
		10	Pares de Bateria Alkalina AAA	90.00		900.00
		100	Tiras de glucometro VIVACHEK 1NO	14.00		1400.00
		200	Pares Botas Quirurgicas	6.00		1200.00
		100	Batas Quirurgicas de 85 gramos	47.00		4700.00
		100	UDS de Gorros Quirurgicos Azules	1.50		150.00
		200	UDS de Mascorillas KN95 Blanca	9.00		1800.00
			U.L			
			Varios			

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 012513

Señor (es): INVESTMENT ALDON

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02/Noviembre/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
			••••• Vienen			47093.20
			Insumos a utilizar en el Centro de Trateo Covid-19 que Francisco Cruz que menciona en las Instalaciones del Instituto Tecnico Gubernamental F.M de Sabana Grande.			Lps. 47093.20

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]
 Firma y Sello Alcalde Municipal



MULTIREPUESTOS ALDON



INVERSIONES ALDON, S. de R.L.

Barrio Concepción, 7 y 8 Avenida, 13 Calle
casa No. 727, Comayagueta, M.D.C.

Tel.: 2222-0001, 3140-5856, 8986-6352

e mail: yoni_avilez@yahoo.es

RTN: 08019020190308

CAI: 12FF0B-009735-7A4891-A5FBD5-527EC8-A5

FACTURA N° 000-001-01-00000 692

Comayagueta M.D.C. 25 de NOV del 2021

Nombre: <u>Alcalde Municipal de Sabana Grande</u>				
Id. ó R.T.N.: <u>0816 9995413017</u>				
Domicilio:		No. O.C. Exenta:		
Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Galones de Alcohol	170 =		3,400 =
8	Galones de Cloro	60.16		481.28
2	furdos de Baisos P/Bazara	1,400 =		2,800 =
1	furdo de Baisos P/Bazara	2,800 =		2,800 =
20	Cajas de Guantes Tallas S	280 =		5,600 =
20	Cajas de Guantes Talla M	280 =		5,600 =
20	Cajas de Guantes Talla L	280 =		5,600 =
12	uds de Oximetro	480 =		5,760 =
315	uds de Geringe 10 ml	3.50		1,102.50

Valor en Letras:

Fecha Limite de Vigencia: 12/04/2022

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000551 al

Consumidor Final

000-001-01-00000700

Original: Cliente

1er. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Firma

Un = .

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005000634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

MULTIREPUESTOS ALDON



INVERSIONES ALDON, S. de R.L.

Barrio Concepción, 7 y 8 Avenida, 13 Calle
casa No. 727, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2222-0001, 3140-5856, 8986-6352

e mail: yoni_avilez@yahoo.es

RTN: 08019020190308

CAI: 12FF0B-009735-7A4891-A5FBD5-527EC8-A5

FACTURA N° 000-001-01-00000 693

Comayaguela M.D.C. 25 de NOV del 2021

Nombre: <u>Alcaldía Municipal de Suberreguinde</u>				
Id. ó R.T.N.: <u>0816 9995413017</u>				
Domicilio:		No. O.C. Exenta:		
Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>200</u>	<u>uds de Jeringa 20ml</u>	<u>5 =</u>		<u>1,000 =</u>
<u>2</u>	<u>uds de Termometro Digital</u>	<u>600 =</u>		<u>1,200 =</u>
<u>10</u>	<u>Pares de Alcalina AAA</u>	<u>90 =</u>		<u>900 =</u>
<u>100</u>	<u>Tiros de Glucometro</u>	<u>14 =</u>		<u>1,400 =</u>
<u>200</u>	<u>Pares de Batos Quirurgicos</u>	<u>6 =</u>		<u>1,200 =</u>
<u>100</u>	<u>Batos Quirurgicos 85 gms</u>	<u>47 =</u>		<u>4,700 =</u>
<u>100</u>	<u>uds de Gorros Quirurgicos</u>	<u>1.50</u>		<u>150 =</u>
<u>200</u>	<u>uds de Mascalla 4x5Bnco</u>	<u>9 =</u>		<u>1,800 =</u>

