

**Órdenes de Compra correspondiente al mes de Junio 2020**

Fecha	O/C	Proveedor	Descripción	Valor
1/6/2020	11347	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Rafael Zelaya de Sabanagrande.	4025.00
1/6/2020	11348	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de la señora María de los Santos Carrasco del caserío Las Marias de Sabanagrande.	4025.00
2/6/2020	11349	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de la señora María Elsa López Osorio del caserío Sabana Larga de Sabanagrande.	4025.00
2/6/2020	11350	Mariams Confecciones	Mascarillas elásticas que serán entregadas a las personas de escasos recursos económicos en la emergencia del covid 19 en el municipio de Sabanagrande.	50000.00
2/6/2020	11351	FERCONS	Materiales a utilizar en las medidas de bioseguridad en la pandemia covid 19 en la municipalidad de Sabanagrande.	84542.34
3/6/2020	11352	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Samuel Lezama Amador del caserío Apacigua de Sabanagrande.	4025.00
3/6/2020	11353	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de la señora Eugenia Ávila Cruz del caserío Agua Zarca de Sabanagrande.	4025.00
11/6/2020	11354	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Francisco Raúl Maldonado del caserío La Jagua de Sabanagrande.	4025.00
15/6/2020	11355	Mercadito Sabanagrande	Bolsas con alimentos para ser entregadas en los caseríos Potrero Redondo, Taragon, El Cerro, Guanijiquil, La Legua, La Cañada Centro de Sabanagrande.	123900.00
16/6/2020	11356	FERCONS	Termómetros que se utilizan para tomar temperatura a las personas que visitan la municipalidad de Sabanagrande.	6459.99
16/6/2020	11357	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento de la red de agua potable en el caserío Guasly hacia Sabanagrande.	28750.00
16/6/2020	11358	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento de la red de agua potable en el caserío Guasly hacia Sabanagrande.	23115.00

16/6/2020	11359	Ferretería Coferlo	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento de la red de agua potable en el caserío Guasly hacia Sabanagrande.	5698.25
16/6/2020	11360	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en la limpieza del alcantarillado y aguas negras en el casco urbano, barrio tres cruces, el tule de Sabanagrande.	5000.00
16/6/2020	11361	Honduras Medical	Materiales a utilizar para limpieza y desinfectar la municipalidad de Sabanagrande.	23205.00
16/6/2020	11362	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en la reparación de calle en el barrio El Tule de Sabanagrande.	35091.00
16/6/2020	11363	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del señor Santos Héctor Sierra Amador de Dulce Nombre de Sabanagrande.	4025.00
18/6/2020	11364	Mercadito Sabanagrande	Bolsas con alimentos para ser entregadas en los caseríos Marañón ,Apatana,Los Chorrros,La Meza, San Francisco, Las Marias,Agua Zarca y Tereritos de Sabanagrande.	228600.00
18/6/2020	11365	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de Cristian Ariel Núñez Cáceres del caserío la cañada de Sabanagrande.	4025.00
18/6/2020	11366	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de la señora María Maximina Cruz del caserío Cerro el Alto de Sabanagrande.	4025.00
19/6/2020	11367	Suplidora Enmanuel	Bolsas con alimentos para ser entregadas en las aldeas Arenales, La Ceiba, Divisadero, La Trinidad ,Monte grande,Los Nanzales y sus caseríos y el casco urbano de Sabanagrande.	650700.00
19/6/2020	11368	Mercadito Sabanagrande	Bolsas con alimentos para ser entregadas en calvario 2,las lajas ,Jajitas ,Ocotal viejo, los tanquitos ,el uvieil ,chaguites,cerro el alto ,pedrera ,obrajito ,achiotes , plan del orégano ,san Antonio ,cofradia,las torres, La mesa, el vino y potrerillos de Sabanagrande.	227700.00
19/6/2020	11369	Ferretería Vigil	Materiales a utilizar en la reparación red de agua potable en el caserío Guasly hacia Sabanagrande.	25105.00

19/6/2020	11370	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en la limpieza del alcantarillado y aguas negras en el casco urbano, barrio abajo, barrio el tule de Sabanagrande.	5000.00
22/6/2020	11371	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la reparación red de agua potable en los planes de los campesinos La Jagua de Sabanagrande.	22700.00
29/6/2020	11372	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la reparación y mantenimiento de la red de agua potable en los caseríos las brisas, pacón, las cortinas de Sabanagrande.	20315.00
29/6/2020	11373	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro de la señora Baudilia Almendreras Gonzales de Sabanagrande.	9200.00
29/6/2020	11374	Pulperia Rossy	Bolsas con alimentos para ser entregadas en los caseríos de la pedrera, san José ,las brisas, sabana de encima, santa bárbara ,san marcos, la mina ,carboneras de Sabanagrande.	150000.00
			Total	<b>L. 1,761,306.58</b>



