

CUENTAS POR PAGAR FEBRERO 2020

PROVEEDOR	TOTAL
Alejandro Velásquez	L20,000.00
Ferretería Coferlo	L132,667.00
Ferretería Vigil	L1,470.00
Gasolinera Uno La Trinidad	L36,725.10
Inversiones Enmanuel	L20,125.00
Cable Color	L11,171.34
SPEED DIGITAL	L 10,867.50
TOTAL	L 233,025.94

Rosalina Pavón Almendares

Rosalina Pavón Almendares

Auxiliar administrativo de alcalde municipal



Órdenes de Compra correspondiente al mes de Febrero 2019

Fecha	O/C	Proveedor	Descripción	Valor
4/2/2020	11266	Cable Color	Los 20 MB se utilizaran para transmitir en vivo el karaoke de HCH en el municipio de Sabanagrande.	11171.34
6/2/2020	11267	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Justo Germán Cruz del caserío Apatana de Sabanagrande.	4025.00
6/2/2020	11268	Ferretería Coferío	Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Josa Luis Rubio del caserío San Nicolás de Sabanagrande.	815.00
6/2/2020	11269	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en el parque municipal de Sabanagrande.	5000.00
10/2/2020	11270	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Juan de Dios Corea del caserío El Rodeo de Sabanagrande.	4025.00
10/2/2020	11271	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Anastasio Matute de la Trinidad de Sabanagrande.	4025.00
10/2/2020	11272	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para lavar las calles del casco urbano después de la feria tradicional de Sabanagrande.	5000.00
11/2/2020	11273	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del joven Miguel Ángel Carrasco Núñez del caserío Agua Zarca de Sabanagrande.	4025.00
12/2/2020	11274	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para lavar las calles del casco urbano después de la feria tradicional de Sabanagrande.	5000.00
13/2/2020	11275	Ferretería Coferío	Material a utilizar para poder llevar agua a la casa del señor José Gaspar Sandres Villalobos de Los Nanzaes de Sabanagrande.	825.00
13/2/2020	11276	Gasolinera Uno La Trinidad	Combustible que se utilizó en la perforación de pozo en el caserío Cañas Viejas de Sabanagrande.	36725.10
18/2/2020	11277	Ferretería Coferío	Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Denis Adalberto Osorio de Sabanagrande.	2100.00

20/2/2020	11278	Ferretería Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Isabel Martínez del caserío El Obelisco de Sabanagrande.	630.00
20/2/2020	11279	SPEED DIGITAL	Stickers para los moto taxi y taxi impresos a full color, en vinil solo un lado, con laminado tamaño 1/2 carta, troquelados, enumerados doble doble.	10867.50
20/2/2020	11280	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Juan Carlos Barahona Flores del caserío Carboneras de Sabanagrande.	4025.00
Feb-20	11281	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de techo del aula de tercer ciclo del centro de Educación Básica Cristóbal Colon del caserío La Cañada de Sabanagrande.	10650.00
26/2/2020	11282	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Luis Gerardo Godoy del caserío Los Portillos de Sabanagrande.	630.00
26/2/2020	11283	Ferretería Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en casa de la señora Deysi Aleida Ortez Alvarenga del caserío Monte grande de Sabanagrande.	1680.00
26/2/2020	11284	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para el parque municipal de Sabanagrande.	5000.00
26/2/2020	11285	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar para construir una pila en la escuela Rubén Darío del caserío El Obrajito de Sabanagrande.	1920.00
28/2/2020	11286	Ferretería Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Helen Viviana Cruz Baca del caserío La Cañada de Sabanagrande.	840.00
28/2/2020	11287	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la elaboración de puertas y ventanas del centro comunal del caserío La Cañada de Sabanagrande.	37890.00
28/2/2020	11288	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la elaboración de balcones del centro comunal del caserío La Cañada de Sabanagrande.	20535.00
28/2/2020	11289	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el piso del centro comunal del caserío La Cañada de Sabanagrande.	37000.00
28/2/2020	11290	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el sistema eléctrico del centro comunal del caserío La Cañada de Sabanagrande.	18622.00




Rosalina Pavón Almendares
 Auxiliar administrativo de alcalde municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011266

Señor (es): Señoras Cable Color

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 04/Febrero/2020

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	<u>Enlace Garantizado Temporal 20 MB U.L</u>			11171.34
<p><i>Los 20 MB se utilizaran para transmitir en vivo el Karaoke de HCH en el municipio de Sabana Grande.</i></p>						
						Lps. 11171.34