Valor en Letras:

Cuarenta siete mil noventa y tres 20100

Fecha Limite de Vigencia: 12/04/2022

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000551 al

Consumidor Final

000-001-01-00000700

Original: Cliente

1er. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

... Uienen

INVERSIONES ALDON S. de R.L.
Tel. 2222-0001
3140-5856
Bo. Lempira Comayaguela

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<u>47,093.20</u>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>47,093.20</u>

[Firma]
Firma

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012514

Señor (es): Ilpina Lisseth Cruz Corea

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 03 / Noviembre / 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
			Pago por reparación de armario de control tipo pozo perforado, remplazo de monitor de fase, instalación relay de mando programado para funcionamiento automatizado mediante programación hora y días de funcionamiento. <u>U.L.</u>			26536.35
					Lps.	26536.35

Fondo		Programa		Actividad		Proyecto		Objeto		Monto	

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



ILIANA LISSETH CRUZ COREA
INGENIERO

Boulevard Morazán, Condominios Centro Morazán
Torre 2, Piso 12, Local No. 17, Distrito Central, F.M.
Cel.: 9468-2483 / E-mail: ilianalisseth06@yahoo.com
R.T.N. 0801198505237

CAI: AF2EA8-F2F190-B043B4-AF04F6-883A56-69

Consumidor Final

FACTURA

Nº 000-001-01-00000138

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

DIA	MES	AÑO
03	11	2021

Señor(es): Alcaldía Municipal

R.T.N.: 0816 999 5413017

Dirección: Sabana Grande, Francisco Morazán.

Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	Pago por reparación de armario del control tipo pozo perforado, reemplazo de monitor de fase, instalación relay de mando programado para funcionamiento automatizado mediante programación horas y días de funcionamiento.			26,536.25

datos del Adquiriente Exonerado:

- Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
- Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
- Identificativo Registro S.A.C.: _____
- Carnet Diplomático: _____

Química: B/AM

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello

son: veintiseis mil quinientos
treinta y seis centavos
con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% Imp. S/Ventas	L.
18% Imp. S/Ventas	L.
TOTAL	L. 26,536.25

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/ graphicart.hr@gmail.com

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012516

Señor (es): Ferreteria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 05/ Noviembre /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
		50	Bolsas con cemento — u.l —	200.00		2000.00
			Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Rosa Yolanda Ramos de Sabana Grande			
					Lps.	2000.00

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 012527

Señor (es): Ferrateria Coferlo

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

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		03	Rollos Malla ciclón 5 pie	3950.00		11850.00
		15	Vanilla 3/8 m.m	130.00		1950.00
		10	Vanilla 1/4 Original	80.00		800.00
		05	Tubo drenaje 4 pulg.	560.00		2800.00
		1/4	pagamento pvc u.l	315.00		315.00
<p>Material a utilizar en el cerco perimetral del campo de futbol en el caserio Los Tanguitos de Sabana Grande.</p>						
Lps. 17,715.00						

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

Límite de Emisión: 22/02/2022

Código Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

Factura N°: 006-012-01-00036135

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Paicastagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

12536

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	Contrato:	Fecha: 12 de noviembre de 2021
Código: 1000456913	Registro SAG:	
RTN: 08169995413017	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

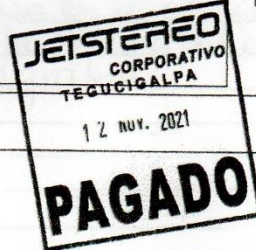
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	GPR-53TN	TONER BLACK CANON GPR-53	L. 1,995.00	L. 0.00	L. 5,985.00
3	GPR-53TC	TONER CYAN CANON GPR-53	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 8,985.00
2	GPR-53TY	TONER YELLOW CANON GPR-53	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 5,990.00
2	GPR-53TM	TONER MAGENTA CANON GPR-53	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 5,990.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	26,950.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	26,950.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	4,042.50
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	30,992.50