  
**Rosalina pavón**  
**Asistente administrativo de Alcalde municipal**

**Cuentas por pagar correspondientes al mes de  
junio del 2020**

<b>Proveedor</b>	<b>Total</b>
Alejandro Velásquez	L 10,000.00
FERCONS	L 91,002.33
Ferretería Coferlo	L 57,563.25
Ferretería Vigil	L 103,211.00
Honduras Medical	L 23,205.00
Inversiones Enmanuel	L 45,425.00
Mariams Confecciones	L 50,000.00
Mercadito Sabanagrande	L 580,200.00
Pulpería Rossy	L 150,000.00
Suplidora Enmanuel	L 650,700.00
<b>Total</b>	<b>L 1,761,306.58</b>

*Rosalina Pavón*



Rosalina pavón

**Asistente administrativo de Alcalde municipal**

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011347

Señor (es): Inversiones Emmanuell

Lugar y Fecha: Sabana grande F.M. 01/ Junio/2020

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

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

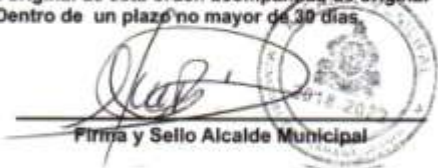
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud <u>u.l</u>	3500.00		3500.00
						3500.00
						525.00
						4025.00

ataud a utilizar en el  
funeo del Sr. Rafael Zelada  
Limador de Sabana grande.

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

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

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

Firma y Sello Alcalde Municipal

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011348

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M.      01/ Junio /2020

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

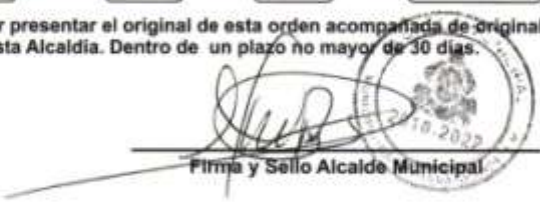
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud —— u.l ——	3500,00		3500,00
<p><i>Otaud a utilizar en el pueblo de la Sra. Maria de los Santos Barrera Cruz del camino Las Manas de Sabana Grande.</i></p>						
						3500,00
						525,00
						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 011349

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02/ Junio/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>Atand</u> <u>U.L</u>	3500.00		3500.00
<p><i>Atand a utilizar en el fincamento de la Sra. Maria Elsa Lopez Osorio del campo Sabana Falsa de Sabana Grande.</i></p>						3500.00
						525.00
						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 011350

Señor (es): Mariam S Confecciones

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02/Junio/2020

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

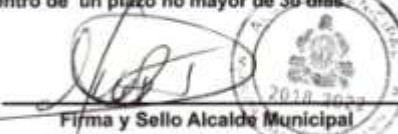
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		2000	Mascarilla Elastica U-L	25.00		50000.00
Mascarilla Elastica que han entregadas a las personas de menor recursos economicos en la Emergencia del Covid-19 en el municipio de Sabana Grande.						
					Lps.	50000.00

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 011351

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02 Junio/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	
		125	Mascarilla KN 95	98.60		12325.00	
		10	gel antibacterial de Manos lav.	650.00		6500.00	
		20	Desinfectante Bio Science (alcohol)	338.69		3386.90	
		24	Gel ant bacterial de Manos 250ml	170.00		4080.00	
		30	lente de seguridad	89.44		2683.17	
		04	Alfombra para desinfectar	2500.00		10000.00	
		01	Camilla Domicilio	290.00		290.00	
		03	Jabon Detergente	250.00		1250.00	
		02	Bomba Nochebom noxter RJ1 20 litros	16500.00		33000.00	
			U.T.				
			Material a utilizar en las medidas de bioseguridad en la pandemia Covid-19 en la municipalidad de Sabana Grande.				
						73515.07	
						71027.27	
						<i>Lps.</i> 81542.30	

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

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011952

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 03/ Junio /2020

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

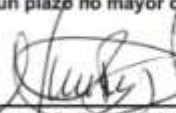
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud	3500.00		3500.00
			U.L			
<p>ataud a utilizar en el loteo del Sr. Samuel                      Kerame Amador del casero                      Apocinigua de Sabana Grande.</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 011353