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 Alcaldía Municipal

Factura Numero: 079-001-01-0000231

Fecha de Emisión: 05/02/2020

Fecha de Pago: 05/02/2020 09:08:57

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: 50422620000

RTN: 00019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Dirección Casa Matriz: Col Miramontes
Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa
MDC, Honduras**

Dirección Establecimiento: BARRIO BALVEZ
SABANAGRANDE,

Registro de Empresas:

Orden de Compra Emitir:

Numero SAC:

CAI: 650905-57A018-4A409A-CICFBA-839000-07

Rango Autorizado 079-001-01-0000001 a 079-001-01-0000000

Fecha Límite Emisión: 25/04/2020

reprim@antitelegat@cablecolor.net

CABLECOLOR

CONTRATO: 507047

SUBSCRIPTOR: ALCALDIA MUNICIPAL
SABANAGRANDE F.M.

RTN Cliente: 08169995413017

CIUDAD: Sabanagrande

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL
PARQUE INSTALACION EN LA JEFATURA DE
RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL A LA PAR DEL BANASUPRO
SABANAGRANDE

Servicio	Min	Mda	Monto
(T) ENLACE GARANTIZADO 20MB	0	\$	391.30
Mes pagado 02/2020			
Descuentos y Rebajas Otorgados	\$		0.00
Sub Total Gravado	\$		391.30
Monto Exento	\$		0.00
Monto Exonerado	\$		0.00
ISV 15%	\$		58.70
ISV 18%	\$		0.00
TOTAL DÓLARES	\$		450.00
T.C			24.8752
TOTAL LEMPIRAS	L.		11,171.34

TOTAL ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 34/100

Original Cliente:

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobró: UHERNANDEZ

Caja: CAJA SABANAGRANDE

"¡Muchas gracias por tu pago! Ahora estas participando en el sorteo de 20 tablets."

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011267

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 06/Febrero/2020

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	3500.00		3500.00
			U.L			
<p><i>Ataud a utilizar en el feretro del Sr. Justo Herman Jue del barrio Opatauro de Sabana Grande.</i></p>						
						3500.00
						525.00
						Lps. 4025.00

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 011268

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 06/Febrero/2020

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	yardas alambre bajada	26.00		650.00
		01	Rollo manguera de 1/2" P.L.	165.00		165.00
Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Sr. Jose Luis Rubio del casco Fontanolas de Sabana Grande.						
					Lps.	815.00

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 011269

Señor (es): Alejandro Velasquez

Lugar y Fecha: Sabana grande F.M. 06/ febrero/2020

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	Cisternas con agua U.L	1000.00		5000.00
			Agua que se utilizo en el parque Municipal de Sabana grande.			
					Lps	5000.00

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 011270

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 10/ febrero/2020

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud —— U.L ——	3500.-		3500,00
ataud a utilizar en el pueblo del Sr. Juan de Dios Corra del barrio El Rodeo de sabana grande.						
						3500.00
						525.00
						Lps. 4025.00

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

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

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011271

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 10/febrero/2020

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
			0.2			
(ataud a utilizar en el funeral del Sr. Anastasio Mateo de la Trinidad de Sabana Grande.						
						3500.00
						525.00
						Lps. 4025.00

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

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

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011272

Señor (es): Alfonso Velásquez
 Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 10/febrero/2020
 Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Sabana Grande Municipalidad
 El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		05	<u>Cisternas con agua</u> <u>U.L</u>	1000.=		5000,00
Agua que se utilizo para lavar las calles del casco urbano, despues de la feria tradicional de Sabana Grande.						
						Lps. 5000,00

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: Comestante adjuntar a las facturas
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011273

Señor (es): Inversiones Emmanuell

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 11/ febrero/2020

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud u.l	3500.=		3500.00
<p><i>ataud a utilizar en el funeral del joven Miguel Angel Barrera Nuñez del camino Aguila Zarea de Sabana Grande.</i></p>						
						3500.00
						525.00
						Lps. 4025.00

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

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de este 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 011274

Señor (es): Alejandro Velásquez

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/ febrero/2020

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	<u>Cisternas con agua</u> <u>U.L</u>	1000 =		5000,00
			<p><i>Agua que se utilizo para lavar las calles del Bloque Urbano después de la lluvia tradicional de sabana grande.</i></p>			
					Lps	5000,00

