



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDUREAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392
ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017



Nº		DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	96	compra de madera para construcción de champa típica en el parque central en el mes de la identidad nacional	L. 918.00	maderera Espinoza	13/07/2017	Adjudicada
2	97	reparación y soldado de retrovisor del camión Isuzu de la municipalidad	L. 500.00	taller castellanos	01/09/2017	Adjudicada
3	98	impresión de permisos de operación y talonarios de volumen de venta	L. 15,040.00	imprensa filadelfia s.der.l	01/09/2017	Adjudicada
4	99	apoyo a la señora Ma. Matilde flores para techado de su casa	L. 2,240.00	venta de cementos la Bendición	04/09/2017	Adjudicada
5	100	apoyo al señor Carlos serrano para techado de su casa	L. 1,920.00	venta de cementos la Bendición	04/09/2017	Adjudicada
6	101	apoyo a la señora Elsa Arely Miranda para la construcción de una letrina	L. 1,560.00	venta de cementos la Bendición	04/09/2017	Adjudicada
7	102	apoyo a la señora Domitila Mejía par mejoramiento de su casa	L. 840.00	venta de cementos la Bendición	04/09/2017	Adjudicada
8	103	apoyo al señor Gregorio portillo con materiales de ferretería x muerte de la señora Laura reyes	L. 1,360.00	venta de cementos la Bendición	04/09/2017	Adjudicada

9	104	apoyo con materiales de ferretería para construcción de cerca de la iglesia de la comunidad el pacayal	L. 1,640.00	venta de cementos la Bendición	04/09/2017	Adjudicada
10	105	apoyo a la señora Corixa Barrientos para techar su casa de habitación	L. 2,880.00	venta de cementos la Bendición	01/09/2017	Adjudicada
11	106	apoyo con tubería de agua potable a junta de agua de la comunidad de camalote campuca gracias	L. 29,750.00	venta de cementos la Bendición	04/09/2017	Adjudicada
12	107	apoyo a la señora mari Abelicia quintanilla para mejoramiento de su casa	L. 1,800.00	venta de cementos la Bendición	01/09/2017	Adjudicada
13	108	apoyo a la señora María magdalena para uso techado de su casa	L. 2,304.00	venta de cementos la Bendición	01/09/2017	Adjudicada
14	109	apoyo al señor Ángel Martínez para mejoramiento de su casa de habitación	L. 1,600.00	venta de cementos la Bendición	01/09/2017	Adjudicada
15	110	apoyo a patronato de la colonia las palmas para reparación de cancha de futbol	L. 2,000.00	venta de cementos la Bendición	01/09/2017	Adjudicada
16	111	compra de materiales de ferretería para construcción de 2 aulas escolares en el Pinal san Antonio	L. 2,088.00	venta de cementos la Bendición	31/08/2017	Adjudicada
17	112	apoyo con alambre gallina para cercado de gallinas de la comunidad de san José del alto gracias	L. 1,280.00	venta de cementos la Bendición	31/08/2017	Adjudicada
18	113	apoyo al señor Vicente Espinoza con lamina para techado de su casa	L. 1,920.00	venta de cementos la Bendición	30/08/2017	Adjudicada
19	114	apoyo al señor belio serrano moreno para mejoramiento de su casa	L. 4,000.00	venta de cementos la Bendición	30/08/2017	Adjudicada

20	115	apoyo al señor Elvis Omar Madrid para techado de su casa	L. 2,304.00	venta de cementos la Bendición	30/08/2017	Adjudicada
21	116	compra de materiales de agua potable para reparación en colonia bella vista	L. 1,520.00	venta de cementos la Bendición	30/08/2017	Adjudicada
22	117	compra de cemento gris para proyecto de agua potable de la comunidad camalote campuca gracias	L. 20,000.00	venta de cementos la Bendición	29/08/2017	Adjudicada
23	118	apoyo al señor José Zacarías Garcia para mejoramiento de su casa	L. 1,200.00	venta de cementos la Bendición	29/08/2017	Adjudicada
24	119	compra de varilla para construcción de plataforma de embaulado de aguas lluvias salida a la campa	L. 3,900.00	venta de cementos la Bendición	28/08/2017	Adjudicada
25	120	apoyo a maestros y padres de familia del kínder luces del saber para arreglo de entrada de acceso al kínder	L. 2,000.00	venta de cementos la Bendición	28/08/2017	Adjudicada
26	121	apoyo al señor armando Cáceres para techado de una galera	L. 1,536.00	venta de cementos la Bendición	28/07/2017	Adjudicada
27	122	apoyo al señor José Neptaly cárcamo para techado de su casa	L. 1,600.00	venta de cementos la Bendición	28/08/2017	Adjudicada
28	123	apoyo al señor juan Carlos ramos para traslado de agua potable a su casa de habitación	L. 500.00	venta de cementos la Bendición	28/08/2017	Adjudicada
29	124	apoyo a la señora Íngrid ortega Garcia con materiales de ferretería x muerte de la señora María Celestina Molina	L. 414.00	venta de cementos la Bendición	28/08/2017	Adjudicada

30	125	compra de materiales de ferretería para construcción de plataforma en embaulado de calle salida a la campa en barrio brisas de celeque	L. 10,100.00	venta de cementos la Bendición	25/08/2017	Adjudicada
31	126	compra de tubería de agua potable para el sector los ciles	L. 3,651.00	venta de cementos la Bendición	28/08/2017	Adjudicada
32	127	apoyo a la señora Rosalía serrano para mejoramiento de su casa	L. 2,000.00	venta de cementos la Bendición	05/09/2017	Adjudicada
33	128	apoyo a la señora María Carmen pineda para techado de su casa	L. 1,920.00	venta de cementos la Bendición	05/09/2017	Adjudicada
34	129	apoyo a bachierato en ciencias y humanidades de jacan gracias para instalación de energía eléctrica	L. 3,496.00	venta de cementos la Bendición	23/08/2017	Adjudicada
35	130	compra de discos de metal para pulidora del depto de obras publicas	L. 360.00	venta de cementos la Bendición	24/08/2017	Adjudicada
36	131	apoyo al señor Santiago Gomez	L. 1,600.00	venta de cementos la Bendición	22/08/2017	Adjudicada
37	132	compra de materiales de ferretería para bacheo de calles de casco urbano de la ciudad calle salida a la esperanza Intibucá	L. 2,640.00	venta de cementos la Bendición	22/08/2017	Adjudicada
38	133	apoyo al señor Jorge Vásquez para mejoramiento de su casa	L. 2,000.00	venta de cementos la Bendición	22/08/2017	Adjudicada
39	134	compra de materiales de ferretería para construcción de 2 aulas en el Pinal san Antonio gracias depto. d obras publicas	L. 3,180.00	venta de cementos la Bendición	22/08/2017	Adjudicada
40	135	apoyo a la señora paula amador para traslado de agua potable a su casa	L. 2,900.00	venta de cementos la Bendición	19/08/2017	Adjudicada