SON: Treinta mil novecientos noventa y dos Lempiras 50/100



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TELEFONO 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
78CBBA-70519C-DC4791-0129EE-AF4F82--

FACTURA
000-002-01-00029479

FECHA: 15/11/2021 HORA: 3:33 P.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017
SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOT
=====	
5 X 1850 TUBO PVC 4 POTABLE	9,250.
1 X 6000 VALVULA HG DE AIRE 4	6,000.
5 X 200 CAMISA PVC 4	1,000.
=====	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.
SUBTOTAL	L. 14,130.
---IMPORTE EXENTO	L. 0.
IMPORTE EXONERADO	L. 0.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 14,130.
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.
ISV 15%	L. 2,119.



COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
 Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 551EF8-6A7027-37479B-679D41-24FBEB-B3

DIA		MES		AÑO		Condiciones de pago	
15		Nov.		2021		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	
Señor: Alcaldía Municipal Sabanagrande							
R.T.N.				Dirección			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		ORDEN DE COMPRA EXENTA		CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL	
3	Tubos Hg potable.			3250 =		9750 =	
20	tubos PVC 4" SDR26			1150 =		23000 =	
	- 0 L -						
Son: treinta y dos mil setecientos cincuenta conp.				Total L.			
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2022				Importe Exonerado L.			
Factura 000-001-01-0 0050096				Importe exento L.			
				Importe Gravado 15% L. 28.478.26			
				I.S.V. 15% L. 4.271.74			
				Total a Pagar L. 32.750 =			

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00049051 AL 000-001-01-00050350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor
 La factura es beneficio de todos "EXUALA"

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00049051 AL 000-001-01-00050350

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012534

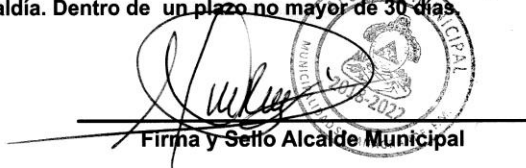
Señor (es): Ferretería Vigil
 Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 16/Noviembre/2021
 Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande
 El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		03	Bolsas con cemento	200.00		600.00
		02	Varillas de 3/8	200.00		400.00
			<u>u.l.</u>			
			Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Maria del Carmen Ortiz del cafeto Las Cruces de Sabana Grande.			
					Lps.	1000.00

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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. 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 551EF8-6A7027-37479B-679D41-24FBEB-B3

DIA		MES		AÑO		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		Condiciones de pago	
18		Nov.		2021					
Señor: <i>Alcaldía Municipal Sabanagrande</i>									
R.T.N. <i>0816-9995413017</i>									
Dirección:									
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		ORDEN DE COMPRA EXENTA		CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		REGISTRO SAG			
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgados		TOTAL			
<i>50</i>	<i>Bolsas cemento</i>		<i>186 =</i>			<i>9300 =</i>			
	<i>- U -</i>								
Son: <i>Nueve mil trescientos exactos</i>		Total L.							
		Importe Exonerado L.							
		Importe exento L.							
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2022		Importe Gravado 15% L.		<i>8086.96.</i>					
Factura		I.S.V. 15% L.		<i>1213.04.</i>					
000-001-01-0		Total a Pagar L.		<i>9300 =</i>					
0050173									

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00049051 AL 000-001-01-00050350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

R.T.N. 05011969030379 TEL: 2768-3476 CREDITACION: 01-19-10001196

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012541

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 18/Noviembre/2021

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		50	Bolsas con cemento	186.00		9300.00
			Material a utilizar en la construcción del centro de salud en el barrio La Maza, El Carrizal de Sabana Grande.			
					Lps. 9300.00	

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]
Firma y Sello Alcalde Municipal





