

ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE DEL AÑO 2021				
FECHA	O/C	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
	12489	NULA		
1/10/2021	12490	FERCONS	Lamparas que se utilizaran para alumbrado publico en las diferentes aldeas y caserios de Sabanagrande.	207000.00
1/10/2021	12491	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el centro Comunal del caserio La Cañada de	38580.00
1/10/2021	12492	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el centro Comunal del caserio La Cañada de	890.00
1/10/2021	12493	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en la reparacion y mantenimiento de agua potable en el municipio de Sabanagrande.	45.00
6/10/2021	12494	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en la reparacion y mantenimiento de agua potable en el municipio de Sabanagrande.	560.00
6/10/2021	12495	ICMOVA	Materiales a utilizar en la construccion de Huellas en el caserio Las Lajas de Sabangrande.	8250.00
11/10/2021	12496	Ferreteria Coferlo	Materiales a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Mirna Yamileth Sierra del caserio Sabana de Encima de Sabanagrande.	1000.00
11/10/2021	12497	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo del señor Carlos Javier Almendares del caserio Apacinigua de	2750.00
12/10/2021	12498	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en la reparacion y mantenimiento pozo numero 3 y pozo numero 1 ubicado en el caserio Guasly, La Jagua de Sabanagrande.	40000.00
12/10/2021	12499	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de la Ermita de La Colonia Las Brisas de Sabanagrande.	1000.00
12/10/2021	12500	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de muro en la Iglesia Catolica Cristo Rey del caserio Los Carbones de	1000.00
19/10/2021	12501	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda del señor Leonel Baca Aguilar del caserio Apatana de	2000.00
19/10/2021	12502	Ferreteria Coferlo	Bateria a utilizar para el mantenimiento de la Motocicleta propiedad de la Municipalidad de Sabanagrande.	995.00
19/10/2021	12503	Ferreteria Vigil	Material a utilizar para el mejoramiento de calle en el caserio San Jose de Sabanagrande.	3000.00

20/10/2021	12504	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Dilcia Veronica Barahona del caserío Apatana de Sabanagrande.	1530.00
20/10/2021	12505	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Jorge Danilo Avila del caserío Apatana de Sabanagrande.	1530.00
20/10/2021	12506	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la señora Candida Rosa Caceres del caserío Apatana de Sabanagrande.	1530.00
21/10/2021	12507	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de calle en el caserío San Jose de Sabanagrande.	6000.00
21/10/2021	12508	Inversiones Enmanu	Ataud a utilizar en el feretro del señor Carlos Orlando Torres Ortega del caserío El Obrajito de Sabanagrande.	4025.00
21/10/2021	12509	Inversiones Enmanu	Ataud a utilizar en el feretro del señor Jorge Daniel Montoya de	4025.00
Total				Lps. 325,710.00

Rosalina Páez

Rosalina Páez Almendares

Auxiliar Administrativo del Alcalde Municipal



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012489

Señor (es): Fercons "

Lugar y Fecha: Sabana grande F.M. 01/ octubre /2021

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		300	Lampara tipo o			

[Handwritten signature]
OK

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 012490

Señor (es): FERCONS "

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 01 octubre 2021

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
		100	Lampara tipo cobra Led 50w u.l.	1800.00		180000.00
						180000.00
						27000.00
					Lps,	207000.00

Lamparas que se utilizaran para alumbrado publico en las diferentes casas del municipio de Sabana Grande.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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


 2018-2022
 ALCALDIA MUNICIPAL
 SABANA GRANDE F.M.

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012491

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 01/0ctubre/2021

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	Rotoplast de 1100 Litros	5500 =		5500.00
		80	Bolsas con Cemento	200 =		16000.00
		04	Metros de Arana	450 =		1800.00
		25	Varillas de 3/8	185 =		4625.00
		08	Varillas de 1/4	85 =		680.00
		08	Laminas Aluzinc de 10 pies	600 =		4800.00
		08	Canaletas 2x4 galvanizado	625 =		5000.00
			u.l			
Material a utilizar en el Centro Comunal del casco La Cañada de Sabana Grande.						
					Lps.	38,580.00

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 012492

Señor (es): Ferrateria Aferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 01/ octubre /2021

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	Tubo pvc 1/2	100.00		100.00
		06	codos pvc 1/2	36.00		36.00
		03	Tee pvc 1/2	7.00		21.00
		01	codo pvc 1/2	6.00		6.00
		02	Tubos abasto p/ Sanitario	115.00		230.00
		01	Tubo abasto p/ lavamanos	115.00		115.00
		03	Valvulas control	90.00		270.00
		03	Adaptadores machos 1/2	5.00		15.00
		01	Teflon	12.00		12.00
		01	Codo pvc 4 pulg.	85.00		85.00
			U.T			
			materiales a utilizar en el Centro Comunal del cerro La Cañada de Sabana Grande.			
					Lps.	890.00

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 90 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 012493

Señor (es): Ferreteria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 01 / octubre / 2021

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	Tapon pvc 1	10.00		20.00
		05	Tapon pvc 1/2 <u>u.c</u>	5.00		25.00
Material a utilizar en la reparación de agua potable en el municipio de Sabana Grande						
						39.13
						5.87
						Lps. 45.00

