

Ordenes de Compra del mes de Enero Del Año 2022				
Fecha	O/C	Proveedor	Descripcion	Valor
4/1/2022	12642	ICMOVA	Materiales a utilizar en la reparacion del Instituto Tecnico Gubernamental Francisco Morazan de Sabanagrande.	16500.00
4/1/2022	12643	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mantenimiento y reparacion del alumbrado publico en la colonia Monseñor Evelio Dominguez de Sabanagrande.	400.00
6/1/2022	12644	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Genis Delmira Vasquez del caserio Ocotal Viejo de Sabanagrande.	200.00
7/1/2022	12645	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de calle en el caserio Los Tanquitos calle a la aldea La Ceiba de Sabanagrande.	30000.00
10/1/2022	12646	ICMOVA	Materiales a utilizar en la reparacion del Instituto Tecnico Gubernamental Francisco Morazan de Sabanagrande.	16500.00
11/1/2022	12647	ICMOVA	Materiales a utilizar en el mejoramiento de calle en el caserio Los Tanquitos calle a la aldea La Ceiba de Sabanagrande.	8250.00
11/1/2022	12648	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Jose Israel Ordoñez del caserio San Francisco El Carrizal de Sabanagrande.	4600.00
11/1/2022	12649	Ferreteria Vigil	Material a utilizar en el mejoramiento de calle en el caserio Los Tanquitos calle a la aldea La Ceiba de Sabanagrande.	10000.00
14/1/2022	12650	ICMOVA	Material a utilizar en la construccion del Centro de Salud en el caserio La Mesa El Carrizal de Sabanagrande.	5500.00
14/1/2022	651-52-53	INDUFESA	Materiales a utilizar en la reparacion del Instituto Tecnico Gubernamental Francisco Morazan de Sabanagrande.	933713.82
18/1/2022	12654	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de calle que conduce al caserio Apacinigua de Sabanagrande.	9600.00

18/1/2022	12655	ICMOVA	Material a utilizar en el mejoramiento de calle que conduce al caserío Apacinigua de Sabanagrande.	5500.00
19/1/2022	12656	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Nelson Omar Sierra del caserío Los Quiquistes de Sabanagrande.	4600.00
19/1/2022	12657	Foto Estudio Alejandro	Sellos a utilizar en las diferentes oficinas de la Municipalidad de Sabanagrande Periodo 2022-2026	6670.00
24/1/2022	12658	Mariam Confecciones	Banda que se utilizara en el traspaso de mando del nuevo gobierno municipal 2022-2026 entregada al alcalde Ing. German Rafael Diaz de Sabanagrande.	5750.00
24/1/2022	12659	DIUNSA	Electrodomesticos para premios durante la celebracion del día de la mujer Hondureña a realizarse el día 29 de Enero 2022 en las instalaciones del C.E.B.G. Francisco Morazan de Sabanagrande.	41350.62
	12660	NULA		
24/1/2022	12661	Ferreteria Coferlo	Material a Utilizar en el mejoramiento de vivienda de la señora Leyly Melissa Montoya de La Trinidad de Sabanagrande.	1000.00
26/1/2022	12662	ICMOVA	Material a utilizar en la reparacion del Instituto Tecnico Gubernamental Francisco Morazan de Sabanagrande.	5500.00
26/1/2022	12663	Alejandro Velasquez	Agua que se utilizo en el parque municipal Escuela Francisco Morazan de Sabanagrande.	5000.00
26/1/2022	12664	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del recién nacido sobrino del señor Alex Omar Ramos del caserío Montegrande Arriba de Sabanagrande.	2875.00
26/1/2022	12665	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar en el mejoramiento del Cementerio General de Sabanagrande.	22440.00
26/1/2022	12666	Ferreteria Vigil	Materiales a utilizar para pintar el Centro Comunal del caserío La Cañada de Sabaagrande.	33920.00
27/1/2022	12667	Ferreteria Vigil	Materiales que se utilizaron en el mejoramiento de pared para hacer murales o pinturas en el Barrio El Centro de Sabanagrande.	10700.00