COMERCIAL Y FERRETERIA LOPEZ

COFERLO

LA FERRETERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
 Sabanagrande F.M. Tel. 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 551EF8-6A7027-37479B-679D41-24FBEB-B3

DIA		MES		AÑO		Contado <input type="checkbox"/>		Credito <input type="checkbox"/>		Condiciones de pago	
18		Nov		2021							
Señor: <i>Alcaldía Municipal Sabanagrande</i>											
R.T.N. <i>0816-9995413017</i>						Dirección:					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:			ORDEN DE COMPRA EXENTA			CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS			REGISTRO SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN					PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgados		TOTAL		
<i>50</i>	<i>Bolsas cemento</i>					<i>186 =</i>			<i>9,300 =</i>		
Son: <i>Noventa mil</i>											
Total L.											
<i>pesos enteros y cent.</i>											
Importe Exonerado L.											
Importe exento L.											
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2022											
Factura											
000-001-01-0 <i>0050171</i>											
Importe Gravado 15% L. <i>8,086.96.</i>											
I.S.V. 15% L. <i>1,213.04.</i>											
Total a Pagar L. <i>9,300 =</i>											

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00049051 AL 000-001-01-00050350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CÓDIGO QR: RTR-08011969030379-2021-11-18-19030190

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012542

Señor (es): Ferrataria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana grande F. M. 18/Noviembre/202

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
		40	<u>Bolsas con cemento</u> <u>u.l.</u>	186.00		7440.00
			<u>material a utilizar en la</u> <u>construcción de huellas en el</u> <u>barrio El Yare de Sabana</u> <u>grande.</u>			
					Lps	7440.00

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: 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 551EF8-6A7027-37479B-679D41-24FBEB-B3

DIA		MES		AÑO		Condiciones de pago	
18		Nov		2021		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	
Señor: <i>Alcalde Municipal Sabanagrande</i>							
R.T.N. <i>0816-9995</i>				Dirección: <i>413017</i>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		ORDEN DE COMPRA EXENTA		CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgados		TOTAL
<i>40</i>	<i>Bolsas cemento</i>			<i>186 =</i>			<i>7440 =</i>
	<i>-OL-</i>						
Son: <i>Siete mil</i>				Total L.			
<i>cuatrocientos</i>				Importe Exonerado L.			
<i>ciento.</i>				Importe exento L.			
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2022				Importe Gravado 15% L.			
Factura				I.S.V. 15% L.			
000-001-01-0				Total a Pagar L.			
0050169				<i>6469.57</i>			
				<i>970.43</i>			
				<i>7440 =</i>			

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00049051 AL 000-001-01-00050350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

R.T.N. 08011969030379 TEL: 2768-3476 LA FERRERERIA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012543

Señor (es): Ferrateria Coferlo
 Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 18/ Noviembre /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	Bolsas con cemento <u>u.l</u>	186.00		1860.00
			Material a utilizar en la construcción de Huellas en el campo La Tapera de La Sabana Grande.			
					Lps	1860.00

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. 2768-3476
 Correo : hugolopez_coferlo@hotmail.com

R.T.N. 05011969030379

C.A.I. 551EF8-6A7027-37479B-679D41-24FBEB-B3

DIA		MES		AÑO		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>		Condiciones de pago	
18		Nov		2021					
Señor: <i>Alcaldía Municipal Sabanagrande</i>									
R.T.N. <i>0816-9995413017</i>				Dirección:					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		ORDEN DE COMPRA EXENTA		CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		REGISTRO SAG			
CANT.	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	descuentos y rebajas otorgados		TOTAL		
<i>10</i>	<i>Bolsas cemento - U.L.</i>			<i>186 =</i>			<i>1860 =</i>		
Son: <i>Un mil</i> Total L.									
<i>echo antes</i> Importe Exonerado L.									
<i>sesenta emp.</i> Importe exento L.									
FECHA LIMITE DE EMISION <i>26/08/2022</i>									
Factura		Importe Gravado 15% L. <i>167.37</i>							
000-001-01-0 0050170		I.S.V. 15% L. <i>242.61</i>							
		Total a Pagar L. <i>1860 =</i>							

