



*Municipalidad de Santa María La Paz*  
*[Email.municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)*  
*Tel. 2757-8970*

**Informe de Compras Mes de Junio 2017**

<b>Fecha</b>	<b>N° Orden de Pago</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>
12/06/2017	8284	Patricio Morales Hernandez	COMPRA DE 928 LAMINAS DE ZIN DE 10	118,784.00	PARA SER ENTREGADA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TECHOS. ENTREGA
27/06/2017	8334	COPYSER	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMPRA DE DOS TECLADOS MOUSE Y USB	578.00	PARA USOS INTERNO DE LAS OFICINAS
27/06/2017	08334-8	MULTIOFERTAS 2	COMPRA DE UN RECIPIENTE PLASTICO BALDE CON LLAVE	225.00	PARA USOS INTERNO DE LAS OFICINAS
30/06/2017	08351-3	Comercial H.H	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNSUMOS	405.00	PARA CANASTAS FAMILIARES ENTREGADAS A MUEJRES EL DIA 30 DE MAYO CELEBRACION DE DIA DE LAS FLORES EN EL MES DE LAS MADRES
30/06/2017	08351-4	Comercial H.H	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA BOLSAS PARA BASURA,AZISTIN SPRAY AMBIENTALES, PAPEL HIGIENICO	514.00	PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
30/06/2017	08351-5	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	255.00	ASIGNADA AL INSTRUCTOR DE CLASES QUE IMPARTE CLASES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
30/06/2017	8346	COMERCIAL MOISES	PAGO DE FACTURA DE 110 BOLSAS DE FERTILIZANTES 12-24-12 A LPS. 440.00	48,400.00	PARA MUJERES PRODUCTORAS QUE CULTIVAN MAIZ
30/06/2017	8347	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE 12-24-12 A LPS 440.00 C/U	48,400.00	PARA APOYAR A MUJERES PRODUCTORAS QUE CULTIVAN MAIZ Y FRIJOLES



*Municipalidad de Santa María La Paz*  
*[Email.municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)*  
*[Tel. 2757-8970](tel:2757-8970)*

**Informe de Compras Mes de Junio 2017**

<b>Fecha</b>	<b>N° Orden de Pago</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>
30/06/2017	8348	Comercial Sosa	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,527.00	PARA REPARACION DEL TECHO DE AULA CEB 15 DE SEPTIEMBRE DE MIRATORO
<b>TOTALES</b>				<b>229,088.00</b>	

  


Francis Loany Vasquez Urquia  
Tesorera Municipal



