



Municipalidad de Santa María La Paz
[Email.municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)
Tel. 2757-8970

Informe de Compras Mes de Febrero 2017

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
09/02/2017	7966	COMERCIAL Y FERRE	PAGO DE FACTURA COMPRA DE 80 METROS DE ARENA	44,000.00	PARA EL PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS LOS PLANES, EL ROBLAR, LAS PAVAS Y SANTA MARIA
09/02/2017	7967	COMERCIAL Y FERRE	PAGO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	21,921.00	PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL LOS PLANES
13/02/2017	7970	BODEGA CENTRAL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUGOS Y AGUA EN BOTE Y BOLSAS	3,915.40	PARA LA INAUGURACION CLINICA SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN CESAMO SANTA MARIA
13/02/2017	7971	SOUVENIR ANETHS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RECUERDOS TIPICOS PERSONALIZADOS	2,555.00	PARA LA INAUGURACION DE LA CLINICA SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN CASCO URBANO SANTA MARIA
14/02/2017	7977	AUTO LOTE MATEO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA	750.00	PARA LA MOTOCICLETA DE LA POLICIA DE SANTA MARIA
14/02/2017	7979	COPYSER	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL CONTINUO	2,100.00	PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL PARA EMISION DE RECIBOS
20/02/2017	7988	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 30 TUBOS 8 PULG,RD 4 Y 15 YEE 8X4 AMANCO	56,520.00	PARA EL PROYECTO REPARACION TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO B° EL TRIANGULO LOS PLANES
20/02/2017	7989	Comercial H.H	PAGO DE FACTURA COMPRA DE CEMENTO APOYO CON MATERIAL A MUJERES	2,436.00	PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR EL ROBLAR Y SANTA MARIA CASCO URBANO
21/02/2017	7998	Comercial H.H	PAGO DE FACTURADE COMPRA MATERIALES PLASTICOS VASO Y BOLSAS	804.00	PARA BASURA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD



Municipalidad de Santa María La Paz
[Email.municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)
Tel. 2757-8970

Informe de Compras Mes de Febrero 2017

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
21/02/2017	7999	Comercial H.H	PAGO DE FACTURA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA PAPEL HIGIENICO, ASISTIN, DESINFECTANTE	806.00	PARA USO INTERNO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES MES DE ENERO Y FEBRERO
21/02/2017	8000	Comercial H.H	PAGO DE FACTURA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	663.00	QUE FUERON USADOS EN ARREGLO DE OFICINAS, SALON MUNICIPAL Y PARQUE MUNICIPAL
21/02/2017	8001	Comercial H.H	PAGO DE FACTURAS COMPRA DE PAPEL	553.00	PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
21/02/2017	8002	Comercial H.H	PAGO DE FACTURAS REFRESCOS, GALLETAS	2,242.00	PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES REALIZADAS, AZUCAR Y CAFE CONSUMO INTERNO DE LA
21/02/2017	8003	Comercial H.H	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES ELECTRICOS FOCOS,CABLE	1,447.00	PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO SALON MUNICIPAL Y PARQUE DE SANTA
24/02/2017	8025	COMERCIAL Y FERRE	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES LAMINAS Y TUBOS	3,215.00	APOYO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
TOTALES				143,927.40	

Francis Loany Vasquez Urquia
Tesorera Municipal