28/1/2022	12668	Ferreteria Vigil	Materiales que se utilizaron en la reparacion de calle de la esquina Ferreteria Vigil hasta la esquina casa del señor Manuel Diaz Barrio El Tule de Sabanagrande.	30000.00
28/1/2022	12669	Ferreteria Vigil	Materiales que se utilizaron en la reparacion de calle frente a esquina Correo Municipal hasta la esquina Pollo Axel de Sabanagrande.	19000.00
28/1/2022	12670	Price Smart	Congelador para uso de la Municipalidad de Sabanagrande.	25999.95
31/1/2022	12671	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Lucindo Vasquez Vasquez del caserio La Cañada de Sabanagrande.	4600.00
			TOTAL	1260169.39


 Rosalina Pavon Almendares
 Asistente Administrativo del Alcalde



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012642

Señor (es): ICMOVA.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 04 / Enero / 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
		15	Metros de Grava	550.00		8250.00
		15	Metros de Arena	550.00		8250.00
			u.l			
Material a utilizar en la Reparación de dos Módulos de Aula en el Instituto Tecnico Gubernamental Francisco Morazan de Sabana Grande.						
						Sps. 16,500.00

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 012643

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 04/ Enero/ 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
		02	focos de Sodio u.l			400.00
material a utilizar en el mantenimiento y reparacion del alumbrado publico en la Colonia Monsenor Evelio Dominguez de Sabana Grande.						
						Lps. 400.00

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 012644

Señor (es): Ferreteria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 06/ Enero / 2022

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

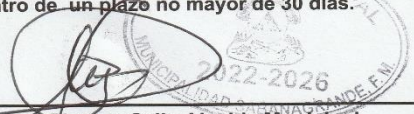
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	Bolsa con cemento. u.l			200.00
Material a utilizar en el mejoramiento de vivienda de la Sra. Genis Delmira Vasquez del barrio Crotal Viejo de Sabana Grande.						
						Lps. 200.00

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 012646

Señor (es): ICMOVA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M 10/ Enero/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
		15	Metros de Arena	550.00		8250.00
		15	Metros de Grava	550.00		8250.00
			u.l			
Materiales a utilizar en el mejoramiento de calle en el caserio Los Tanquitos calle hacia aldea La Ceiba de Sabana Grande.						
					Lps.	16.500.00

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 012647

Señor (es): ICMOVA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 11 / Enero / 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
		10	Metros de Grava	550.²		5500.00
		05	Metros de Grava	550.²		2750.00
			U.L			
Material a utilizar en el mejoramiento de calle en el barrio Los Jaqueitos calle a la aldea La Chiba de Sabana Grande.						
						Lps 8250.00

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 012649

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 11/ Enero/ 2022

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		50	Bolsas con cemento. U.L			8695.65
Material a utilizar en el mejoramiento de calles en el barrio Las Tanquitas calle a la aldea La Ceiba de Sabanagrande.						
						8695.65
						1304.35
						Rps. 10000.00

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 012650

Señor (es): ICMOVA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 14/Enero/2022

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

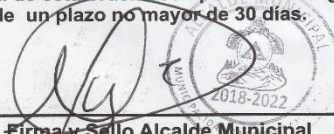
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		10	Metros de Arena de Rio	550.00		5500.00
			u.l			
			Material a utilizar en la construcción del Centro de Salud en el caserio La Mesa, El Carrizal de Sabana Grande.			
					Lps.	5,500.00

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 012651

Señor (es): Indufasa

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 14 / Enero / 2022

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

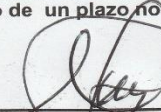
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		2300	Bloques 4x8x14	14.7826		33999.98
		3952	Lamina Aluzinc 40 7 canales	56.5217		223373.76
		04	Electrodos 6013 3/32" CHOSUN CR-13	317.3913		1269.57
		15	Torn Hex 14x2 -1/2 TEK AMERICAN FASTEN	201.7391		3026.09
		45	Caballote Aluz 26x8"	193.0435		8686.96
		20	Interruptor doble 1 VIA Bk C/SOP AP5200	80.0000		1600.00
		20	Interruptor SENC 1VIA Bk C/SOP AP5100	51.3043		1026.09
		75	Lampara COMERC 2x40W 110V DWILLS	282.6087		21195.65
		30	Lampara COMERC 1x40 110V E117003	206.0870		6182.61
		180	Tubo led star TB 16W L Blanca	94.7826		17060.87
		42	Tomacorriente doble pelar 15A AP1228	58.2609		2446.96
		05	Cable Elect THNN 12AWG ROJO 100M	1213.0435		6065.22
		05	Cable Elect THNN 12AWG AZUL 100M	1213.0435		6065.22
		04	Cable Elect THNN 10AWG Blanco 100M	1965.2174		7860.87
		04	Cable Elect THNN 10AWG Negro 100M	1965.2174		7860.87
		32	Cinta aislante Supar 33 3/4"x66 6132	164.3478		5259.13
		80	caja pas p/lect 2x4x1/2"	23.4783		1878.24
		100	caja octagonal Mixta 3-1/2 x 1/2 x 3/4	24.3478		2434.78
		150	Tubo Maica FISHER S-8	1.0435		156.36
			Van...			