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      03/ Junio /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</i>  <i>dentro de la Sra. Lucania</i>  <i>Orta Cruz del campo</i>  <i>Aguá Tera de Sabana</i>  <i>Grande.</i></p>						
						3500,00
						525,00
						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 011354

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 11/ Junio /2020

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

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

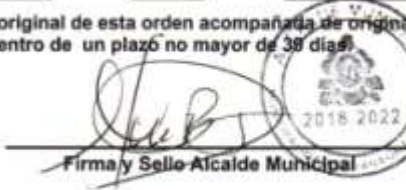
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud U.L	3500,00		3500,00
						3500,00
						525,00
						4025,00

Ataud a utilizar en el leuro del Sr. Paul Maldonado Reyes del barrio La Playa de Sabanagrande.

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

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

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

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011355

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 15/Julio/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
		1652	Libras de arroz	12.00		19824.00
		413	Bolsas de Ariz	41.00		16933.00
		2065	Libras de Maizena	9.00		18585.00
		826	Libras de frijoles	16.00		13216.00
		826	Libras de Manteca	17.00		14042.00
		413	Libras de spaghetti	14.00		5782.00
		413	Bolsas de sal	2.00		826.00
		413	Salzo de tomate	10.00		4130.00
		1652	Libras de Arroz	10.00		16520.00
		1237	Bonsona	2.00		2478.00
		826	Sopas maggi	9.50		7847.00
		413	Libras de Harina	9.00		3717.00
			U.I			
			Bolsas con alimentos con un valor de Lps. 300.00 cada una para ser entregados en los centros (Pobres Redondo, Tanager, El Paso, Guaniguanil, La Ligua, Unidad Centro de Sabana Grande.			
					Lps.	123900.00

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  
 2018-2022

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

**Orden de Compra**

Nº 011356

Señor (es): Fercons

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/ Enero /2020

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

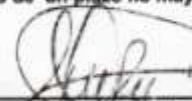

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Termometro infrarojo <u>util</u>	2807.69		5617.38
			Termometros (2) que se utilizan para tomar la temperatura a las personas que visitan la Municipalidad de Sabana Grande			
						5617.38
						842.61
						6459.99

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 011357

Señor (es): Ferretería Cofe

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 16/ Junio / 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
		04	Valvulas check bronze de 4" U.I	6250.00		25000.00
						25000.00
<p>material a utilizar en la reparación y mantenimiento de la Red de agua potable del sector Rugsy Hacia Sabanagrande.</p>						3750.00
						Lps. 28750.00

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

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011358

Señor (es): Ferriteria Ofelec

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 16/ Junio / 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
		06	Tubos Hc. potable de 4" U.I	3350.00		20100.00
Material a utilizar en las reparaciones y mantenimiento de la Red de agua potable del sistema Unasly Hoerig Sabana Grande.						
						20100.00
						3015.00
						23115.00

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 011359


Señor (es): Fenelaria CofeloLugar y Fecha: Sabanagrande F. U. 16/ Junio 2020Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		10	Cables H <sub>2</sub> de 4"	185.00		1850.00
		01	Cable permanente pvc	1150.00		1150.00
		05	Cables H <sub>2</sub> de 4"	225.00		1125.00
		02	Tee H <sub>2</sub> de 4"	315.00		630.00
		20	Rollos Teflon U.l	10.00		200.00
Material a utilizar en la Reparación y mantenimiento de la Rtd de agua potable del barrio <u>Hacienda Sabanagrande.</u>						4955.00
						743.25
						5698.25

Fondo  Programa  Actividad  Proyecto  Objeto  Monto

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

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

  
Firma y Sello Alcalde Municipal

## ALCALDIA DE SABANA GRANDE

### Orden de Compra

Nº 011360

Señor (es): Alexandro Velasquez

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 16/ Junio/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	Districinas con agua U.L.	1000.=-		5000.00
<p><i>Nota que se utilizo en la limpieza de sistema de abastecimiento en el sector urbano barrio Tres Cerros, barrio El Tule de Sabana Grande.</i></p>						
Pps 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 011361

Señor (es): Honduras Medical S. de R.L de C. V

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 16/ Junio/ 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
		400	Blanqueador y desinfectante cloro liquido	45.00		18000.00
		12	Crecting	150.00		1800.00
		12	Asuk de pino concentrado	125.00		1500.00
		06	Alechol al 75% u.l	235.00		1410.00
<p>Material a utilizar para limpieza y desinfectar la Municipalidad de Sabana Grande.</p>						
Importe exento						19410.00
Importe gravado 15%						3300.00
I.S.V 15%						495.00
Lps.						23205.00