41	136	apoyo a la señora Sonia Alvarado para mejoramiento de su casa de habitación	L. 720.00	venta de cementos la Bendición	22/08/2017	Adjudicada
42	137	apoyo a la señora María Santo Amador par techado de su casa	L. 2,304.00	venta de cementos la Bendición	19/08/2017	Adjudicada
43	138	apoyo a la señora María Encarnación Lara para techado de su casa	L. 2,400.00	venta de cementos la Bendición	19/08/2017	Adjudicada
44	139	apoyo al señor lucio troches para techado de su casa de cedros	L. 2,496.00	venta de cementos la Bendición	17/08/2017	Adjudicada
45	140	para embaulado de en el bulevar marco tulio Rodríguez tramo del kínder r al infa	L. 1,200.00	venta de cementos la Bendición	18/08/2017	Adjudicada
46	141	apoyo al señor santos Ovidio Vásquez para cercado de su casa de habitación	L. 1,650.00	venta de cementos la bendición	17/08/2017	Adjudicada
47	142	apoyo señor Orlando cruz para techado de su casa de habitación	L. 2,880.00	venta de cementos la bendición	17/08/2017	Adjudicada
48	143	apoyo al señor José Bartolomé Sánchez para la construcción de plancha para fosa	L. 1,000.00	venta de cementos la bendición	16/08/2017	Adjudicada
49	144	apoyo para repello de casa comunal de la comunidad del zapotal gracias	L. 2,400.00	venta de cementos la bendición	16/08/2017	Adjudicada
50	145	Apoyo al señor Rumaldo Martínez del Zapote Gracias por construcción de un sanitario.	L. 960.00	venta de cementos la bendición	16/08/2017	Adjudicada
51	146	Para construcción de cajas para válvulas de agua potable con su respectiva tapadera, en calle Rosa Muñoz.	L. 458.00	venta de cementos la bendición	16/08/2017	Adjudicada
52	147	Apoyo al señor Carlos Perdomo del sector Campuca Gracias, para mejoramiento de su casa.	L. 1,920.00	venta de cementos la bendición	15/08/2017	Adjudicada

53	148	Para fundición de soleras ben proyecto construcción de aulas escolares en Pinal san Antonio.	L. 5,658.50	venta de cementos la bendición	16/08/2017	Adjudicada
54	149	Apoyo para Jardín de niños Mi Esperanza para proyecto construcción de bodega de cocina.	L. 2,000.00	venta de cementos la bendición	09/08/2016	Adjudicada
55	150	Apoyo al señor José Nery Cruz Hernández de la comunidad San Jacan Gracias por mejoramiento de su casa.	L. 1,600.00	venta de cementos la bendición	15/08/2017	Adjudicada
56	151	Apoyo a miembros de Iglesia católica de la comunidad Santa Rosita Gracias por construcción de la iglesia.	L. 4,000.00	venta de cementos la Bendicion	04/07/2017	Adjudicada
57	152	Apoyo al señora Reyna Ester Orellana de la comunidad de Villa Verde Gracias para mejoramiento de su casa.	L. 1,000.00	venta de cementos la bendición	03/08/2017	Adjudicada
58	153	Apoyo a miembros de la iglesia Católica de la comunidad de Nueva Esperanza para construcción de piso.	L. 3,000.00	venta de cementos la bendición	26/04/2017	Adjudicada
59	154	Apoyo a la oficina municipal por capacitación a grupo de mujeres de la comunidad del Pinal Zarzal.	L. 8,050.00	Filomena Reyes	28/06/2017	Adjudicada
60	155	Apoyo a la oficina municipal por capacitación a grupo de mujeres, capacitación sobre Liderazgo y autoestima.	L. 8,050.00	Zenia Leticia Sánchez	21/08/2017	Adjudicada
61	156	Apoyo a la oficina municipal de la mujer por capacitación de grupo de mujeres organizadas, tema sobre prácticas de apicultura.	L. 6,900.00	Filomena Reyes	21/08/2017	Adjudicada

62	157	Apoyo a la oficina municipal de la mujer por capacitación de grupo de mujeres organizadas de Gracias.	L. 5,750.00	Filomena Reyes	21/08/2017	Adjudicada
63	158	Apoyo a la oficina municipal de la mujer por capacitación a grupo de mujeres organizadas de la comunidad de Guateque Gracias Tema: Liderazgo.	L. 8,050.00	Ma. De Jesús Molina	21/08/2017	Adjudicada
64	159	Apoyo a la oficina municipal de la mujer por capacitación a grupo de mujeres organizadas de Guanteque Tema: Sexual y Reproductivo.	L. 7,475.00	Ma. De Jesús Molina	21/08/2017	Adjudicada
65	160	Apoyo a la ofina municipal de la mujer por capacitación a grupo de mujeres organizadas de la comunidad del Refugio tema: Sexual y reproductivo.	L. 7,475.00	Anabela López	21/08/2017	Adjudicada
66	161	Apoyo a la oficina municipal de la mujer por capacitación a grupo de mujeres organizadas de la comunidad del Refugio Tema: Equidad de Genero.	L. 8,050.00	Anabela López	21/08/2017	Adjudicada
67	162	Apoyo a la oficina municipal de la mujer por capacitación a grupo de mujeres organizadas de la comunidad de Cedros Mejicana Tema: Liderazgo y Autoestima.	L. 6,325.00	Emmy Yaneth Miranda	21/08/2017	Adjudicada
68	163	Para construcción de cámara distribuidora de caudal agua potable	L. 2,500.00	José Noé Orellana	07/09/2017	Adjudicada
69	164	Para Atención al público que visita la municipalidad.	L. 1,600.00	Angelina Méndez	05/09/2017	Adjudicada

70	165	Apoyo a Juan Fernando por fallecimiento de su madre, Anastasia Hernández Zelaya quien falleció en la Lima Gracias.	L. 2,840.00	Funeraria La Graciana	27/07/2017	Adjudicada
71	166	Apoyo al señora Argentina Mejía de la con unidad Jacan Gracias por construcción de un eco fogón.	L. 550.00	Granos Básicos Demedia	04/09/2017	Adjudicada
72	167	Para uso en central de buses Celeque para almacenar agua.	L. 2,000.00	Granos Basicos Demesia	22/09/2017	Adjudicada
73	168	Apoyo al señor José Sarmiento de la comunidad de Platanares Gracias por muerte del señor Colisbo Benítez.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	03/07/2017	Adjudicada
74	169	Apoyo social a la Señora Ma. Enna Martínez Garcia, para el señor Margarito Vásquez de la comunidad de Guateque.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	21/06/2017	Adjudicada
75	170	Apoyo al señor Marcos Aurelio Vargas de la comunidad de Catatao Gracias por muerte del señor Alcelmo Alvarado.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	04/07/2017	Adjudicada
76	171	Apoyo al señor Marvin Omar Sarmiento de la Asomada Gracias por muerte del señor Nery Sarmiento.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	04/07/2017	Adjudicada
77	172	Apoyo al señor José Martínez Hernández de la comunidad del Zapote Gracias por muerte de la señora Elena Bobadilla.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	11/07/2017	Adjudicada
78	173	Apoyo al señor Rubén Rodríguez de Mejojote Gracias.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	04/07/2017	Adjudicada

