

Órdenes de Compra correspondiente al mes de Abril 2020				
Fecha	O/C	Proveedor	Descripción	Valor
1/4/2020	11309	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para lavar calles, regar el parque municipal de Sabanagrande.	L 5,000.00
3/4/2020	11310	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para lavar calles en el casco urbano de Sabanagrande.	L 5,000.00
	11311	Nula		
3/4/2020	11312-313	Suplidora Enmanuel	Bolsas con alimentos 1100 con un valor de L.300.00 Cada una para ser entregadas en los caseríos cerro El Alto, obrajito, potrerillos, chaguite, achiotes, la pedrera, plan de san Antonio, plan del oregano, cofradia, tierra arada, las lajita, tanquitos, calvario, plancitos, los chorros, la mesa del vino, san francisco, el uviel, la mesa, las torres de Sabanagrande.	L 330,000.00
7/4/2020	11314	Distribuidora La Familia	Bolsas con alimentos 1208 con un valor de 300.00 lps. Cada una para ser entregadas en los caseríos Naranja, arenales, jícaro, piedra de Jesús apacinigua, y apatana de Sabanagrande.	L 362,400.00
7/4/2020	11315	Suplidora Enmanuel	Bolsas con alimentos 600 con un valor de 300.00 lps. cada una para ser entregadas en los caseríos el cerrón, el taragon, potrero redondo, la cañada, la trinidad, la lima, guanijiquil, la legua de Sabanagrande.	L 180,000.00
7/4/2020	11316	Mercadito Sabanagrande	Bolsas con alimentos 300 con un valor de 300.00 cada una para ser entregadas en los caseríos cruz alta, el vino, el carpintero, los quiquistes, calle vieja, barrio Suyapa de Sabanagrande.	L 90,000.00
8/4/2020	11317	Suplidora Enmanuel	Bolsas con alimentos 600 con un valor de 300.00 lps. cada una para ser entregadas en los caseríos Dulce nombre, carboneras, la mina, sabana de encima, tigre, la cañada centro, y corozo de Sabanagrande.	L 180,000.00
8/4/2020	11318	Mercadito Sabanagrande	Bolsas con alimentos 300 con un valor de 300.00 cada una para ser entregadas en los caseríos palo real, nueva aldea, la tejera, plancitos, el río, el orégano, yuré, carado, y capulín de Sabanagrande.	L 90,000.00
8/4/2020	11319	Mercadito Sabanagrande	Bolsas con alimentos 510 con un valor de 300.00 lps. cada una para ser entregadas en los caseríos san José, las brisas, el pacón, la ceiba, san Nicolás, el rodeo de Sabanagrande.	L 153,000.00
11/4/2020	11320	Mercadito Sabanagrande	Bolsas con alimentos 360 con un valor de 300.00 lps. Cada una para ser entregadas en los caseríos los portillos, los mogotes, sacahuato, la manzanilla, el llano, la muchagua, los carbones, la jagua, quebrada honda de Sabanagrande.	L 108,000.00

11/4/2020	11321	Distribuidora La Familia	Boisas con alimentos 360 con un valor de 300.00 lps. Cada una para ser entregadas en el casco urbano de Sabanagrande.	L 108,100.00
11/4/2020	11322	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor José Ernesto Fúnez Ramírez del caserío Los Portillos de Sabanagrande.	L 4,025.00
11/4/2020	11323	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para regar el parque municipal de Sabanagrande.	L 5,000.00
	11324	Nula		
	11325	Nula		
15/4/2020	11326	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de aulas en el Instituto Técnico Gubernamental Francisco Morazán de Sabanagrande.	L 4,575.00
	11327	Nula		
	11328	Nula		
21/4/2020	11329	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento red de distribución de agua potable en los barrios Suyapa en el barrio el tule de Sabanagrande.	L 33,135.00
22/4/2020	11330	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento red de distribución de agua potable para el municipio de Sabanagrande.	L 33,265.00
22/4/2020	11331	Ferretería Coferlo	Aceite a utilizar en el vehículo Chevrolet propiedad de la municipalidad de Sabanagrande.	L 1,925.00
22/4/2020	11332	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	L 1,060.00
25/4/2020	11333	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor José Manuel Ávila Núñez del caserío Sacahuato de Sabanagrande.	L 4,025.00
	11334	Nula		
			Total	L 1,698,510.00