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 011275

Señor (es): Ferretería Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 13/febrero/2020

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	Relles de manquera de 1/2 —— W/L ——	165.00		825.00
			Material a utilizar para poder llevar agua a la casa del Sr. Jose Gaspar Sanchez Villalobos de Los Danzales de Sabana Grande.			
					<u>Lps. 825.00</u>	

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



Handwritten: **Plazo 11430**

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 8035 C/6
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA., R.L.E. TEL.
 EMAIL: rep@esal-unohonduras-terra.com
 TELEFONO: (504) 2234-0798

CAI:
 395282-048104-0848AC-593158-E35864-74
 RTN: 0802999545769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unid.	monto
E BIES CR #03	64.582L	
Sub Total		1402.00
TOTAL		1402.00
T. CREDIT		1402.00

NOVE CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1402.00	0.00	1402.00
Total	1402.00	0.00	1402.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01757574
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRADE DE
 RTN: 08169995413017
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.S.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REGN 0002 CSBH 002 DRN 01 TRAMA 25110
 27/01/20 10:10:53 TIENDAS HN033

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 8035 C/6
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA., R.L.E. TEL.
 EMAIL: rep@esal-unohonduras-terra.com
 TELEFONO: (504) 2234-0798

CAI:
 395282-048104-0848AC-593158-E35864-74
 RTN: 0802999545769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unid.	monto
E BIES CR #04	37.960L	
Sub Total		815.00
TOTAL		815.00
T. CREDIT		815.00

OCOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	815.00	0.00	815.00
Total	815.00	0.00	815.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01757571
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRADE DE
 RTN: 08169995413017
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.S.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REGN 0002 CSBH 002 DRN 01 TRAMA 25110
 27/01/20 10:14:28 TIENDAS HN033

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 8035 C/6
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA., R.L.E. TEL.
 EMAIL: rep@esal-unohonduras-terra.com
 TELEFONO: (504) 2234-0798

CAI:
 395282-048104-0848AC-593158-E35864-74
 RTN: 0802999545769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unid.	monto
E BIES CR #04	37.960L	
Sub Total		815.00
TOTAL		815.00
T. CREDIT		815.00

OCOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	815.00	0.00	815.00
Total	815.00	0.00	815.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01757573
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRADE DE
 RTN: 08169995413017
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.S.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REGN 0002 CSBH 002 DRN 01 TRAMA 25
 27/01/20 10:17:44 TIENDAS HN

Handwritten:
 PAGA 11430
 PAGA 2 veces posible

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 4835 C86
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 180, 3DA. B.L.E TEG.
 EMAIL: rapiesal-unohnd@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 CAI:

395282-048104-0848AC-593158-ED5864-74
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	56.0300	
TOTAL	Sub Total 1160.00	T. CREDIT 1160.00

UN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1160.00	0.00	1160.00
Total	1160.00	0.00	1160.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01757570
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRADE DE
 RTN: 08169995413017
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REGN 0002 CSRH 002 DRH 01 TRAM 25109
 27/01/20 09:36:23 TIENDAS HND33

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 4835 C86
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 180, 3DA. B.L.E TEG.
 EMAIL: rapiesal-unohnd@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 CAI:

395282-048104-0848AC-593158-ED5864-74
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #06	461.1880	
TOTAL	Sub Total 9900.00	T. CREDIT 9900.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	9900.00	0.00	9900.00
Total	9900.00	0.00	9900.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01757086
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRADE DE
 RTN: 08169995413017
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REGN 0002 CSRH 002 DRH 01 TRAM 25145
 26/01/20 09:49:10 TIENDAS HND33

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 4835 C86
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 180, 3DA. B.L.E TEG.
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 CAI:

395282-048104-0848AC-593158-ED5864-74
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #06	461.1880	
TOTAL	Sub Total 9900.00	T. CREDIT 9900.00

Descuento y Rebajas (-)

Sub Total	9900.00
EVENTO	0.00
DRH 002	0.00
DRH 004	0.00
TOTAL	9900.00

Importe Exonerado (-)

TOTAL A PAGAR	9900.00
T. CREDIT	9900.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