79	174	Apoyo al señor Lenin Villanueva por fallecimiento del señor Adalberto Orellana quien falleció en el hospital de Manuel Gálvez.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	12/07/2017	Adjudicada
80	175	Apoyo al señor Carlos Humberto Hernández, por muerte del señora Juana Sarmiento.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	11/07/2017	Adjudicada
81	176	Apoyo al señor Marvin Reyes de la comunidad de Planes Montaña Verde.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	24/07/2017	Adjudicada
82	177	Apoyo a La señora María Isidora Garcia de la comunidad del Caral Gracias por muerte de su hijo, persona de escasos recursos	L. 1,150.00	Funeraria La Graciana	19/07/2017	Adjudicada
83	178	Apoyo al señor Cándido Herrera de la comunidad del Pacayal Gracias.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	31/07/2017	Adjudicada
84	179	Apoyo al señor Marcos julio Quintanilla de la comunidad de Mejocote Gracias por muerte de su hijo Jose Quintanilla.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	31/07/2017	Adjudicada
85	180	Apoyo al señor José Roberto Miranda por muerte de la señora María Dolores Miranda	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	07/09/2017	Adjudicada
86	181	Apoyo al señor José Antonio Portillo de la comunidad de Caral Gracias por muerte del señor Pablo Portillo.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	01/08/2017	Adjudicada
87	182	Apoyo Rudy Manuel Pérez del Rodeíto por muerte de su hijo.	L. 1,150.00	Funeraria La Graciana	11/08/2017	Adjudicada
88	183	Apoyo a la señora Agustina Benítez Con un ataúd, por muerte de su sobrino.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	11/08/2017	Adjudicada
89	184	Apoyo al señor Guadalupe Hernández por muerte de su padre Jesús Hernández.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	15/08/2017	Adjudicada

90	185	Apoyo José Alfredo Mejía Por muerte de su Reyna Murillo sector Quelacasque.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	17/08/2017	Adjudicada
91	186	Apoyo a Manuel Antonio Benítez por muerte de un familiar del sector Jacan.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	28/08/2017	Adjudicada
92	187	Apoyo a la señora María Sofía Pineda por muerte de su esposo Celso Mateo.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	28/08/2017	Adjudicada
93	188	Apoyo al señor Benancio Hernández por muerte del señor Marco Antonio Reyes comunidad el Zapotal.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	28/08/2017	Adjudicada
94	189	Apoyo a la señora Gloria Mejía Por muerte del familiar del sector Campuca.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	28/08/2017	Adjudicada
95	190	Apoyo al señor Juan Bobadilla por muerte del señor Tomas Bobadilla sector Quelacasque.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	30/08/2017	Adjudicada
96	191	Apoyo al señor José Rufino Miranda por muerte de la Agustina Mejía sector Quelacasque	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	29/08/2017	Adjudicada
97	192	Cancelación de compra de 7 ataúdes y 1 de niño a personas de escasos recursos económicos.	L. 21,955.00	Funeraria La Graciana	14/09/2017	Adjudicada
98	193	Apoyo a Ismael Alvarado familiar de señor Cirilo Perdomo que falleció en al Lima Gracias.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	31/08/2017	Adjudicada
99	194	Apoyo a la señor Mario Noé Hernández del Sector Jacan Gracias por muerte de un familiar.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	13/09/2017	Adjudicada
100	195	Apoyo al señor Pablo Villanueva de Jacan Gracias por muerte de un familiar.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	14/09/2017	Adjudicada
101	196	Apoyo al señor Abilio Benítez por muerte de su familiar del sector Jacan.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	13/09/2017	Adjudicada
102	197	Apoyo al señor Mario Andonie de Jacan por muerte de un familiar.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	14/09/2017	Adjudicada

103	198	Apoyo al señor Rigoberto Alvarado por muerte de la señora Eugenia Perdomo de la Lima Gracias.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	11/09/2017	Adjudicada
104	199	Apoyo a Manuel Antonio Villanueva por muerte de la señora Cecilia Iara del Limon Gracias.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	11/09/2017	Adjudicada
105	200	Apoyo al señor Ovidio Pineda por muerte de la señora Victoria Pineda del sector Campuca.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	02/09/2017	Adjudicada
106	201	Apoyo al señor Pedro Martínez por muerte de su hija recién nacida.	L. 1,150.00	Funeraria La Graciana	09/09/2017	Adjudicada
107	202	Apoyo a la señora Matilde Cáceres por muerte de la señora Pastora Flores de la comunidad de Consolaca.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	14/09/2017	Adjudicada
108	203	Apoyo a la señora Adina Helsy Gámez por muerte del señor Felidrando Martínez.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	14/07/2017	Adjudicada
109	204	Apoyo a la señora Olga Miranda comunidad de Arcilaca por muerte del señor Simion Martínez.	L. 2,890.00	Funeraria La Graciana	24/07/2017	Adjudicada
110	205	Combustible para volqueta hino para el tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	04/08/2017	Adjudicada
111	206	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	04/08/2017	Adjudicada
112	207	Combustible para volqueta hino para el tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	28/07/2017	Adjudicada
113	208	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	31/07/2017	Adjudicada
114	209	Combustible para el tren de aseo	L. 700.00	Gasolinera Puma Circunvalación	26/07/2017	Adjudicada

115	210	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,300.00	Gasolinera Puma Circunvalación	28/07/2017	Adjudicada
116	211	Combustible para el vehículo Nissan Navarra color azul.	L. 300.00	Gasolinera Puma circunvalación	02/08/2017	Adjudicada
117	212	Combustible para la moto Yamaha 125 de la municipalidad.	L. 170.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	03/08/2017	Adjudicada
118	213	Combustible para entrega de bolsas solidarias a la comunidad de Quelacasque.	L. 500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	27/07/2017	Adjudicada
119	214	Combustible para el carro 2.8 de la municipalidad marca Toyota (Combustible, aceites)	L. 1,046.00	Gasolinera Puma Circunvalación	01/08/2017	Adjudicada
120	215	Combustible para motocicleta Yamaha xtz 125.	L. 150.00	Gasolinera Puma Circunvalación	27/07/2017	Adjudicada
121	216	Combustible para la moto ag 200 de la municipalidad.	L. 200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	27/07/2017	Adjudicada
122	217	Combustible para traslado a Siguatque a reunión para propuesta de modelo de gestión de sitios públicos.	L. 1,000.00	Gasolinera Puma Circunvalación	28/07/2017	Adjudicada
123	218	Combustible para traslado a Santa Rosa de Copan a impresión de información Tabloide de proyectos de agua.	L. 600.00	Gasolinera Puma Circunvalación	03/08/2017	Adjudicada
124	219	Combustible para la moto Yamaha 125 de la municipalidad, departamento de justicia municipal.	L. 200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	28/07/2017	Adjudicada
125	220	Combustible para la moto Yamaha para hacer patrullajes de inspección área urbana.	L. 200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	03/08/2017	Adjudicada