 Rosalina Pavón

Asistente Administrativo de Alcalde Municipal

**Cuentas por pagar correspondientes al mes
de Abril 2020**

Proveedores	Total
Alejandro Velásquez	L 15,000.00
Distribuidora La Familia	L 470,500.00
Ferretería Coferlo	L 73,960.00
Inversiones Enmanuel	L 8,050.00
Mercadito Sabanagrande	L 441,000.00
Suplidora Enmanuel	L 690,000.00
Total	L 1,698,510.00

Rosalina Jarama



Rosalina pavón

Asistente administrativo de Alcalde municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011309

Señor (es): Alejandro Velasquez

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 1º / abril / 2020

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

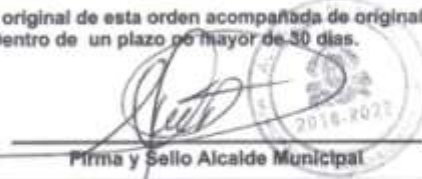
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		0.5	Cisterna con agua u.l.	1000=		5000.00
Drona que se utilizo para lavar calles, rocar el parque municipal de Sabana Grande.						
						Pps. 5000.00

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 011311

Señor (es): Suplidora Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 03/abril/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
		4400	Libras de arroz	10.00		44000.00
		4400	Libras de arroz	12.00		52800.00
		2200	Libras de frijoles	15.00		33000.00
		5500	Libras de Maseca	9.00		49500.00
		1100	Libras de spaghetti	12.00		13200.00
		1100	Bolsitas de sal	2.00		2200.00
		2200	Sopas maggi	8.00		17600.00
		2200	Libras de Manteca	15.00		33000.00
		1100	Bolsas café	40.00		44000.00
		1100	pasta de tomate	9.00		9900.00
		2200	Libras Herring	9.00		19800.00
		5500	Consomé de pollo	2.00		11000.00
			U.L			
			Bolsas empacamentos (1100) con un valor de \$300.00 afu para distribuir a las casillas, Barro Alto, Obrajito, Urd, San Juan, San Pedro, Chaveste, Quebrada, La Pedraza, La Mesa Plande San Antonio, Plan del Obrajito, Obrajito, Tranquilada, Las Kajas, Las Kajas, Malsú, H. c. Citas Torres, Langosta, Plancito, Los Cheros, La Mesa			Lps. 33000.00

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 011312

Señor(es): Suplidora Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 03/abril/2020

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

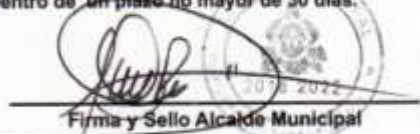
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		4400	Libras de arroz	10.00		44000.00
		4400	Libras de azúcar	12.00		52800.00
		2200	Libras de frijoles	15.00		33000.00
		5500	Libras de Maíz	9.00		49500.00
		1100	Libras de spaghetti	12.00		13200.00
		1100	Bolsas de sal	2.00		2200.00
		2200	Sopas maggi	8.00		17600.00
		2200	Libras de manteca	15.00		33000.00
		1100	Bolsas de café	40.00		44000.00
		1100	Pasta de tomate	9.00		9900.00
		2200	Libras de Harina	9.00		19800.00
		5500	Consoma de pollo.	2.00		11000.00
			<u>U.I.</u>			
Van...						Lps. 330000.00

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 011313

Señor (es): Suplidora L. Manuel

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 03/abril/2022

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
					330000,00
			Bolsas con alimentos (1100) con un valor de \$ps. 300.00 cada una para ser distribuidas en los barrios: Barro El Alto, Obrajito, Tabacalá, Uvacuile, Acharito, La Vidua, Plan. de San Antonio, Glán del Opusano, La Jirgita, Tierra Ancha, San Roque, Las Lajas, Tapacosta, El Muro H2, Glanidos, La Chorrera, La Mesa del Vico, San Francisco, El Vuelo, La Mesa, Las Torres de Sabanagrande.			
						Lps. 330,000.00