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00049051 AL 000-001-01-00050350
 Original: Cliente
 copia : obligado tributario Emisor
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012544

Señor (es): PACASA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 18/Noviembre/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
		120	Archivador LEITZ T/I # 1100	106.60		12792.00
		50	Archivador LEITZ T/I # 1102	107.90		5395.00
		10	Folder Manila T/I Executive #2	97.175		971.75
		10	Folder Manila T/I Executive #2	112.417		1124.17
			<u>U.L</u>			
Material y suministros para uso de oficinas en la Municipalidad de Sabana Grande.						
						20282.92
						3042.44
Lps,						23325.36

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



Condición: CXC0-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/11/2021 **Vence:** 29/11/2021
Cliente: TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE
Teléfono: 2768-3196
RTN: 08169995413017
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

Factura: 010-001-01-00417313
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 363-SINDY FLORES
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
003081 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100	UNIDAD	4002432366200	120	164.00000	6888.000	12792.00
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00417313 / PED:P2062259 / ALPTCHL / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 16/2/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 19,680.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,918.80
Descuentos y rebajas otorgados: L. 6,888.00	Importe Gravado 15%: L. 12,792.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 14,710.80

ACEPTADA SIN PROTESTO	
Lugar y Fecha:	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00417313</u> Por <u>L. 14,710.80</u> Fecha de Emisión: <u>19/11/2021</u> Fecha de Vencimiento: <u>29/11/2021</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ 80/100 Lempira ***** MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE FRENTE AL PARQUE CENTRAL ,BARRIO EL CENTRO,SABANA GRANDE
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC0-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/11/2021 **Vence:** 29/11/2021
Cliente: TGU0222386 - MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE
Teléfono: 2768-3196
RTN: 08169995413017
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL , BARRIO EL CENTRO. SABANA GRANDE

Factura: 010-001-01-00417303
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 363-SINDY FLORES
Teleoperadora: ANGELICA CASTRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001841 - ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO #1102	UNIDAD	4002432366217	50	166.00000	2905.000	5395.00
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	10	149.50000	523.250	971.75
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	10	172.95000	605.330	1124.17

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00417303 / PED:P2062255 / ALPTTEG / OC: / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
No se aceptan devoluciones
 -----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque	Limite de Emisión: 16/2/2022	Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000
Subtotal: L. 11,524.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,123.64
Descuentos y rebajas otorgados: L. 4,033.58	Importe Gravado 15%: L. 7,490.92	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,614.56

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 010-001-01-00417303	Por L. 8,614.56
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: 19/11/2021	Fecha de Vencimiento: 29/11/2021
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 561100 Lempira *****	
Firma Por Aval:	MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE FRENTE AL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO SABANA GRANDE	
	Papelera Calpules S.A. de C.V.	

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012545

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 19/ Noviembre/ 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
		50	Lampara tipo cobra Led 50w <u>u.l</u>	2000.00		100000.00
						100000.00
						15000.00
					Lps.	115000.00

Lamparas a utilizar en el alumbrado publico en los diferentes barrios de Sabana grande.

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 012547

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 19/Noviembre/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
		05	Bolsas con cemento ← U.L. →	200.00		1000.00
			Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Sr. German Arturo Vasquez del caserio Muchagua de Sabana Grande.			
						Lps. 1000.00