126	221	Combustible para el carro 2.8 de la municipalidad.	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	02/08/2017	Adjudicada
127	222	Combustible para motoniveladora reparación de calles de casco urbano.	L. 3,000.00	Gasolinera Puma circunvalación	03/08/2017	Adjudicada
128	223	Combustible para el carro Nissan Navarra color azul de municipalidad.	L. 585.11	Gasolinera Puma circunvalación	26/07/2017	Adjudicada
129	224	Combustible para planta eléctrica de municipalidad.	L. 500.00	Gasolinera Puma circunvalación	28/07/2017	Adjudicada
130	225	Combustible para traslado de paciente al hospital Mario Rivas Catarino.	L. 1,000.00	Gasolinera Puma circunvalación	26/07/2017	Adjudicada
131	226	Combustible para volqueta hino color amarillo de la municipalidad (combustible, liquido de freno, aditivos, aceites)	L. 2,098.00	Gasolinera Puma circunvalación	27/07/2017	Adjudicada
132	227	Combustible para el carro 2.8 color blanco de la municipalidad.	L. 750.00	Gasolinera Puma circunvalación	18/08/2017	Adjudicada
133	228	Combustible para el carro 2.8 color blanco de la municipalidad traslado San Pedro Sula Club Rotario.	L. 300.00	Gasolinera Puma circunvalación	18/08/2017	Adjudicada
134	229	combustible para la moto ya maya 125 asignada depto. desarrollo social	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	15/08/2017	Adjudicada
135	230	combustible para moto Yamaha 200 asignada al depto. desarrollo social	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	16/08/2017	Adjudicada
136	231	combustible para carro Nissan Navarra color azul de la municipalidad	L. 679.17	Gasolinera Puma circunvalación	11/08/2017	Adjudicada
137	232	combustible para carro particular para entrega de bolsas solidarias en varias comunidades	L. 500.00	Gasolinera Puma circunvalación	14/08/2017	Adjudicada

138	233	combustible para supervisión de viviendas depto. desarrollo social	L. 180.00	Gasolinera Puma circunvalación	08/08/2017	Adjudicada
139	234	combustible para carro 2.8 color blanco de la municipalidad entrega de bolsa solidaria	L. 500.00	Gasolinera Puma circunvalación	09/08/2017	Adjudicada
140	235	combustible para la volqueta hino color amarillo tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma circunvalación	15/08/2017	Adjudicada
141	236	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma circunvalación	18/08/2017	Adjudicada
142	237	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,400.00	Gasolinera Puma circunvalación	11/08/2017	Adjudicada
143	238	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma circunvalación	14/08/2017	Adjudicada
144	239	combustible para la volqueta Ford blanca para el tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
145	240	combustible para la volqueta hino color amarillo tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma circunvalación	09/08/2017	Adjudicada
146	241	combustible para el camión por Isuzu acarreo de madera de jacan gracias	L. 800.00	Gasolinera Puma circunvalación	14/08/2017	Adjudicada
147	242	combustible para traslado de personal de la uma capacitación sobre manejo del rastro municipal (diesel ,y gasolina carro particulares)	L. 3,000.00	Gasolinera Puma circunvalación	15/08/2017	Adjudicada
148	243	combustible para la moto honda xl 200 asignada al depto. de la uma	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
149	244	combustible para el camión npr Isuzu para campaña de limpieza en el hospital juan Manuel Gálvez	L. 150.00	Gasolinera Puma circunvalación	11/08/2017	Adjudicada

150	245	combustible para el camión npr Isuzu traslado de bono productivo agricola a la lima el cile y rodeito gracias	L. 500.00	Gasolinera Puma circunvalación	09/08/2017	Adjudicada
151	246	combustible para la chapiadora para chapiado arias verdes de la ciudad	L. 500.00	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
152	247	combustible para camión npr Isuzu acarreo de adobes para reconstrucción de casa comunal del zapotal gracias	L. 250.00	Gasolinera Puma circunvalación	17/08/2017	Adjudicada
153	248	Combustible para el carro Nissan Navarra color azul de municipalidad.	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
154	249	combustible para la motocicleta asignada a la policía municipal realizar trabajos de patrullaje	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	16/08/2017	Adjudicada
155	250	combustible para acarreo de ladrillo para construcción de aceras en calle rosa Muñoz	L. 500.00	Gasolinera Puma circunvalación	09/08/2017	Adjudicada
156	251	combustible para la volqueta hino acarreo de grava para la iglesia de Pinal Mejocote gracias	L. 800.00	Gasolinera Puma circunvalación	09/08/2017	Adjudicada
157	252	apoyo con combustible al departamento de obras públicas de la municipalidad acarreo de cemento para construcción de piso kínder Petronila H. de Canadá	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
158	253	combustible para el camión npr Isuzu traslado de cemento para el kínder Petronila Hernández de la cañada gracias	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	14/08/2017	Adjudicada
159	254	combustible para el camión npr Isuzu traslado de materiales de agua potable para el caral	L. 1,000.00	Gasolinera Puma circunvalación	17/08/2017	Adjudicada

160	255	apoyo con combustible al depto. de la uma para acarreo de materiales de agua potable para la comunidad del caral gracias	L. 1,000.00	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
161	256	apoyo con combustible para el carro 208 blanco acarreo de cemento par construcción de aulas escolares en el Pinal san Antonio gracias	L. 200.00	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
162	257	apoyo co combustible para el carro Nissan Navarra color azul traslado a Tegucigalpa a entrega de informes del segundo trimestre	L. 1,025.10	Gasolinera Puma circunvalación	07/08/2017	Adjudicada
163	258	combustible para volqueta Ford blanca de la municipalidad tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	04/09/2017	Adjudicada
164	259	combustible para traslado a san pedro sula atraer al señor alcalde que viene de gira de México	L. 1,522.05	Gasolinera Puma Circuvalacion	27/08/2017	Adjudicada
165	260	combustible para la volqueta hino color amarillo tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	31/08/2017	Adjudicada
166	261	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	01/09/2017	Adjudicada
167	262	combustible para la volqueta hino color amarillo tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	25/08/2017	Adjudicada
168	263	combustible para la volqueta Ford blanca ten de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	28/08/2017	Adjudicada
169	264	combustible para la volqueta hino color amarillo tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	21/08/2017	Adjudicada
170	265	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	25/08/2017	Adjudicada

171	266	combustible para el departamento gerencia municipal traslado realizar actividades de la municipalidad	L. 600.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	04/09/2017	Adjudicada
172	267	Combustible para la volqueta Ford blanca para tren de aseo.	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	21/08/2017	Adjudicada
173	268	apoyo con combustible para la moto tamaha ag 200 asignada al depto. de desarrollo social de la municipalidad	L. 200.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	29/08/2017	Adjudicada
174	269	compra de aceite para mantenimiento del carro 2.8 color blanco de la municipalidad	L. 190.00	llantera y lubricantes eunifran	04/09/2017	Adjudicada
175	270	combustible para la chapiadora motoguadeña fs 450 para chapiado aria sverdes de la ciudad	L. 500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	04/09/2017	Adjudicada
176	271	combustible para la moto Yamaha 125 asignada al depto desarrollo social de la municipalidad	L. 200.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	24/08/2017	Adjudicada
177	272	combustible para la moto Yamaha ag 200 asignada al depto. desarrollo social de la municipalidad	L. 200.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	24/08/2017	Adjudicada
178	273	combustible para la capeadora para chapeado arias verdes de la ciudad	L. 500.00	Gasolinera Puma Circuvalacion	30/08/2017	Adjudicada
179	274	Para uso moto YAMAHA 175 de la municipalidad que se encarga del mantenimiento del agua potable de gracias barrios y colonias	L. 250.00	Puma Circumbalacion	29/08/2017	Adjudicada
180	275	Para uso de color bancla depto. de obras públicas asignada para mantenimiento de agua potable	L. 200.00	Puma Circumbalacion	01/09/2017	Adjudicada
181	276	Para uso moto blanca YAMAHA 175 asignada a fontanería y sistema de agua depto. de obras publicas	L. 250.00	Puma Circumbalacion	21/08/2017	Adjudicada

