

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
<b>Total</b>				<b>Lps. 325,710.00</b>

*Rosalina Páez*

Rosalina Páez Almendares

Auxiliar Administrativo del Alcalde Municipal









# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012492

Señor (es): Ferrateria Coferlo

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 012497

Señor (es): Ferreteria Coferto

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
		10	Raminos de Zinc de 12' x 28' ———— c.l. ————	275.00		2750.00
Material a utilizar en el mejoramiento de techo del Sr. Carlos Javier Almondo del casero Cepa enrique de Sabana grande.						
					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 manuscrita]*



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-AF4F82-4A

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 012509

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.l	3500 =		3500.00
						3500.00
						525.00
						4025.00

ataud a utilizar en el feretro del Señor Jorge Daniel Montoya 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