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 012494

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 01/0ctubre/2021

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	Tubos pvc 2 U.l ←	280,00		560,00
<p>Material a utilizar en la reparación y mantenimiento del sistema de agua potable en Sabana Grande.</p>						
						486,96
						73,04
						Lps. 560,00

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 012495

Señor (es): ICMOVA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 06/ octubre / 2021

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	Metros Arena de fabrica	550.00		5500.00
		05	Metros Grava	550.00		2750.00
			← U.L →			
					Rps. 8.250.00	

Materiales a utilizar en la construcción de Huellas en el camino Las Lagas de Sabana Grande

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 012496

Señor (es): Ferretería Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 11 / Octubre / 2021

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


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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		05	Bolsas con cemento u.l	200.00		1000.00
material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Mirna Yamileth Semp del Casco Sabana de Encino de Sabana Grande.						
					Lps.	1000.00

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 012497

Señor (es): Ferreteria Coferto

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M 11/ octubre /2021

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
		10	Raminos de Zinc de 12' x 28' — u.l —	275.00		2750.00
Material a utilizar en el mejoramiento de techo del Sr. Carlos Javier Almendarez del casero Caca enigua de Sabanagrande.						
						Lps. 2750.00

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 012498

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/Octubre/2021

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
		04	Valvula Hg 4	7500.00		30000.00
		01	Valvula Chk 4	7500.00		7500.00
		03	Camisas pvc 4	200.00		600.00
		01	Tye pvc 4 INY	200.00		200.00
		02	Reduc 4-3 INY	200.00		200.00
		10	Adap Macho pvc 4	150.00		1500.00
			U.L			
material a utilizar en la Reparación y mantenimiento pozo # 3 y pozo # 3 ubicado en el sector Guasly y pasaje La Jagua de Sabana Grande.						34782.61 5217.39 Lps. 40000.00

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

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

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal

FERRETERIA VIGIL
LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TELEFONO 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
78CB8A-70519C-DC4791-0129EE-AF4FB2-4A

FACTURA
000-002-01-00029014

FECHA: 12/10/2021 HORA: 1:30 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017
SABANAGRANDE FM

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
4 X 7500 VALVULA HG 4	30,000.00
1 X 7500 VALVULA CHEK 4	7,500.00
3 X 200 CAMISA PVC 4	600.00
1 X 200 TEE PVC 4 INY	200.00
2 X 100 REDUC 4- 3 INY	200.00
10 X 150 ADAP. MCHO PVC 4	1,500.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 34,782.61
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 34,782.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 5,217.39
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 40,000.00

CUARENTA MIL LENPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L. 40,000.00
CAMBIO L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2022
RANGO 000-002-01-00025001 AL 00033000
GRACIAS POR SU COMPRA

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012502

Señor (es): Ferrreteria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 19/Octubre/2021

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	Bateria para motocicleta	995.00		995.00
			U.L			
			Bateria a utilizar para el mantenimiento de la motocicleta propiedad de la Municipalidad de Sabana Grande.			
						Lps. 995.00

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 012503

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 19/0ctubre/2021

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

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

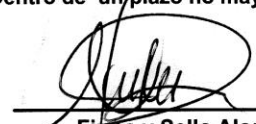

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		15	Bolsas con cemento —— u.l ——	200,00		3000,00
						2608,70
						391,30
					Lps.	3000,00

Material a utilizar para el mejoramiento de calle en el barrio San José 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 012506

Señor (es): Ferrateria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/ octubre/2021

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

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

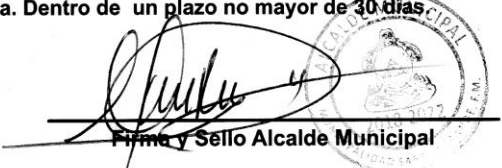
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		06	Ramitas de Zinc U.L.	255.00		1530.00
					Lps.	1530.00

material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda de la Sra. Candida Rosa Alvarez del caserio Copataus 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 012507

Señor (es): *Ferreteria Vigil*

Lugar y Fecha: *Sabana grande F.M 21 octubre /2021*

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
		<i>30</i>	<i>Bolsas con cemento.</i>	<i>200.00</i>		<i>6000.00</i>
			<i>u. l</i>			
						<i>5217.39</i>
						<i>782.61</i>
					<i>Lps.</i>	<i>6000.00</i>

material a utilizar en el mejoramiento de calle en el sector san juan de Sabana grande.

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

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012508

Señor (es): Inversiones Enmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 21/ octubre/2021

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

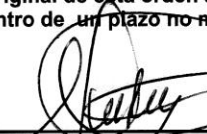

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	ataud —— U.1 ——	3500=		3500.00
			ataud o utilizar en el feretro del Señor Carlos Orlando Torres Ontego del caserio El Obrapito de Sabana Grande			
						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 012509

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 21 / octubre / 2021

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			
						3500.00
						525.00
						4025.00


ataud a utilizar en el feretro del Señor Jorge Daniel Montoya de Sabana Grande.

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto 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"/>	<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