182	277	Para uso de moto 175 asignada al depto. de obras públicas en mantenimiento de agua potable	L. 250.00	Puma Circumbalacion	24/08/2017	Adjudicada
183	278	Para sacado de madera con motosierra para posta publica en nuestra municipalidad	L. 200.00	Puma Circumbalacion	29/08/2017	Adjudicada
184	279	Combustible para acarreo de madera de la comunidad de Mejocote para construcción de poste publico	L. 500.00	Puma Circumbalacion	31/08/2017	Adjudicada
185	280	Para uso de camión NP12 ISUZU asignado a Obras Publicas de la municipalidad de gracias comunidad del Pinal san Antonio	L. 300.00	Puma Circumbalacion	31/08/2017	Adjudicada
186	281	Combustible para 2 motocicletas para el depto. de Justicia municipal para patrullaje en el depto. de gracias	L. 300.00	Puma Circumbalacion	24/08/2017	Adjudicada
187	282	Para uso de ISUZU NPR placa 0012 para llevar eco fogones a la comunidad del zarzal Pinal san Antonio y Pinal San José	L. 300.00	Puma Circumbalacion	30/08/2017	Adjudicada
188	283	Para uso de combustible de ISUZU NPR en traslado de material a Pinal San Antonio (construcción de escuela)	L. 200.00	Puma Circumbalacion	16/08/2017	Adjudicada
189	284	Para uso carro 2.8 blanco de la municipalidad para la comunidad de cedros mejicana	L. 200.00	Puma Circumbalacion	28/08/2017	Adjudicada
190	285	para uso de camión Isuzu NPR en traslado 1395 ladrillos para proyectos construcción de eco fogones	L. 400.00	Puma Circumbalacion	29/08/2017	Adjudicada

191	286	para uso de camión color blanco Isuzu NPR de la municipalidad traslado de materiales a la comunidad de azacualpita y rodeo capuca	L. 300.00	Puma Circumbalacion	22/08/2017	Adjudicada
192	287	para uso de IZUZU NPR de la municipalidad para traslado de ladrillos para construcción de eco fogones en rodeito Gracias lempira	L. 400.00	Puma Circumbalacion	23/08/2017	Adjudicada
193	288	para uso de carro 2.8 blanco en traslado de personal a montaña celeque para bacheo de calles casco urbano	L. 560.00	Puma Circumbalacion	22/08/2017	Adjudicada
194	289	para apoyo a la oficina de la mujer proyecto mejoramiento de vivienda para beneficio a comunidades de cedros mejicana Pinal san Antonio	L. 300.00	Puma Circumbalacion	29/08/2017	Adjudicada
195	290	para apoyo al sr. José Carlos Martínez para alimentación de sus hijos (personas de bajos recursos económicos)	L. 1,200.00	farmacia sion	05/09/2017	Adjudicada
196	291	apoyo a la Sra. clementina Reyes Guerra de los siles gracias lempira por estar mal de salud	L. 810.00	farmacia sion	29/10/2016	Adjudicada
197	292	apoyo al sr. Gabino Bobadilla de altos de guateque por estar mal de salud	L. 217.00	farmacia sion	26/01/2017	Adjudicada
198	293	ayuda al sr. Reinaldo Antonio Mejía de la colonia san Cristóbal Gracias por estar mal de salud	L. 429.00	farmacia sion	23/01/2017	Adjudicada
199	294	para apoyo a la Sra. Sandra Escalante de Gracias Lempira por estar mal de salud	L. 523.00	farmacia sion	20/02/2017	Adjudicada

200	295	para apoyo a la Sra. Herminia Calderon Moreno de la comunidad de el sile Gracias Lempira por estar mal de salud su hijo	L. 445.00	farmacia Sion	06/02/2016	Adjudicada
201	296	apoyo al sr. Constantino Pérez de la comunidad de quelacasque por estar mal de salud	L. 294.00	farmacia Sion	16/02/2017	Adjudicada
202	297	para apoyo ala sra. Mirna Cuevar de la comunidad de el sile Gracias Lempira por estar mal de salud	L. 161.00	farmacia Sion	06/02/2017	Adjudicada
203	298	para ayuda a la Sra. Sandra Escalante por estar mal de salud	L. 680.00	farmacia Sion	12/01/2017	Adjudicada
204	299	para ayuda al sr. Humberto López por estar mal de salud	L. 345.00	farmacia Sion	27/02/2017	Adjudicada
205	300	para apoyo al Sra. María Sofía Pineda de la comunidad del zapote Gracias lempira por estar mal de salud	L. 250.00	farmacia Sion	22/06/2017	Adjudicada
206	301	para apoyo al sr. Luis cabreras de la comunidad Gracias para alimentación a su hijo (persona de escasos recursos)	L. 915.00	farmacia el Carmen	03/07/2017	Adjudicada
207	302	para apoyo a Margarita Alberto por estar mal de salud de Gracias Lempira	L. 580.00	Farmacia Sion	11/01/2017	Adjudicada
208	303	apoyo social a la Sra. María Natividad Gomes de Gracias por estar mal de salud	L. 295.00	farmacia Sion	01/05/2017	Adjudicada
209	304	para apoyo a la Sra. Carolina Barrientos dela comunidad de cañada Gracias por estar mal de salud	L. 336.00	Farmacia Sion	04/09/2017	Adjudicada
210	305	para apoyo al Sra. Santos Josefina Reyes dela comunidad de el sile Gracias	L. 283.00	farmacia Sion	04/07/2017	Adjudicada

211	306	Para ayuda al sr. Edwin Rafael Quintanilla para uso de alimentación de su hijo	L. 1,100.00	farmacia Sion	05/09/2017	Adjudicada
212	307	Para apoyo a la Sra. María Juliana de gracias para alimentación de su hijo	L. 1,100.00	farmacia Sion	05/09/2017	Adjudicada
213	308	APOYO Yensy Mauricio Hernández Ramos de gracias por estar mal de salud	L. 470.00	farmacia Sion	06/09/2017	Adjudicada
214	309	Apoyo al sr. Pedro Roel Garcia de Mejicapa Gracias por estar mal de salud	L. 970.00	farmacia Sion	06/09/2017	Adjudicada
215	310	Apoyo al señor Ever Antonio de la comunidad de Zapote Gracias por estar mal de salud	L. 600.00	farmacia Sion	06/09/2017	Adjudicada
216	311	Apoyo al sr. Jony Rene Alvarado de la Asomada Gracias por estar mal de salud	L. 780.00	farmacia Sion	06/09/2017	Adjudicada
217	312	Apoyo al sr. Tito Hernández del Zapote Gracias por estar mal de salud	L. 800.00	farmacia Sion	06/09/2017	Adjudicada
218	313	Apoyo a la Sra. Elsa Carolina Díaz por estar mal de salud	L. 500.00	farmacia Sion	06/09/2017	Adjudicada
219	314	Apoyo a la Sra. Yesenia Vásquez por estar mal de salud	L. 546.00	farmacia Sion	10/05/2017	Adjudicada
220	315	Apoyo a Ilda Liduvina Portillo de Rodeo el Pinal por estar mal de salud	L. 467.00	farmacia Sion	06/04/2017	Adjudicada
221	316	Apoyo al sr. Luis Antonio Benítez de pinalito las mesas por estar mal de salud	L. 45.00	farmacia Sion	27/02/2017	Adjudicada
222	317	apoyo a la Sra. Dominga Garcia de Cedros Mejicapa por ser de escasos recursos económicos	L. 400.00	farmacia el Carmen	12/05/2017	Adjudicada

