



*Municipalidad de Santa María La Paz*  
*[Email.municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es](mailto:municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es)*  
*[Tel. 2757-8970](tel:27578970)*

### Informe de Compras Mes de Mayo 2017

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
03/05/2017	#iREF!	COMERCIAL SOSA	PAGO DE FACTURA COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA DE TRAFICO Y 1 GALON DE DILUYENTE	1,270.00	PARA HACER LA SEÑALIZACION EN PAVIMENTO DE PLAZA Y CARRETERA LOS PLANES
03/05/2017	8185	COMERCIAL SOSA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DISCO DE CONCRETO , 7 CANDADOS Y 30 PIES DE CADENA	2,755.00	PARA USO EN EL MERCADO DE LOS PLANES
09/05/2017	8190	COPYSER	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	1,995.00	PARA USO EN OFICINAS DE SECRETARIA, TESORERIA Y UMA
09/05/2017	8191	COPYSER	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO	#iREF!	PARA USO RECIBOS TESORERIA Y FOLDER PARA USO EN TRIBUTACION
09/05/2017	#iREF!	#iREF!	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS	#iREF!	PARA ELABORACION DE CANASTA FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
15/05/2017	8201	COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES	PAGO DE FACTURA POR 15 MST DE ARENON	8,250.00	PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS,LOS PLANES, STA MARIA,PAVAS EL ROBLAR
15/05/2017	8202	COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO	8,865.00	PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS 2X3 DE SAN FRANCISCO, MIRATORO,PUEBLO VIEJO Y CAMALOTE CENTRO
15/05/2017	8203	COMERCIAL Y FERRETERIA MORALES	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CEMENTO	2,955.00	PARA APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LINDEROS PARA MEJORAMIENTO DE LETRINAS



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

### Informe de Compras Mes de Mayo 2017

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto	Observaciones
17/05/2017	8206	COPYSER	COMPRA DE FOLDER, PAPEL CARBON, LAPIZ TINTA, 2 ROLON TINTA NEGRAY 6 CD BLANCOS	480.00	PARA USO EN OFICINAS
17/05/2017	8207	COHORSIL	COMPRA DE FERTILIZANTE 18-46-00, PREVALOR, NUCILATE	45,955.00	PARA APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR DE CAFE ORGANIZADOS PROYECTO MANEJADO ATRAVEZ DE COSECHA AZUL ASOMAINCUPACO
19/05/2017	8210	AGROCONSA	COMPRA DE 520 PAQUETES DE BOLSAS DE VIVEROS	16,900.00	PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE SE LES ESTA DANDO ASISTENCIA TECNICA
29/05/2017	8249	COMERCIAL SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 16 LAMINAS DE ZINC	1,984.00	PARA LA ESCUELA MANUEL DE JESUS VELASQUEZ DE GUASCOTORO PARA EL MERENDOERO DE LA ESCUELA
31/05/2017	8259	COMERCIAL SOSA	PAGO DE FACTURA POR 854 LAMINAS	105,896.00	PARA ENTREGA A 61 MUJERES BENEFICIADAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
31/05/2017	8260	COMERCIAL SOSA	PAGO DE FACTURA DE 646 LAMINAS DE ZINC MUNICIPIO	80,104.00	QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL
<b>TOTALES</b>				<b>#¡REF!</b>	

  


Francis Loany Vasquez Urquia



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

**Informe de Compras Mes de Mayo 2017**

<b>Fecha</b>	<b>N° Orden de Pago</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>
--------------	---------------------------------	------------------	--------------------	--------------	----------------------

Tesorera Municipal





