



Municipalidad de Santa María La Paz

[Email.municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Diciembre 2017

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
01/12/2017	08814-2	Francisco Hernandez	Pago de Factura no. 00420 por compra de 2 libras de cafe y 6 de azucar	136.00	Para personas que asistieron a la reunion de corporacion municipal realizada el 04 de Diciembre del 2017
05/12/2017	8803	Patricio Morales Hernandez	Pago de factura por compra de materiales electricos	4,275.00	para mejoramiento de alumbrado publico de las calles de Los Planes.
15/12/2017	08814-9-2	MULTIOFERTAS 2	Pago de Factura #00004570 por compra de 8 cajas de pelotas navideñas	280.00	Para la decoracion de la municipalidad
15/12/2017	08814-10	Sindicatos de Vendedores Fijos y Ambulantes "SIVFAS"	Pago de factura #0011428 por compra de materiales para reparacion de lamparas	975.00	de la calle que estaban en mal estado en el sector de Los Planes: 4 yardas de cable #12, 3 adaptadores de lampara, 3 focos IMI, 1 cinta aislante, 1 acrilico para lampara de calle.
15/12/2017	08814-2-1	Francisco Hernandez	Pago de factura No. 00425 por compra de 6 paquetes de galletas	72.00	para personas que asistieron a reunion de Corporacion Municipal realizada el 04 de Diciembre del 2017
15/12/2017	08814-2-2	Francisco Hernandez	Pago de factura No. 00442 por compra de 2 libras de cafe y 4 de azucar	112.00	para uso de la municipalidad
15/12/2017	08814-3	Francisco Hernandez	Pago de factura N. 00422 por compra de dos detergentes, 1 bote de cloro, 1 paquete de papel higienico nube blanca y 1 mecha de trapeador	145.00	para utilizarlos en limpieza de la municipalidad
15/12/2017	08814-3-1	Francisco Hernandez	Pago de factura No. 00423 por compra de 1 galon de desinfectante	115.00	para utilizarlos en limpieza de la municipalidad
15/12/2017	08814-3-2	Francisco Hernandez	Pago de Factura por compra de 1 aromatizante	68.00	para utilizarlos en la limpieza de la municipalidad
15/12/2017	08814-3-3	Francisco Hernandez	Pago de factura No. 00444 por compra de 1 bote de Oko	60.00	para utilizarlo en la limpieza de insectos en la municipalidad
15/12/2017	08814-4	Francisco Hernandez	Pago de Factura No. 00418 por compra de 2 resmas de papel tamaño Carta y 1 resma de papel tamaño oficio	295.00	para ser utilizados en las oficinas municipales
15/12/2017	08814-5	Francisco Hernandez	Pago de factura No. 00424 por pago de siete paquetes de vasos desechables #7	133.00	para uso de en la municipalidad y en la reunion de corporacion del 04 de diciembre



Municipalidad de Santa María La Paz

[Email.municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Diciembre 2017

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
15/12/2017	08814-5-1	Francisco Hernandez	Pago de factura # 00443 por pago de tres paquetes de vasos desechables	57.00	para uso interno de la municipalidad
15/12/2017	08814-8	Francisco Hernandez	Pago de Factura #00419 por compra de 2 candados, 2 llaves de agua	300.00	para ser utilizados en el cementerio general de esta cabecera municipal
15/12/2017	08814-9	MULTIOFERTAS 2	Pago de factura #00004568 por compra de 7 guirnaldas, 10 adornos	920.00	para la decoracion navideña de la municipalidad
15/12/2017	08814-9-1	MULTIOFERTAS 2	Pago de factura #00004569 por compra de 7 cintas, 2 pascuas y 1 estrella	920.00	para la decoracion navideña de la municipalidad
15/12/2017	8816	Patricio Morales Hernandez	Pago de Factura por compra de 1 Alcantarilla 36"	23,500.00	para ser utilizada en la comunidad de Pavitas, Santa María
22/12/2017	08869-5	Francisco Hernandez	Pago de Factura No. 00492 por pago de 7 Paquetes de Vasos Desechables No.7, 4 Paquetes de Vasos desechables No.10	240.00	para uso en Celebracion de la Navidad Catracha
22/12/2017	8854	Jose Dagoberto Gonzales	Pago de Reembolso de Factura por compra de llanta	1,450.00	para Motocicleta Placa #MN5002
27/12/2017	8865	Beltran Copiadora S De RL	Pago de Factura por Compra de 2 Toner	3,394.80	para Fotocopiadoras KYOCERA de la Municipalidad
27/12/2017	08869-6	Rosimari Belinda Hernandez	Apoyo para compra de Luces de Navidad para	1,000.00	para decoracion del Parque Central de esta Cabecera Municipal Facturas No. 4534 y 4535 de Multi-Ofertas y Factura No. 0488 de Comercial H.H, pago con fondos de Caja Chica
27/12/2017	08869-7	Francisco Hernandez	Pago de Factura no.00490 por compra de 2 resmas de papel tamaño Carta y 2 maskintape	390.00	para ser utilizados en las oficinas municipales
27/12/2017	08869-9	Francisco Hernandez	Pago de Factura No.00489 por compra de 2	120.00	para uso interno en la municipalidad
27/12/2017	8870	COPYSER	Pago de Factura No. 11342 por compra de Tintas para impresoras y Cinta para Impresora Epson	5,040.00	para uso interno en la municipalidad



Municipalidad de Santa María La Paz

[Email. municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Diciembre 2017

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
27/12/2017	08870-1	COPYSER	Pago de Factura No. 11342 y 11343 por compra de Papel Continuo, Papel T. Crata, Oficio, Legal, Sobres de Manila T. Carta, Oficio y Legal	16,555.00	para uso interno en la municipalidad
27/12/2017	08870-2	COPYSER	Pago de Factura No-11342 y 11343 por compra de Grapas, Faste-ner, Clips y Cd's	786.00	para uso interno en la municipalidad
27/12/2017	8871	COPYSER	Pago de Factura #11348 por compra de 1 silla ejecutiva, color cafe	4,100.00	para uso interno en la municipalidad
29/12/2017	8888	Gabino Argueta Galvez	Pago de Reembolso de Factura #05727 por compra de 18 Platos de Comida con Refresco.	2,340.00	Por Viaje realizado por la Corporacion Saliente y Empleados Municipales.
TOTALES				67,778.80	

Francis Loany Vasquez Urquia
Tesorera Municipal