223	318	Apoyo al sr. Mario Perdomo de la comunidad del Pinal San Antonio Gracias por estar mal de salud	L. 300.00	farmacia Sion	14/03/2017	Adjudicada
224	319	Apoyo al sr. German Abilio de la comunidad de campuca Gracias por estar mal de salud su esposa	L. 1,000.00	farmacia Sion	20/03/2017	Adjudicada
225	320	Apoyo a la Sra. Victoria Murillo de la comunidad de la lima Gracias por estar mal de salud	L. 321.00	farmacia Sion	10/03/2017	Adjudicada
226	321	Apoyo a Alejandra Garcia por estar mal de salud madre de Ingrid Ortega de la Comunidad de Mejocote	L. 360.00	farmacia Sion	02/03/2017	Adjudicada
227	322	Apoyo al sr. Mario Alejandrino Miranda de la comunidad del Tablón Gracias Lempira por estar mal de salud	L. 304.00	farmacia Sion	14/03/2017	Adjudicada
228	323	Apoyo al sr. Bertilio Hernández de la misión Gracias por estar mal de salud	L. 150.00	Farmacia Sion	06/03/2017	Adjudicada
229	324	Apoyo a Silvia Gomez por estar mal de salud su hijo en la comunidad de la Misión Gracias	L. 285.00	Farmacia Sion	12/01/2017	Adjudicada
230	325	Para apoyo Social a la Sra. Guadalupe Benítez Ayala de la comunidad de cedros Mejicapa por ser de escasos recursos económicos	L. 270.00	Farmacia Sion	28/09/2017	Adjudicada
231	326	Apoyo a la Sra. María Silvia Gomez del rodeo gracias por estar mal de salud	L. 500.00	farmacia el Carmen	26/07/2017	Adjudicada
232	327	Apoyo a la sr. Sandra Escalante por estar mal de salud	L. 564.00	farmacia Sion	12/06/2017	Adjudicada
233	328	Apoyo a la Sra. Diana Miranda de la col. San Cristóbal Gracias por estar mal de salud	L. 451.00	Farmacia Sion	13/07/2017	Adjudicada

234	329	Apoyo a la Sra. María Juana Gracia de Bonilla gracias por estar mal de salud	L. 150.00	farmacia el Carmen	24/07/2017	Adjudicada
235	330	Apoyo al sr. Alejo Espinal de la comunidad de de Rancho Grande la Azomada Gracias por estar mal de salud	L. 250.00	farmacia el Carmen	13/06/2017	Adjudicada
236	331	Apoyo a la Sra. Lilian Aracely por ser de escasos recursos	L. 300.00	farmacia el Carmen	18/07/2017	Adjudicada
237	332	Apoyo a la Sra. Almita Reyes de la comunidad de El sile gracias por estar mal de salud	L. 289.00	Farmacia Sion	29/05/2017	Adjudicada
238	333	Apoyo a la Sra. María Juana Gracia de Bonilla gracias por estar mal de salud	L. 400.00	farmacia Sion	13/06/2017	Adjudicada
239	334	Apoyo al ser. José Calderon de la Misión Gracias por estar mal de salud	L. 600.00	farmacia Sion	26/01/2017	Adjudicada
240	335	Apoyo con medicamento al sr. José Francisco Pineda por estar mal de salud	L. 335.00	farmacia Sion	29/05/2017	Adjudicada
241	336	apoyo al sr. Roger Galdamez del sile Gracias por estar mal de salud	L. 656.00	farmacia Sion	26/05/2017	Adjudicada
242	337	apoyo con medicamento al sr. Marcos Calderon de la comunidad del sile Gracias por estar mal de salud	L. 470.00	farmacia Sion	16/05/2017	Adjudicada
243	338	apoyo a la Sra. Inés Portillo de quelacasque por estar mal de salud	L. 600.00	farmacia Sion	24/05/2017	Adjudicada
244	339	apoyo al sr. Wilmer Alvarado Reyes por estar mal de salud	L. 550.00	farmacia Sion	26/05/2017	Adjudicada
245	340	apoyo al sr. Jesús Adonay Portillo por estar mal de salud	L. 710.00	farmacia Sion	24/05/2017	Adjudicada
246	341	apoyo al sr. Edgar caldero por estar mal de salud	L. 339.00	farmacia Sion	24/05/2017	Adjudicada

247	342	apoyo al sr. Isau Mejía Miranda de Villami Gracias por estar mal de salud	L. 719.00	farmacia Sion	24/05/2017	Adjudicada
248	343	apoyo con medicamento al sr. Wilmer Omar Calderon por estar mal de salud	L. 593.00	farmacia Sion	24/05/2017	Adjudicada
249	344	apoyo económico a Nectali Lemus Herrera por estar mal de salud	L. 335.00	farmacia Sion	21/04/2017	Adjudicada
250	345	apoyo social ala Sra. . Juana Calderon a la comunidad de del sile (escasos recursos económicos)	L. 334.00	farmacia Sion	15/02/2017	Adjudicada
251	346	ayuda al Sra. Sonia Yamileth Sarmiento por estar mal de salud su hijo (Apoyo a personas de escasos recursos económicos)	L. 400.00	farmacia Sion	25/02/2017	Adjudicada
252	347	Apoyo social a la Sra. Luisa Martínez por ser de escasos recursos económicos	L. 100.00	farmacia Sion	30/03/2017	Adjudicada
253	348	Apoyo al sr. Transito Ortiz por estar enfermo y ser de escasos recursos	L. 200.00	farmacia Sion	10/02/2017	Adjudicada
254	349	Apoyo a la Sra. Rosa Delia Sarmiento por estar mal de salud	L. 650.00	farmacia Sion	22/04/2017	Adjudicada
255	350	Apoyo con medicamento a la Sra. María Salome Miranda Quintanilla de San José Quelacasque	L. 285.00	farmacia Sion	28/04/2017	Adjudicada
256	351	Apoyo al sr. Carlos Javier Perdomo por encontrarse mal de salud	L. 490.00	farmacia Sion	28/04/2017	Adjudicada
257	352	Apoyo a la Sra. Rixy Canales por encontrarse mal de salud y ser de escasos recursos económicos	L. 500.00	farmacia Sion	22/04/2017	Adjudicada
258	353	Apoyo al sr. José Regino Cortez por estar mal de salud y ser de escasos recursos económicos	L. 590.00	farmacia Sion	22/05/2017	Adjudicada