NOVECIENTOS CINCUENTA

No. D. Evento: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. DRD: _____

Tarifa	Base	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
120.00%	9900.00	0.00	9900.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	9900.00	0.00	9900.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01757570
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRADE DE
 RTN: 08169995413017
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Evento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REGN 0002 CSRH 002 DRH 01 TRAM 25109
 27/01/20 09:36:23 TIENDAS HND33

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 1035 CAS
 UNO HENRIQUE S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA. 3L.E TEB.
 EMAIL: rosalesi-uno@uno-terra.com
 TELEFONO: (504) 2256-8788
 CRI:

395282-048104-084840-593158-ET8284-74
 RIN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 029-001-01-01750001 A LA
 029-001-01-01785000

Descr.	Cto./ F.UNIT	monto
E DIBS CR #04	75.68%	
Sub Total		1625.00
TOTAL		1625.00
T. CREDIT		1625.00

UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍROS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1625.00	0.00	1625.00
Total	1625.00	0.00	1625.00

FACTURA

NO.: 029-001-01-0175774
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA DE
 DE
 RIN: 08169995413017
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TR# 25313
 31/01/20 13:37:02 TIENDA HNO33

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 1035 CAS
 UNO HENRIQUE S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA. 3L.E TEB.
 TELEFONO: (504) 2256-8788
 CRI:

395282-048104-084840-593158-ET8284-74
 RIN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 029-001-01-01750001 A LA
 029-001-01-01785000

Descr.	Cto./ F.UNIT	monto
E DIBS CR #06	66.20%	
Sub Total		9720.10
E EXENTO		0.00
I DIBS 15%		0.00
I DIBS 10%		0.00
TOTAL		9720.10

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 9720.10
 T. CREDIT 9720.10

UN MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL CINCO
 LEMPÍROS

ADICIONANTE EXONERADO

No. CC Exento: _____
 No. Res. Exonerado: _____
 No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
115.00%	0.00	0.00	0.00
EXO. 10%	9720.10	0.00	9720.10
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	9720.10	0.00	9720.10

FACTURA

NO.: 029-001-01-0175803
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA DE
 DE
 RIN: 08169995413017
 EMAIL: rosalesi-uno@uno-terra.com
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TR# 25313
 31/01/20 14:28:59 TIENDA HNO33

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRADE 1035 CAS
 UNO HENRIQUE S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3DA. 3L.E TEB.
 TELEFONO: (504) 2256-8788
 CRI:

395282-048104-084840-593158-ET8284-74
 RIN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 029-001-01-01750001 A LA
 029-001-01-01785000

Descr.	Cto./ F.UNIT	monto
E DIBS CR #01	66.20%	
Sub Total		1388.00
E EXENTO		0.00
I DIBS 15%		0.00
I DIBS 10%		0.00
TOTAL		1388.00

Importe Exonerado (-) 0.00
TOTAL A PAGAR 1388.00
 T. CREDIT 1388.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
 LEMPÍROS

ADICIONANTE EXONERADO

No. CC Exento: _____
 No. Res. Exonerado: _____
 No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
115.00%	0.00	0.00	0.00
EXO. 10%	1388.00	0.00	1388.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1388.00	0.00	1388.00

FACTURA

NO.: 029-001-01-0175782
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA DE
 DE
 RIN: 08169995413017
 EMAIL: rosalesi-uno@uno-terra.com
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TR# 25313
 31/01/20 09:51:54 TIENDA HNO33

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011277

Señor (es): Ferreteria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 18/ febrero/2020

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.l	210.00		2100.00
			material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Sr. Denis Adalberto Lopez de Sabana Grande.			
					Lps.	2100.00

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 011278

Señor (es): Ferretería Ujol

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/febrero/2020

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

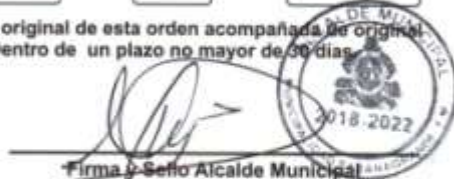
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		03	Bolsas con cemento u.l	210.00		630.00
Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Sr. Isabel Martínez del barrio El Obispio de Sabana Grande.						
						547.83
						82.17
						Fps. 630.00