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 012549

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M 19/Noviembre/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
		20	Lamina aluzinc 8"	560.00		11200.00
		26	Canaleta 2x4 MM	480.00		12480.00
		450	Tornillo plb 2 1/2	2.50		1125.00
		05	Capote Aluzinc 10' c 26 lag.	260.00		1300.00
		20	Tubos Est. 3x4x3 /4018			5000.00
		08	Anillos 1x1x8	300.00		2400.00
		02	Anillos 1 1x4x1/8	350.00		700.00
		06	Disco Cork Metal 4 1/2 DW	40.00		240.00
		02	Visagra DOR 3	45.00		90.00
		02	Electrodo 6014 caja	210.00		420.00
		01	Llavin phillips	325.00		325.00
		02	Galón pintora ANT. 6L SW	350.00		700.00
		08	Galón Thimer	200.00		1600.00
		02	Secueta sandcut	30.00		60.00
		05	Platina 3/4x1/8	125.00		625.00
		05	Lamina desplegada 1x2x4x8	685.00		3425.00
		15	Lamina Aluzinc 14	770.00		14700.00
		46	M ² Cerámica	450.00		20700.00
		200	Bloque #6	20.00		4000.00
			Vanooo			

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 012550

Señor (es): Ferretaria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 19/ Noviembre / 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
			ooo Vrenen			
		30	Bolsa cemento WP	175.00		5250.00
		04	frayador	125.00		500.00
		04	Brochas truper 6	145.00		580.00
		02	Set de pintar Truper	135.00		270.00
		20	litas	10.00		200.00
		03	Pintura lacite	2350.00		7050.00
			u.l			
			Material a utilizar en la construcción del Kindergarten Herman Rafael Ruiz del Consejo Sabana de Enemigos de Sabana Grande.			
						82556.52
						12383.48
					Lps.	94940.00

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 012551

Señor (es): ICMOVA S. de R.L.

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 19/ Noviembre /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
		05	Metros de Grava u.l	550.00		2750.00
					Lps.	2750.00

Material a utilizar para construcción de Huellas en la calle del caserio Los Tanquitos de Sabanagrande.

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 012556

Señor (es): ICMOVA S. de R.L.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 20/Noviembre/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
		05	Arena de Rio <u>u.l</u>	550.00		2750.00
Material a utilizar en la construcción del leño de Salud del casero La Mesa El Carrizal de Sabana Grande.						
					Lps.	2750.00

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 acompañado del 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 012557

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 20/Noviembre/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
		36	Mts. cable geométrico —— u.l ——	35.00		1260.00
			material a utilizar en el mejoramiento del sistema eléctrico en la vivienda de la Sra. Yessenia del Carmen Mera del barrio El Tajo de Sabana Grande.			
					Lps.	1260.00

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

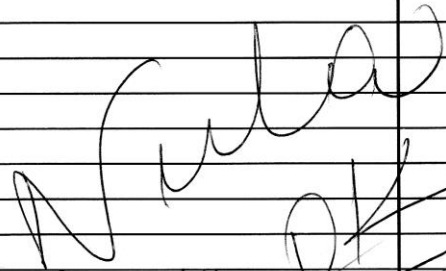
Nº 012558

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 23/Noviembre/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
		25	Bombillo LED 50 W 100-240 6000 K 3600 LM — d.L —	353.60		8840.00
						
material a utilizar para el alumbrado publico en el Municipio de Sabana- grande.						
						8840.00
						1326.00
						Lps. 10166.00

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 012559

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/Noviembre/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
		20	Bolsas con cemento	200.00		4000.00
		04	Tubo pvc 4 potable			7400.00
			u.c.			
materiales a utilizar para el mejoramiento de calle en el barrio San José de Sabana Grande.						
						Lps. 11,400.00

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 012561

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 22/Noviembre/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	caja cable # 14			1800.00
		01	caja cable # 12			1750.00
		100	Cable # 10	30.00		3000.00
		05	Roceta	30.00		150.00
		04	foro Ahorrativo 25 w	60.00		240.00
		01	cinta aislante 3M 60	40.00		40.00
		01	Poliducto 3/4	200.00		200.00
		30	Abrazaderas Metal 3/4	5.00		150.00
		30	Torrillo Celoso 2	2.00		60.00
		06	Tomacorriente B/R 15A	30.00		180.00
		02	Interruptor doble Volteck	50.00		100.00
		01	caja Breaker ZE	135.00		135.00
		04	Breaker 15A	65.00		260.00
		20	Cable # 8	40.00		800.00
		06	caja 2x4 pasado	30.00		180.00
		02	Tomacorriente S/R 15A	80.00		80.00
		01	Guantes LMACASA	140.00		140.00
			Material a utilizar en el sistema			6534.78
			Electrico del Kinder Inc. Herman			980.22
			Diaz del caso Sabana Grande Enama.		Lps.	7515.00