259	354	Apoyo al sr. Juan José Mejía por encontrarse mal de salud y ser de escasos recursos económicos	L. 500.00	farmacia Sion	22/05/2017	Adjudicada
260	355	Apoyo al sr. Ricardo Antonio Mejía por encontrarse mal de salud y ser de escasos recursos económicos	L. 508.00	farmacia Sion	21/05/2017	Adjudicada
261	356	Apoyo al sr. Mauro Eusebio Benítez por encontrarse mal de salud	L. 540.00	farmacia Sion	02/06/2017	Adjudicada
262	357	Apoyo al sr. Pastor Hernández por estar mal de salud y ser de escasos recursos	L. 276.00	farmacia Sion	21/06/2017	Adjudicada
263	358	Apoyo a la Sra. Eva Gracia Martínez de la col. San Cristóbal por estar mal de salud	L. 500.00	farmacia Sion	17/07/2017	Adjudicada
264	359	Apoyo a la Sra. Silvia Gomez Rivera de la comunidad de la misión por estar mal de salud	L. 241.00	farmacia el Carmen	17/07/2017	Adjudicada
265	360	Para apoyo al sr. Margarito Alberto por estar mal de salud de gracias	L. 570.00	farmacia Sion	21/07/2017	Adjudicada
266	361	Apoyo a la Sra. Juana Calderon Perdomo de la comunidad de la misión por estar mal de salud	L 534.00	farmacia Sion	#####	Adjudicada
267	362	Apoyo con medicamento al sr. Orlando Alemán de la comunidad de el Frayle por estar enfermo su hijo Dennis Herrera	L 350.00	Farmacia Sion	#####	Adjudicada
268	363	Apoyo al sr. Carlos Alvarado Mejía por ser de escasos recursos de la comunidad de la misión	L 690.00	farmacia Sion	#####	Adjudicada
269	364	Apoyo al sr. Lisandro Espinoza de la lima para techado de su casa de habitación	L 1,728.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
270	365	Apoyo a la sr. María Argentina Perdomo de la comunidad de la Lima Gracias para techado de su casa	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada

271	366	Para reparación y movimiento del agua potable sector las palmas	L 690.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
272	367	Apoyo al sr. Pedro Martínez Sarmiento de el llanito verde para tubería de aguas grises	L 840.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
273	368	Para reparación y movimiento de línea de conducción de agua potable en las palmas depto. de obras publicas	L 646.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
274	369	Para construcción de eco fogones en la comunidad de cones campuca, la lagunita, platanares y Pinal san José depto. de la UMA	L 4,160.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
275	370	Apoyo al sr. Lisandro Espinoza de la lima para techado de su casa de habitación	L 1,728.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
276	371	Apoyo a la Sra. María Argentina Perdomo para techado de su casa de la lima gracias	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
277	372	Para apoyo a la Sra. María Teodora Quintanilla de la comunidad de Villami para la instalación de agua potable a su casa	L 1,150.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
278	373	Para apoyo a la Sra. Raquel Villanueva del sector de campuca gracias para techado de su casa	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
279	374	Para uso de limpieza de tubería de desarenadores y retornamiento de pomillos de represa de agua potable tramo principal montaña celeque depto. de obras publicas	L 900.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
280	375	Apoyo a la Sra. Gregoria Juárez de la comunidad de campuca gracias para techado de su casa	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
281	376	Apoyo al sr. Elder Eli Calderon de Villami para techado de su casa	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
282	377	Apoyo al sr. Jorge Jacobo Sánchez del barrio billas del rosario para mejoramiento de su casa	L 2,000.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada

283	378	Apoyo al sr. Olvin Ovidio Lara de la Lima para techado de su casa	L 2,304.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
284	379	Apoyo al sr. Abilio Sanchez Miranda de la comunidad de jacan gracias para mejoramiento de su vivienda	L 200.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
285	380	Apoyo al sr. José Sarmiento de la comunidad de asacualpita gracias para mejoramiento de su vivienda	L 1,400.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
286	381	Apoyo a la sr. María Inés Pineda del conal para mejoramiento de su vivienda	L 2,000.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
287	382	Para pintado de paredes del SAT petona Muñoz de la comunidad de Catulaca gracias	L 346.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
288	383	Apoyo al sr. José Raúl Perdomo de la comunidad de jacan gracias para mejoramiento de su vivienda	L 2,000.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
289	384	Para mantenimiento de agua potable en el casco urbano depto. de obras publicas	L 1,340.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
290	385	Para apoyo al sr. José Rutilio Martínez de la comunidad de el zapote gracias para techado de su casa	L 2,112.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
291	386	Apoyo al sr. Gustavo Adolfo Benítez de la comunidad de villa verde gracias para mejoramiento de su vivienda	L 2,304.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
292	387	Para uso de construcción de 2 aulas escolares en la comunidad del Pinal san Antonio depto. de obras publicas	L 1,600.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
293	388	Para apoyo a miembros de la comunidad de rodeo quelacasque para cercado de cancha de futbol	L 3,200.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
294	389	Para apoyo a la sr. Jacinta Miranda sector quelacasque gracias para techado de su casa	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada

295	390	Apoyo al sr. Luciano Martínez Serrano de la comunidad de Catulaca gracias para techado de su casa	L 1,536.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
296	391	Para construcción de cámara de distribución de conducción tipo 1 para agua potable de la col. Hércules moreno y Borjas depto. de obras publicas	L 2,000.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
297	392	Para uso de holl de aguas negras del casco urbano depto de obras publicas	L 1,000.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
298	393	Para apoyo a la Sra. María Ángela Miranda de la comunidad de Altos de Guanteque gracias para tirado de piso de su casa	L 1,600.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
299	394	Para apoyo a la Sra. María Lidia Quintanilla Miranda del sector de lima para mejoramiento de su casa	L 1,600.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
300	395	Apoyo a la sr. Ma. Enna Calderon de la lima gracias para mejoramiento de su casa	L 1,600.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
301	396	Apoyo a Alumnos del instituto Álvaro contreras para construcción de 5 letrinas en la comunidad de Llanito Verde	L 4,480.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
302	397	Apoyo a la Sra. Griselda Flores Hernández del sector de Campuca en techado de una galera	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
303	398	Apoyo a la sra. Marta Lidia de la Lima en techo de su casa de habitación	L 1,920.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
304	399	Apoyo al sr. Roger Alfonso Aguilar de la col. Moreno en reparación de techo de su casa	L 3,992.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
305	400	Apoyo a la Sra. Ana María Reyes del sector de la Misión Gracias para techado de su casa	L 1,952.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
306	401	Apoyo para el sr. Ever Noé Varela del sector de Campuca para uso de cerca de su casa	L 1,650.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada

307	402	Apoyo a la sr. María Consuelo Benítez de vertientes montaña verde de la construcción de un tablero lavado de losa	L 1,000.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
308	403	Mantenimiento de agua en el casco urbano	L 3,075.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
309	404	Apoyo al sr. Hermes Caballero para instalación de agua potable en casa de habitación	L 500.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
310	405	Reparación del sistema de agua potable col. Municipal 2	L 174.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
311	406	Ayuda para mejoramiento de vivienda del sr. Merlín Melgar de la comunidad de villa verde	L 2,304.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
312	407	Apoyo a la Sra. Floridalma Alvarado para construcción de su casa	L 1,440.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
313	408	Apoyo a la Sra. Berta Jalon de cedros para techado de su casa	L 3,296.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
314	409	Para instalación de caja de agua potable en el sector de la chacara gracias	L 4,500.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
315	410	Para reparación de mantenimiento de agua potable en el sector el Senso Gracias	L 350.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
316	411	Apoyo al sr. Rufino Calderon con cemento tirado de piso de su casa	L 1,200.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
317	412	Para construcción de cámara de distribuidora de agua potable en el casco urbano de la ciudad	L 12,114.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
318	413	Compra de zaranda para el depto. de Obras Publicas	L 180.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
319	414	Apoyo a la sra. Dinora Gámez para repello de su casa	L 1,000.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
320	415	Apoyo a la Sra. María Antonia Santos para techado de su casa	L 640.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada