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 011962

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M.      16/ Junio /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
		120	Bolsas con cemento	210.00		25200.00
		15	Metros de Arena	450.00		6750.00
		03	Metros de Grava	550.00		1650.00
		04	Valdes	120.00		480.00
		04	Palos 2x4x14	234.00		936.00
		01	luchara Alba	75.00		75.00
			u.L			
<p>Materiales a utilizar en la Reparación de calle en el barrio El Tule de Sabana Grande.</p>						
						30636.00
						4455.00
					Lps.	35091.00

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 011364

Señor (es): Mereodito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M.      18/ Junio/ 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	
		3048	Libras de Oxucar	12.00		36576.00	
		762	Bolsa de cafe	41.00		31242.00	
		3810	Libras Mazola	9.00		34290.00	
		1524	Libras de Frijoles	16.00		24384.00	
		1524	Libras de Manteca	17.00		25908.00	
		762	Libras de Españolitas	14.00		10668.00	
		762	Bolsas de Café	2.00		1524.00	
		762	Salsa de Tomate	10.00		7620.00	
		3048	Libras de Aves	10.00		30480.00	
		2268	Mezón de pollo	2.00		4536.00	
		1524	Sopas Albani	9.50		14478.00	
		762	Libras de Harina	9.00		6858.00	
			U.I				
			Bolsas con almendras (762) con un valor de Lps 300.00 /u para entregarlas a los barrios de Maricao, Aptoy, Los Chinos, La Mesa, San Juan, Los Maos, Guatara y Trinitas de Sabana Grande				
						Lps. 22500.00	

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

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011365

Señor (es): Inversiones Emmanuel

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

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

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

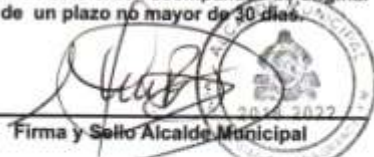
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud			4025.00
			U.L			
						3500.00
						525.00
						Lps. 4025.00

*ataud a utilizar en el pueblo de Cristian Cerri Quinto Cercado del sur de la Ciudad de Sabana Grande.*

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

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden 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 011366

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 18/Junio/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	ataúd			4025.00
			U.L			
						3520.00
						505.00
						7ps. 4025.00

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 011367

Señor (es): Suplidora Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 19/ Junio/2020

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

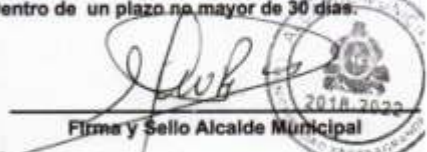
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		8676	Libras de Ajo	11.00		95436.00	
		8676	Libras de Ajo	10.00		86760.00	
		10845	Libras de Maiz	8.00		86760.00	
		4338	Libras de Frijoles	15.00		65070.00	
		4338	Libras de Harina	9.00		39042.00	
		4338	Libras de Manteca	15.00		65070.00	
		2169	Libras de Spaguetis	12.00		26028.00	
		2169	Bolsas de Cafe	40.00		86760.00	
		4338	pastas de tomate	8.00		34704.00	
		4338	Sopas Maggi	9.00		39042.00	
		2169	botellas de Sól	2.00		4338.00	
		10845	botellas de Concreto	2.00		21690.00	
			U.I				
			Bolsas con alimentos (2169) con un valor de Lps 300.00 a/u para ser distribuidos en los barrios de Grande Kallidu, Diemochi, San Roque, La Trinidad Obispo, Montañas, Los Peñoles, Los Montes y sus anexos, y el casco urbano de Sabana Grande.				
					Lps.	650700.00	

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 011368

Señor (es): Mercadito Sabana Grande

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 19/Junio/2010

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	
		3036	Libras de arroz	12.00		36432.00	
		759	Bolitas de arroz	41.00		31119.00	
		3795	Libras de Maíz	9.00		34155.00	
		1518	Libras de frijoles	16.00		24288.00	
		1518	Libras de Montesa	17.00		25806.00	
		759	Libras de spaghetti	14.00		10626.00	
		759	Bolitas de pap	2.00		1518.00	
		759	Salsa de tomate	10.00		7590.00	
		3036	Libras de Ajoz	10.00		30360.00	
		2277	Consomme de pollo	2.00		4554.00	
		1518	Sopa maiz	9.50		14421.00	
		759	Libras de Harina	9.00		6831.00	
			U.I				
			Papeles solidarios con un valor de \$ 200.00 que por ser parte de un patrimonio de las Pájaras, los Jinetes, Orotal Viejo, Los Tamarites, El Uziel, Uhorzika San Mateo, Pedernales, Obispo, Arifachas P del Caguas, San Antonio, Topadua, Los Teros La Mesa, Manzanillo de Sabana Grande				
					P. 227700.00		