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 012652

Señor (es): Indufasa

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 14 / Enero / 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
			••• Vienen			
		150	Torn Met PHIL 12x1-1/2' PAN EE 12-24B	1,5652		234,78
		18	Poliducto Hidraulico 1x100 yds.	503,4783		9062,61
		10	Poliducto Hidraulico 3/4x100 yds.	369,5652		3695,65
		163	Curva CONDUIT 1/2	5,2174		850,44
		16	BRAKES SQUARED 110V 30A @W130 S/INDIC	110,4348		1766,96
		16	BRAKES SQUARED 110V 20A @W120 S/INDIC	109,5652		1753,04
		02	Centro carga SQUARED @W12L12S61P6	2047,824		4095,65
		05	Pegamento pvc 7045 GAL	764,3478		3821,74
		50	Tubo pvc 3" Sanit SDR64 MEXICHEH	306,0878		15304,35
		30	Tee Sanit pvc 3	106,0878		3182,61
		80	Redes Sanitario pvc 3x45	42,6087		3408,70
		06	Tubo pvc 4 Sanitario SDR64 MEXICHEH	468,6957		2812,17
		45	Camisa pvc 3'	73,9130		3326,09
		15	Cinta teflon 3/4 x 10 Mts. BMDTFE 04 BOW	12,1739		182,61
		36	Canal Pecu paloma 6 Mts	738,2609		26577,39
		37	Tapas p/canal P.P	60,0000		2220,00
		37	Union p/canal P.P.	47,8261		1769,57
		24	Boquilla RED C/PP3	134,7824		3234,78
			Van...			

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 012653

Señor (es): Indufesa

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M 14/ Enero/2022

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
			<i>s. o. Vienen</i>			
		275	Soporte INT D/PVC Planaal PPAMANCO	27.8261		7652.18
		130	Gozas PVC pl tubo 3 Bajante 3.59.30.30 B	19.1304		2486.95
		15	Zaranda 1/4 x 36	1338.2609		20073.91
		02	Cable Elect THHN 6AWG ROJO 100 M	5027.8261		10055.65
		02	Cable Eled THHN 8AWG NEGRO 100 M	3291.3093		6582.61
		300	Tornillo Tapiz P/B 8x1	0.6087		182.61
		02	Poliducto Hidraulico 1/2 x 100 yds.	245.2174		490.43
		400	Canaleta Galv. 6x2 x 1.5 MM 6MTS.	799.1304		319652.16
			<i>U.L</i>			
			<i>Materiales a utilizar en la Reparación del F. T. E. Francisco Morazan de Sabanagrande.</i>			
						811925.06
						121788.76
					<i>Lps.</i>	933713.82

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 012657

Señor (es): Foto Estudio Alyandro

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 19/ Enero/2022

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

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		20	Sellos de Madero	250,00		5000,00
		01	Sello Automatico	800,00		800,00
			u.l			
Sellos a utilizar en las diferentes oficinas de la Municipalidad de Sabana grande Periodo 2022-2026						
						5800,00
						870,00
						Lps. 6670,00

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 012659

Señor (es): DIUNSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 24/Enero/2022