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 011279

Señor (es): Speed digital

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/febrero/2020

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

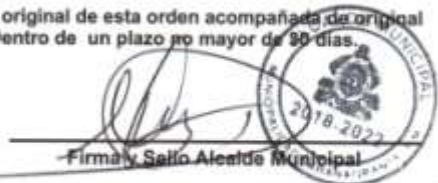
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		300	Sticker p/ mototaxi impreso a full color, en vinil solo un lado, con laminado tamaño 1/2 carta troquelados y enumerados doble.	27.00		8100.00
		50	Stickers para taxi impreso a full color, en vinil solo un lado con laminado tamaño 1/2 carta troquelados enumerados doble.	27.00		1350.00
						9450.00
						1417.50
					Lps.	10867.50

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 011280

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/febrero/2020

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


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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud u.l	3500=		3500,00
<p>ataud a utilizar en el funeral del Señor Juan Carlos Borghona Flores del camino Carboneras de Sabana Grande.</p>						
						3500,00
						525,00
						Rps. 4025,00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="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 011281

Señor (es): Ferreteria Coferto
 Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 26/ febrero/2020
 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
		15	bolsas con cemento	210.00		3150.00
		220	Bloques # 6	18.00		3960.00
		08	Varillas de 3/8	145.00		1160.00
		06	Varillas tipo de 1/4	55.00		330.00
		06	libras alambre de amarre	20.00		120.00
		03	Metros / arno	440.00		1320.00
		01	Metro / Grava	530.00		530.00
		02	lbs. clavos de 2 1/2 pulg.	20.00		40.00
		02	lbs. clavos de 3"	20.00		40.00
material a utilizar en el mejoramiento del techo de aula del tercer ciclo del Centro de Educación Básica Cristóbal Colón del barrio El Llano de Sabanagrande.						Lps. 10650.00

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 011282

Señor (es): Ferretaria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 26/ febrero/2020

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 u. l	210.00		630.00
			<p>Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del Sr Luis Gerardo Corday del barrio Los Cortijos de Sabana Grande.</p>			
					Lp:	630.00

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 011285

Señor (es): Ferretería Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 26/ febrero/2020

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	210.00		1050.00
		06	Varillas de 3/8	145.00		870.00
			U.L			
Material a utilizar para construir una pileta en la Escuela Rubén Darío del caserio El Obrajito de Sabana Grande.						
						Lps. 1920.00

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: Conseriente adjuntar a las facturas
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo


 Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011287

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 28/ febrero/2020

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
		15	Raminas de hierro 1/16	950.00		14250.00
		24	Tubos de 1/2 cuadrado ch. 16	445.00		10680.00
		16	Anillos de 2x2x3/16	810.00		12960.00
			U.L			
<p>Material a utilizar en la elaboración de puertas y ventanas del Centro Comunal del barrio La Cañada de Sabana Grande.</p>						
						Lps. 37890.00

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 011288

Señor (es): Ferretaría Coferlo

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 28/febrero/2020

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

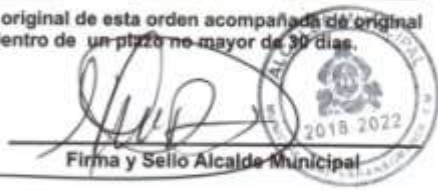
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		16	Anillos de 1/4 x 3/16	610.00		9760.00
		30	Urtillas de 1/2 lastima lisa	335.00		10050.00
		05	Platinos de 1x 1/8 u.l.	145.00		725.00
<p><i>Material a utilizar en la elaboración de Balcón del Centro Comunal del sector La Cañada de Sabanagrande</i></p>						
						Lps 20535.00

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 011289

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. U. 28/febrero/2020

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
		150	Bolsas con cemento	210.00		31500.00
		100	Vanillas de 1/4 u.l.	55.00		5500.00
Material a utilizar en el piso del centro Comunal del barrio La Cañada de Sabana Grande.						Lps. 37000.00

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 011290

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 28/febrero/2020

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Cajas alambre # 8	3500. =		7000.00
		05	Cajas alambre # 12	1800. =		9000.00
		01	Centro de carga (8 espacios)	875. =		875.00
		10	Tomacorrientes	30. =		300.00
		04	Interruptores dobles	48. =		192.00
		10	Cajas Hexagonales	26. =		260.00
		10	Bobinas	25. =		250.00
		01	Varilla de cobre p/poletera	145. =		145.00
			<u>U.C</u>			
<p>materiales a utilizar en el sistema eléctrico del centro Comunal del barrio La Cañada de Sabana Grande.</p>						
					<u>Lps. 18622.00</u>	

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