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 011314

Señor (es): Distribuidora La Familia

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 07 Abril/2020

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

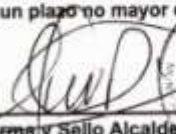
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		4832	libras de Avoce	10.00		48320.00
		4832	libras de azúcar	12.00		57984.00
		2416	libras de frijol	15.00		36240.00
		6040	libras de Maizena	8.00		48320.00
		1208	libras de Espaguetis	11.00		13288.00
		3624	Bolsitas de sal	2.00		7248.00
		2416	Sopas Maggi	8.00		19328.00
		2416	Libras de Maizena	16.00		38656.00
		1208	Bolsas de cafe	40.00		48320.00
		1208	Unidades hasta de tomate	9.00		10872.00
		2416	Libras de Harina	9.00		21744.00
		6040	Unidades avocele de pollo	2.00		12080.00
			U.L			
			Raciones alimentarias (1208)			
			con un valor de \$300.00 que			
			se entregara a los			
			comités de Navidad, Navidad			
			Navidad, Navidad de Joven, Apun-			
			tales y Apunatales de Sabana			
			grande.			
					Lps.	362400.00

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


 Firmar y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 011315

Señor (es): Suplencia Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 07/abril/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	
		2400	Libras de arroz	10.00		24000.00	
		2400	Libras de azúcar	12.00		28800.00	
		1200	Libras de frijoles	15.00		18000.00	
		3000	Libras de Maseca	9.00		27000.00	
		600	libras de Spaguetis	12.00		7200.00	
		1200	Libras de Maizena	15.00		18000.00	
		1200	Libras de Harina	9.00		10800.00	
		600	bolitas de cafe	40.00		24000.00	
		600	Bolsitas de Sal	2.00		1200.00	
		1200	Sopas marca	8.00		9600.00	
		600	pastas de fideo	9.00		5400.00	
		3000	conservas de pollo	2.00		6000.00	
			U.I				
			Raciones solidarias (600) con un valor de Lps. 3000/ra para ser entregados en los barrios El Centro, El Tercero, Urbanización, Casada La Fealdad La Pava, Guayacanal, La Reina de Sabanagrande.				
					Lps.	180000.00	

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 011316

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande T.M. 07/abril/2020

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

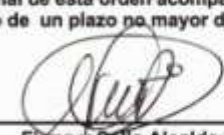

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		900	Libras de Manteca	15.61		14049.00
		900	Libras de Mantequilla	8.00		7200.00
		300	Bolsa de café	42.00		12600.00
		1200	Libras azúcares	12.00		14400.00
		900	Libras arroz	9.00		8100.00
		300	Libras de spaghetti	10.00		3000.00
		300	pastas de fideos	9.17		2751.00
		150	Dorados de queso	24.00		3600.00
		600	Bolsas de sal	2.00		1200.00
		300	Libras de Harina	9.00		2700.00
		1200	Libras de frijoles	17.00		20400.00
			<u>U.T.</u>			
			Resumen Solidario (300)			
			con un valor de Lps 300.00			
			que para ser distribuidos			
			en las calles Cruz Alta,			
			El Viento, El Carpintero, Los			
			Uniguay, Calle Virgen Berna			
			Sanjaya de Sabana Grande.			
					Lps.	90000.00

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 011317

Señor (es): Suplidora Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabanagrande T.M. 08/abril/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
		2400	Libras de arroz	10.00		24000.00
		2400	Libras de arroz	12.00		28800.00
		1200	Libras de frijoles	15.00		18000.00
		3000	Libras de Maizena	9.00		27000.00
		600	Libras de Spaguetis	12.00		7200.00
		1200	Libras de Manteca	15.00		18000.00
		1200	Libras de Harina	9.00		10800.00
		600	Papas de papa	40.00		24000.00
		600	Papas de sal	2.00		1200.00
		1200	Bebidas pasta tomate	9.00		5400.00
		3000	Menemé de pollo	2.00		6000.00
			U.L			
			Bebidas Solidarias (600) con un valor de \$ps. 300.00 que por ser distribuidos en los barrios Santa Rosa, Barrocas, San Juan Sabana de Ene, Turis, Barrocas, Barro y Barro de Sabana grande.			
					Lps.	180000.00