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 acompañado 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 012562

Señor (es): IC MOVA S. de R.L.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 22/Noviembre/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
		387	Material Seleto u.l	400.00		154800.00
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Nulo</p> <p style="font-size: 1.2em;">Material a utilizar en la Reparación y mantenimiento de calles en</p>						
						Lps. 154800.00

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 012564

Señor (es): Ferretería Oferto

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

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

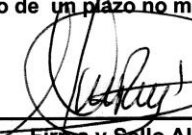

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		36	Bolsas de Arena	40,00		1440,00
		12	Bolsas con cemento	200,00		2400,00
		03	Galones pintura Aceite	390,00		1170,00
		02	Galones diluyente	215,00		430,00
		03	Galones sellador/pared W.L	325,00		975,00
Material a utilizar en el Rinde Ino. German Rafael Diaz del curso Sabana de Crema de Sabanagrande.						
					Lps.	6415,00

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañado 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 012566

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 22/Noviembre/2021

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

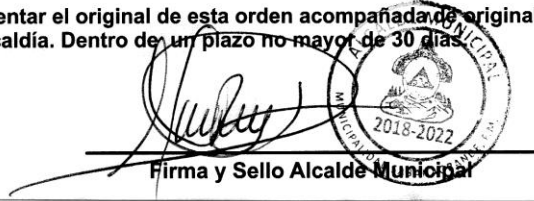
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		01	caja cable #14	995.00		995.00	
		06	rollos cinta aislante g.	50.00		300.00	
		30	Mts cable a.cometido	35.00		1050.00	
		03	pinas / foco	30.00		90.00	
		03	focos ahorrativos	58.00		174.00	
		01	Extensión electrica	215.00		215.00	
		01	flauta	225.00		225.00	
		52	Tornillos de 1/4 x 1 1/2	5.00		260.00	
		01	Quepo de llaves hexagonales	115.00		115.00	
		20	yardas cable #14	13.00		260.00	
			U.L				
			material a utilizar para instalación de lamparas de alumbrado publico y mejoramiento del sistema electrico en las (secced) del casco Enfermos y Plaza del Organio de Sabana Grande.				
					Lps.	3684.00	

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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 012569

Señor (es): Ferratería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 22/Noviembre/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	Tubos pvc potable de 2"	315.00		1260.00
		02	Valvulas Hg de 2"	975.00		1950.00
			u.l			
Material a utilizar en la Reparación y mantenimiento Red de agua potable en el barrio Sedyapo de Sabana Grande.						
					Lps. 3210.00	

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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 012570

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 22/Noviembre/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
		10	Bolsas con cemento u.l	200.00		2000.00
Material a utilizar en el mejoramiento del muro perimetral del la Falso Tabernaculo de Dios de Sabanagrande.						
					Lps. 2000.00	

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

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde Municipal
SABANA GRANDE

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012571

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 23/Noviembre/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
		25	Bombillo LED 50W 100-240 6000K 3600 LM —— u.l. ——	353.60		8840.00
<i>Material a utilizar para reparacion de Lamparas en el alumbrado publico del municipio de sabana grande.</i>						
					8840.00	8840.00
					1326.00	1326.00
					Lps.	10166.00

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 012572

Señor (es): Ferreteria Cosferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 23/ Noviembre/ 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
		05	Bolsas con cemento. U.L	200,=		1000,00
Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Janny Elizabeth Amador del barrio La Cañada de Sabana Grande.						
						Lps. 1000,00