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

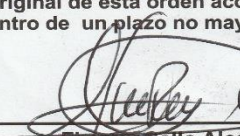

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL	
		01	Refrigeradora 16 FT 1 puerta	7295.65		7295.65	
		02	Televisor Led Bluostar 32"	3469.57		6939.14	
		01	Cama Matrimonial Olympia	5730.43		5730.43	
		03	Juego de Edredon Full BIAA	1211.00		3633.00	
		05	Cafetera Elect 1.5 Lts 4-8 tazas	326.09		1630.45	
		02	planchas Oster Basico Verde	441.87		883.74	
		03	Plancha Vapor Suela	480.88		1442.64	
		02	Lavadora Oster 2x1 Vasoplastico	846.09		1692.18	
		01	Microondas Frigidaire Digital	3470.74		3470.74	
		05	Juegos de Vajilla D/ceramica	647.82		3239.10	
			U.I				
			Electrodomesticos para premios durante la celebración del Día de la Mujer Hondureña a realizarse el día 24/Enero/2022 en las instalaciones del C.E.B.H. Francisco Morazan de Sabana Grande.				
						35957.07	
						5393.55	
						41350.62	

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 012663

Señor (es): Alejandro Velasquez

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 26/Enero/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	Cisternas con agua u.c.	1000.=-		5000.00
			Agua que se utiliza en el parque municipal Escuela C. EB Francisco Morazan de Sabana Grande.			
						Lps. 5,000.00

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

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

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


 Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012664

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 26/Enero/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	2500.=-		2500.00
<p>Ataud a utilizar en el feretro del recién nacido Gobierno del Sr. Alex Omar Ramos del barrio Montegrande Arriba de Sabana Grande.</p>						
						2500.00
						375.00
						Lps. 2875.00

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 012665

Señor (es): Ferriteria Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 26/Enero/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
		7/5	Pintura Aceite	2500.00		17500.00
		10	Galones Diluyente	225.00		2250.00
		05	Brocha Trupper 4	80.00		400.00
		05	Brocha Trupper 3	50.00		250.00
		03	Maskintape verde 3M	80.00		240.00
		05	Felpa Trupper 3/4	45.00		225.00
		05	Set de pintar trupper	135.00		675.00
		06	Ineal	80.00		480.00
		06	Cepillo alambre trupper	70.00		420.00
			u.l			
			materiales a utilizar en el mejoramiento del cementerio General de Sabana Grande.			
						19513.05
						2926.95
					Lps.	22440.00

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 012666

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 26/ Enero/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
		03	Sellador pintura	2200.00		6600.00
		19	Galón de thinner	225.00		4275.00
		10	Brocha Trupper 4	80.00		800.00
		12	Brocha Trupper 3	50.00		600.00
		15	Felpa trupper 3/4	45.00		675.00
		06	Set Pintura Trupper	135.00		810.00
		015	Pintura Deluxe	2500.00		20000.00
		02	Maskintape Verde 3M	80.00		160.00
			U=1			
			Material a utilizar para pintar en el Centro Comunal del barrio La Cañada de Sabana Grande.			
						29495.65
						4424.35
						Pps. 33920.00

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 012667

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 27/ Enero /2022

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

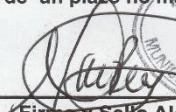
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

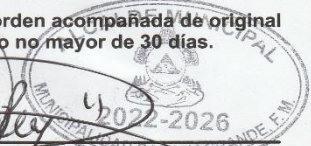
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		36	Bolsas con cemento	200.00		7200.00
		05	Metros de Arena	500.00		2500.00
		10	Sacos de Arena	100.00		1000.00
			u.l			
<p style="font-size: small;">Material que se utilizaron en el mejoramiento de pared para hacer murales o pinturas en el Barrio El Centro de Sabana Grande.</p>						
						9304.35
						1395.65
						Lps. 10700.00

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 012668

Señor (es): Ferretería Vigil

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 28/ Enero /2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad de 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	200.00		24000.00
		12	Metros de Arona	500.00		6000.00
			— uil —			
<p>Material que se utilizaron en reparación de calle de la Esquina Ferretería Vigil hasta la Esquina casa del Sr. Manuel Díaz (Bº El Tule) de Sabana Grande.</p>						
						26086.96
						3913.04
						Lps. 30000.00

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 012671

Señor (es): Inversiones Emmanuel

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 31/Enero/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
		01	ataud u.l	4000,00		4000,00
						4000,00
						600,00
					Lps.	4600,00

ataud a utilizar en el feretro del Sr. Luendo Vasquez Vasquez del caserio La Cañada 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