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 011318

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande P.M. 09/abril/2020

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

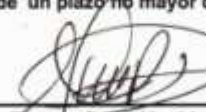
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		900	Libras de manteca	15.61		14049.00
		900	Libras de Margarin.	8.00		7200.00
		300	Bolsas de cafe	42.00		12600.00
		1200	Libras de azúcar	12.00		14400.00
		900	Libras de arroz	9.00		8100.00
		300	Libras de Spaguetis	10.00		3000.00
		300	pastas de fideos	9.17		2751.00
		150	Doritos de Casaca	24.00		3600.00
		600	Bolsas de Sal	2.00		1200.00
		300	Libras de Harina	9.00		2700.00
		1200	Libras de fideos	17.00		20400.00
			J.P			
			Bolsas Solidarias (300) con un valor de Lps. 300.00 por una por cada familia 27 familias. Talcahuano, Dama, Aldea, Yajun, Gloritos, L' Rio, El Circulo, Lps. Basado y la población de Sabana Grande.			
					Lps.	90000.00

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 011319

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 08/abril/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
		1530	Libras de manteca.	15.61		23883.30
		1530	Libras de masaca.	8.00		12240.00
		510	Bolsas de cafe	42.00		21420.00
		2040	Libras de arroz	12.00		24480.00
		1530	Libras de arroz	9.00		13770.00
		510	Libras de Spaguetis	10.00		5100.00
		510	pasta de tomate	9.17		4676.70
		255	Doritos de Casaca	24.00		6120.00
		1020	Bolsas de Sal	2.00		2040.00
		510	Libras de Harina	9.00		4590.00
		2040	Libras de frijoles	17.00		34680.00
			<u>Libras</u>			
			Bolsas solidas (510) arroz			}
			valor de \$ps 300.00 alu por			
			las distribuidas en los barrios			
			San Jose, Los Buites, El Pagan			
			La Reina, San Pedro y El			
			Rodrig de Sabana Grande.			
					\$ps.	153000.00

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 011320

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande P.R. 11 / Abril / 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	
		1080	Libras de Manteca	15.61		16858.80	
		1080	Libras de Mantequilla	8.00		8640.00	
		360	Bolsas de Café	42.00		15120.00	
		1440	Libras de Azúcar	12.00		17280.00	
		1080	Libras de Avena	9.00		9720.00	
		360	Libras de Sémola	10.00		3600.00	
		360	Salsa de Tomate	9.17		3301.20	
		180	Dorados de Casaca	24.00		4320.00	
		720	Bolsas de Sal	2.00		1440.00	
		360	Libras de Harina	9.00		3240.00	
		1440	Libras de Frijoles	17.00		24480.00	
			18.1				
			Raciones Solidarias (360) con un valor de Lps. 300.00 para ser distribuidas entre otras cosas por las familias de Puerto, Jaramila, La Manzanilla, El Nido, Puntilla, Barba la Negra, Puerto Rico de Sabana Grande.				
						Lps. 208000.00	

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 011321

Señor (es): Distribuidora La Familia

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 11 Julio 2018

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
		1440	Libras de arroz	10.00		14400.00
		1440	Libras de arroz	12.00		17280.00
		720	Libras de frijol	15.00		10800.00
		1800	Libras de Maíz	9.00		16200.00
		360	Libras de uspaquelliz	12.00		4320.00
		720	Bolsitas de sal	2.00		1440.00
		720	Sopas Maggi	8.00		5760.00
		720	Libras de Maíz	15.00		10800.00
		360	Bolitas de café	40.00		14400.00
		360	Pastitas de tomate	9.00		3240.00
		720	Libras de Harina	9.00		6480.00
		1440	Unidades de Aceite	2.00		2880.00
		05	paquetes de Bata	20.00		100.00
			U.L			
			Municipalidad (360) en un valor de Lps. 200.00 para ser distribuidas a los barrios Urbanos de Sabana Grande.			
					Lps.	104100.00

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 011322

Señor (es): Inversionis Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 11 Abril / 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
			U.L			
<p><i>ataud a utilizar en el funeral del Sr. Jose Ernesto Fernandez Ramirez del barrio Los Cortijos 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 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 011324

