

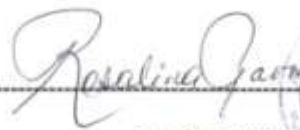
Órdenes de Compra correspondiente al mes de Mayo 2020				
Fecha	O/C	Proveedor	Descripción	Valor
6/5/2020	11335	Ferretería Coferio	Material a utilizar en el mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío Los Tanquitos de Sabanagrande.	390.00
7/5/2020	11336	Ferretería Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Manuel Antonio Romero del caserío La Cañada de Sabanagrande.	10320.00
8/5/2020	11337	Ferretería Coferio	Bomba mochila a utilizar para fumigar como medidas de bioseguridad a las personas del caserío La Cañada de Sabanagrande.	1500.00
8/5/2020	11338	Ferretería Coferio	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Luz Isabel Oyuela de Sabanagrande.	660.00
8/5/2020	11339	Ferretería Coferio	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Sergia Sagrario Barahona de Sabanagrande.	660.00
8/5/2020	11340	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó en la limpieza del sistema de aguas negras y alcantarillado en Sabanagrande.	5000.00
9/5/2020	11341	Inversiones Enmanuel	Ataúd a utilizar en el féretro del recién nacido hijo de la señora Olga Patricia Castellón del caserío Los Arenales de Sabanagrande.	1495.00
	11342	Blanco		
	11343	Nula		
	11344	Nula		
12/5/2020	11345	Alejandro Velásquez	Agua que se utilizó para regar el parque municipal de Sabanagrande.	5000.00
12/5/2020	11346	Mariams Confecciones	Mascarillas que serán donadas a personas de la sociedad civil del municipio de Sabanagrande.	37500.00
<b>Total</b>				<b>L.62,525.00</b>

  
  
**Rosalina Pavón**

**Asistente administrativo de alcalde municipal**

## Cuentas por pagar correspondientes al mes de mayo 2020

Proveedor	Total
Alejandro Velásquez	L. 10,000.00
Ferretería Coferlo	L. 3,210.00
Ferretería Vigil	L.10,320.00
Inversiones Enmanuel	L.1,495.00
Miriam Confecciones	L.37,500.00
Total	L.62,525.00



Rosalina Pavón



Asistente administrativo de alcalde municipal

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 011335

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 06/ mayo/ 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 de 1/2 pulgada u.l	65.00		390.00
material p utilizar en el mejoramiento del sistema de agua potable en el cauce Los Tanquitos de Sabana Grande.						
						Lps 390.00

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 011336

Señor (es): Ferrateria Vigil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 07/mayo/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
		20	Canaletas 2x4 Intermedia	420.00		8400.00
		05	Bolsas con cemento	210.00		1050.00
		06	Varillas de 3/8	145.00		870.00
			U.L.			
Materiales a utilizar en el mejoramiento de viviendas del Sr. Manuel Antonio Romero del caserio La Cañada de Sabanagrande.						
						8973.91
						1346.09
						Lps. 10320.00

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 011337

Señor (es): Ferrateria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 08/ mayo /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	Bomba mochila u.l	1500 =		1500.00
			Bomba (mochila) a utilizar para fumigar a las personas en la Cañada La Trinidad de Sabana Grande.			
						Rps. 1500.00

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 011338

Señor (es): Ferreteria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 08/mayo/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	Raminas de #12 de 12 pies acalibre 28 U.L	220.00		660.00
Material a utilizar en el mazonamiento de vivienda de la Sra. Luz Isabel Oyola de Sabana Grande.						
					Lps. 660.00	

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 011340

Señor (es): Alejandro Velásquez

Lugar y Fecha: Sabana Grande T.M. 08 / mayo / 2022

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	Motopumpas con agua <u>del</u>	1000.00		5000.00
			<p><i>agua que se utiliza en el tiempo del sistema de aguas negras y alcantarillado en la Sabana Grande.</i></p>			
						<i>px. 5000.00</i>

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

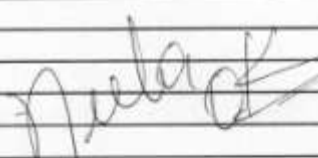
Nº 011348

Señor (es): Mariam S' Confecciones 11450

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	Mascarillas Elasticas	25.00		50000.00
			u.l			
 Mascarillas Elasticas que van destinadas 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 011344

Señor (es): Fereons "

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
		02	Bomba Manivela con motor 20lt			
		01	caja guantes quirurgicos			
		04	Alfombra pl de desinfección			
		30	lentes de seguridad			
		21	gel antibacterial de manos			
		10	Desinfectante Bio ciencia Galen			
		05	gel antibacterial de manos Galen			
		65	Mascarillas KR-95			
						

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 011346

Señor (es): Mariam's Confecciones

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/mayo/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
		1500	Masaguillas U.1	25.00		37500.00
Masaguillas que se donaron a la comunidad civil del municipio de Sabana Grande						
						P.S. 37500.00

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