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 011369

Señor (es): Ferritario Vigil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 19/ Junio /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	Tubos pvc 4	450.00		6750.00
		06	Bolsas con cemento	210.00		1260.00
		03	Mts. Arena	450.00		1350.00
		02	Tubos Hg de 4			10000.00
		3/4	pegamento pvc	250.00		750.00
		06	Lijas	20.00		120.00
		05	Saceta Sandat	35.00		175.00
		01	Valvula Hg de 4	4000.00		4000.00
		07	Laminas pre de 4	100.00		700.00
			u.l			
			Materiales a utilizar en la Reparación red de agua potable en el casco urbano hacia Sabana grande.			
						21830.43
						3274.57
					Lps	25105.00

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 011371

Señor (es): Ferrateria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 22/ Junio/2020

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

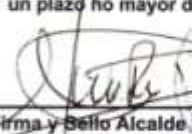

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		06	Tubos pvc 4	875.00		5250.00	
		10	Camisa pvc 4	100.00		1000.00	
		10	Bolsas con cemento	210.00		2100.00	
		02	Valvula Hg. 4	4000.00		8000.00	
		02	pvc cemento pvc 1/2	250.00		500.00	
		04	Adapt Macho pvc 4	100.00		400.00	
		04	Metros Arana	450.00		1800.00	
		10	Teflon	15.00		150.00	
		10	Sigueta Sandcut	35.00		350.00	
		10	Liras	15.00		150.00	
		10	Tubos pvc 2	300.00		3000.00	
			U.L				
			Materiales a utilizar en Reparación Red de Agua potable en las Planes de los Campesinos, La Jirga de Sabana Grande.				19739.14
						2960.86	
					Lps.	22700.00	

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 011372

Señor (es): Ferretería Vigil  
 Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 29/ Junio/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	Tubo pvc 3	650.00		3250.00
		3/4	Purgamento pvc	250.00		750.00
		08	Valvula compuesta 1/2	250.00		2000.00
		15	Ardo pvc 1/2	20.00		300.00
		15	Tee pvc 1	20.00		300.00
		15	Camisa pvc 1	20.00		300.00
		02	Valvula HG 3	3000.00		6000.00
		04	Adapt. Macho pvc 3	55.00		220.00
		08	Tubo pvc 2	300.00		2400.00
		15	Tebos pvc 1/2	75.00		1125.00
		10	Sigueta Sandact	35.00		350.00
		05	Valvula Bath 1	250.00		1250.00
		12	Tubos pvc 1	160.00		1920.00
		10	Taflon	15.00		150.00
			— cil —			
			Material a utilizar en la reparación y mantenimiento red de agua potable en los barrios Brisas, Páez, Las Cortinas, Centro de Sabana Grande.			17665.22
						2649.78
					Lps.	20315.00

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 Alcaldé Municipal





# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011374

Señor (es): Pulpana Rossy

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 29/Junio/2020

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

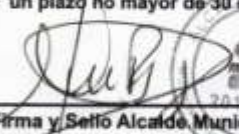
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		2000	Libras de Azúcar	11.50		23000.00	
		500	Bolsas de café	38.00		19000.00	
		2500	Libras de Maíz	8.00		20000.00	
		1000	Libras de frijol	14.00		14000.00	
		1000	Libras de Arroz	15.00		15000.00	
		500	Libras de Spaguetis	12.00		6000.00	
		1000	pastas de Tomate	9.00		9000.00	
		500	Bolsas de Sal	2.00		1000.00	
		2500	Bolsas de Consumo	2.00		5000.00	
		1000	Sopa Maggi	9.00		9000.00	
		1000	Libras de Harina	9.00		9000.00	
		2000	Libras de Ajo	10.00		20000.00	
			U.I				
			Bolsas plásticas con un valor de Lps. 200.00 para ser utilizadas en las parroquias de La Pastora, San Juan, Las Brisas Sabana de Espino, Santa Bárbara Los Pinos, La Misión, Casimiro de Sabana Grande.				
					Lps.	150000.00	

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