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 14 abril / 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	
		07	Tubos estructurales de 1 1/4 x 1 1/4	255.00		1785.00	
		03	Arcoles de 1 1/4 x 1 1/4	325.00		975.00	
		12	Arcoles de 1 x 1	225.00		2700.00	
		02	Tubos estructurales Redondas 2"	395.00		790.00	
		02	cepas de electrodos	185.00		370.00	
		04	Seguros p/ electros	28.00		112.00	
		04	Brochas de 4"	48.00		192.00	
		02	Brochas de 2"	25.00		50.00	
		02	Discos de corte 4"	48.00		96.00	
		05	felpas p/ pintar	45.00		225.00	
		06	Galones pintura aceite	350.00		2100.00	
		05	Galones delidante	200.00		1000.00	
		02	Galones de Barniz	685.00		1370.00	
			C.L				
			Material a utilizar en el mantenimiento y reparacion de la Corcha de la Virgen de Suyapa en el Barrio Suyapa de Sabana Grande.				
					Lps.	11765.00	

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 a 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 011325

Señor (es): Ferretería Coferto

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 14 / abril / 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
		2/5	Pintura trafico color amarillo	4250.00		8500.00
		02	Contorno trafico color blanco	1200.00		2400.00
		02	Calcomán Solvente p/ Trafico	365.00		730.00
<p><i>u.g.</i></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">MUNICIPALIDAD DE SABANA GRANDE</p> <p style="font-size: 1.2em;">Materiales a utilizar en la Señalización del Boulevard Suape, en el barrio Suape de Sabana Grande.</p>						
					Lps.	11630.00

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 011328

Señor (es): Ferratería Caferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/abril/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
		268	Bolsas con cemento gris	210.00		56280.00
		33	Metros Arena	400.00		13200.00
			u.l.			
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Mula</p> <p style="font-size: 0.8em;">material a utilizar en el proyecto de Conectividad en el Barrio El Tull de Sabana Grande.</p>						
						Lps. 69480.00

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="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<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 011329

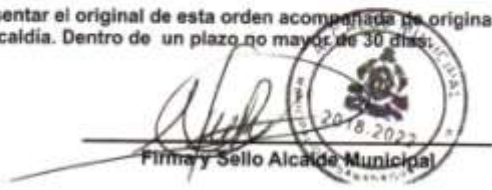
Señor (es): Ferretería Coferto
 Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 21 / abril / 2020
 Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande
 El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		10	Tubos pvc potable de 2"	2580=		25800.00
		15	Tubos pvc potable de 4"	8850=		132750.00
		13	Bolsas con cemento	2100=		27300.00
		04	Valvulas Bronce de 4 pulg.	48500=		194000.00
			U.L			
Materiales a utilizar en reparación y mantenimiento red de distribución de agua potable en los barrios <u>Suñero</u> y barrio <u>El Tule de Sabana Grande</u> .						
					Lps.	331350.00

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 011330

Señor (es): Secretaria de fero

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 22 / abril / 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	Codos pvc de 4 pulg.	125.00		1250.00
		05	Valvulas bronce de 1/2 pulg.	650.00		3250.00
		15	Tubos pvc de 3 pulg.	485.00		7275.00
		15	Tubos pvc de 4 pulg.	885.00		13275.00
		02	Codos pvc amarillo pvc	985.00		1970.00
		08	Tee pvc de 4 pulg.	130.00		1040.00
		10	Camisas pvc de 4 pulg.	85.00		850.00
		10	Camisas pvc de 3 pulg.	75.00		750.00
		10	Codos pvc de 3 pulg.	95.00		950.00
		15	pvc Tubos de 1 1/2 pulg.	165.00		2475.00
		10	Codos pvc de 1 1/2 pulg.	18.00		180.00
			u.l			
			Materiales a utilizar en reparacion y mantenimiento red de distribución de aguas potable.			
					Lps.	33265.00

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 011331

Señor (es): Ferrateria Coferle

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 22 / abril / 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	Velocidad de Aceite 15W-40 U.L	385.00		1925.00
Aceite a utilizar en el vehículo Chevrolet propiedad de la Municipalidad de Sabana Grande						
						Eps. 1925.00

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 011333

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 25/abril/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 frente del Sr. Jose Manuel Dela Niñez del sector Jacaribato del Sabana Grande.</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 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