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 012573

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 23/Noviembre/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
		30	Mts cable aco metrado	35.00		1050.00
		50	Mts cable # 14	13.00		650.00
		01	Rollo cinta aislante	50.00		50.00
		01	1b. alaros de 6"	25.00		25.00
			———— U.L ————			
<p>material a utilizar para instalación de lamparas del alumbrado publico en el casero Cepataus de Sabanagrande.</p>						
						Lps. 1775.00

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 012576

Señor (es): Ferrateria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 24/Novembre/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	235.00		1410.00
						}
						\$ps. 1410.00

Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Amada Almendarez de Sabana Grande.

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto 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"/>	<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 acompañado 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 012577

Señor (es): Ferretería Coferte

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 25/Noviembre/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	Ramiras de Zinc de 10' C 28 u.l	235.00		1410.00
			Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del Sr. Roger Mauricio Ordoñez del caserio Las Lajas de Sabana Grande.			
					Lps.	1410.00

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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]

 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012580

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 25/Noviembre/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
		05	Bolsas con cemento. ———— u.l ————	200.00		1000.00
			Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Reina Margarita Núñez del casero El Plano de Sabana Grande.			
						Lps. 1000.00

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 acompañado 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 012581

Señor (es): Ferretería Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 25/Noviembre/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	
		25	Tubos pvc potable de 1/2	100,00		2500,00	
		25	Tubos pvc potable de 2	315,00		7875,00	
		15	Tubos pvc potable de 4	1850,00		27750,00	
		05	Valvulas Hd de 2"	975,00		4875,00	
		02	Valvulas Hd de 4"	4850,00		9700,00	
			= U.I.L =				
			Materiales a utilizar en la Reparación y mantenimiento de la Red de agua potable en el casco urbano, Ra Fortuna de Sabana Grande.				
					Lps.	52700,00	

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 012582

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 25/Noviembre/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	Tubos pvc potable de 3"	7000.=		4000.00
		03	Valvulas Ato de 3"	2850.=		8550.00
		04	Caloww pedramento pvc	7050.=		4200.00
		10	Camisas pvc potable 4"	125.=		1250.00
		10	Tubos pvc 3" Drenaje	360.=		3600.00
		10	Tubos pvc potable 1 1/4"	255.=		2550.00
		10	Valvulas cheque de 1/2"	185.=		1850.00
			<u>U.L</u>			
			Material a utilizar en reparacion y mantenimiento Red de agua potable, en el caserío San Jose, Las Brisas, Páramo de Sabana Grande.			
						Lps. 26000.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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 Alcaldía Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012585

Señor (es): Ferreteria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 25/Noviembre/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
		05	Bolsas con cemento u.l.	200,00		1000,00
Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Sr Ever Jissel Osorio del casero El Klauo de Sabanagrande.						Lps. 1000,00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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 012586

Señor (es): Ferrateria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 25/ Noviembre / 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
		05	Bolsas con cemento. _____ u.l _____	200.00		1000.00
			Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Reina Isabel Velasquez del caserio El Llano de Sabana Grande.			
					Lps.	1000.00

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 012587

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 26/ Noviembre /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
		02	Galones pintura anticorrosiva U.L	390.00		780.00
Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del Sr. Adan Osorio del casero El Plano de Sabanagrande.						
					Lps.	780.00

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 012590

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 30/Noviembre/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	3500,=		3500,00
			u.l			
						3500,00
						525,00
						4025,00

Ataud a utilizar en el feretro del Sr. Santos Leonardo Cimador, del caserio El Rio de Sabana Grande.

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 acompañado 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 012592

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 30/ Noviembre /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	Ramina Zinc 12' c 28	220.00		220.00
		03	Ramina Aluzinc 12'	660.00		1980.00
		01	1b. clavo para zinc	40.00		40.00
			util			
			Material a utilizar en el Rastro Municipal de Sabana Grande.			
					Lps	2240.00

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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