321	416	Apoyo a la Sra. Francisca Serrano para construcción de servicio sanitario	L 924.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
322	417	Apoyo a la iglesia Católica comunidad Altos Guanteque para tirado de piso	L 1,200.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
323	418	Apoyo al sr. Santos Miranda para mejoramiento de su casa	L 800.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
324	419	Apoyo a la Sra. Helsy Karina para construcción de su casa	L 1,600.00	cemento la bendición	#####	Adjudicada
325	420	Apoyo al sr. Ricardo Mejía por encontrarse mal de salud y ser de escasos recursos económicos	L 310.00	farmacia Sion	#####	Adjudicada



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIO DE SAN JACINTO" at the top, "HONDURAS" at the bottom, and "TESORERÍA" in the center, with a small coat of arms in the middle.

Wilver Espinal – Tesorería Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044256

Por (es)

Modernos 25 p. 2012

ugar y Fecha:

13-07-2012

2.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	-4-	Formas de 23x14 (Sh) p.u.		918-

Observaciones: Por la construcción de campo tipo en el parque
Cultural de Gracias. M. de la Concepción Sánchez.

Solicitud y rubro		Nº. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			918-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044784

Señor (es)

ITalla Galdames

Lugar y Fecha:

01-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>1</i>	<i>Repuesto de Salomón 12</i>		<i>500</i>
2		<i>Detraído.</i>		
3				
4				
5				

Observaciones: *Repuesto de Salomón N° 12. Adquisición de 01/09/17.*
de Municipalidad de Gracias.

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
		<i>500</i>	

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044791

Señor (es)

Imprenta Schmidt S. de R.L.

Lugar y Fecha:

01-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>70</i>	<i>Tarjetas de identificación</i>	<i>175</i>	<i>12,250</i>
2	<i>930</i>	<i>Permisos de operación</i>	<i>3</i>	<i>2,790</i>
3				
4				
5				

Observaciones: *Impresión de tarjetas de identificación y permisos de operación.*

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
		<i>15,040</i>	

Autorizado por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LIMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044888

No 044888

KTY (CS)

Смешан в 13 часов

gar y Fecha:

04-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
- 14 -	Wmura 2 3/4 x 2 1/2 10 pu	160-	

razones

[illegible]

1313-1964 00049

Solicita y recibe

146. Cedula

Contabilidad Intermedia

PROG. SUB. ACT, REN

DESCRIPCION

TOTAL

Autoregulado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LIMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044882

No 044882

११०८ (८८)

Chemical Reaction

Lugar y Fecha:

04-09-2013

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
2.	-10.	10 m. de cable 7.20 x 12.70	192.	

enzione

1. Prospere et Suisi (Conte. David. Suisi).
 2. De la connaissance du Japon (Conte. David. Suisi).
 3. De la connaissance du Japon (Conte. David. Suisi).

et

F. J. L. M. A. T. B.

No. Ccdy-

Contabilidad Municipalidad

Solicita y recibe
PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

Acreditado por

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEPTIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

№ 044863

Señor (□) Comandante de Inspección

Lugar y Fecha: 04.09.2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	Vanilla de 3/4	120	960
2	3	Bollos de queso	200	600
3				
4				
5				

Observaciones: Se quitó al Señor Siles Arredondo, Muro de la
Comunidad de Campesinos. En las Comisiones de los
Municipios del Sur y de Taxisco.

Elsa Alely Miranda

Solicita y recibe

No. C-2014-000000

Controlled Medication

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					0.0560

Autism daedir



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 044844

Señor (es) Yenta de Cemento la Bonolucá

Lugar y Fecha: Gal. 04 de septiembre 2017.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	bolsas de cemento	300.00	600.00
2	2	varillas	120.00	240.00
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo Social ala Sr. Damitila M^{ca}.
para Construcción de 20 casa de habitación
persona de escasos recursos economicos comunidad
de Guadalupe.
301-1935-00081

1301-1935-0008

7. **Reciba**

No. Cecula

Contabilidad Municipalidad

No. Cédula		Contabilidad
PROG.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5000		840

Autorizada por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044823

Señor (es) Comandante B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 04-09-2017

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Varios de 3/8"	120-	360-
2	-5-	Bollos de cemento.	200-	1.000-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el apoyo de la obra de construcción de la casa de la familia Pineda.
El material de la obra de construcción de la casa de la familia Pineda.
Cemento, bollos de cemento, del punto de venta.

Solicita y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1.360-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044795

Señor (es) Comandante B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 04-09-2017

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Varios de cemento de 3/8"	120-	1.440-
2	-5-	Varios de cemento.	40-	200-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la obra de construcción de la casa de la familia Pineda.
El material de la obra de construcción de la casa de la familia Pineda.
Cemento, bollos de cemento, del punto de venta.

Solicita y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1.640-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044870

Proveedor (cs) Comisari b Nueva
Lugar y Fecha: 01-09-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	amarras de 12 p.	192-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opio de sistema. Compra Bomberos. al Super
Electrodom. y de trabajo de la casa.

Compra Bomberos

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
		2880-	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044814

Proveedor (cs) Unión de Comisari b 13 de marzo
Lugar y Fecha: 04-09-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-100-	IV.301. p.v.c. 1" 1/4	85-	8.500-
2	-150-	IV.301. p.v.c. 1"	50-	7.500-
3	-50-	IV.301. p.v.c. 1 1/2"	140-	7.000-
4	-30-	IV.301. p.v.c. 2"	225-	6.750-
5				

Observaciones: Apap de Jugo de Agua. para Comisarios Comales.
Comisari b Nueva. para Comisarios del Sistema a 13 de marzo.
1301-1980-00047- (X)

1301-1980-00047- (X)

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
		29.750-	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044874

Sector (es)

Compras a Proveedores

Lugar y Fecha:

01-09-2017

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 9 -	Botella de Limpieza	200	1.800
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la factura de la compra de Botellas de Limpieza al Sr. Juan Carlos Gomez. Por el Sr. Juan Carlos Gomez.

Atestado por:

Solicitud y recibos	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1.800

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044875

Sector (es)

Compras a Proveedores

Lugar y Fecha:

01-09-2017

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 12 -	Botella de Limpieza de 12 gal	192	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la factura de la compra de Botellas de Limpieza al Sr. Juan Carlos Gomez. Por el Sr. Juan Carlos Gomez.

Solicitud y recibos	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		2.304

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044750

Señor (es)

Comisario de Bienes

Lugar y Fecha:

01-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8-	130501 de cemento gris	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se pide al Sr. Angel Manuel Martinez, de Grupo
de la Municipalidad de la zona de la zona de la
Cadena de la Municipalidad de la zona de la zona de la

Angel Martinez

1314-1992-00067

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,600-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044779

Señor (es)

Comisario de Bienes

Lugar y Fecha:

01-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	130501 de cemento gris	200-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se pide al Sr. Angel Manuel Martinez, de Grupo
de la Municipalidad de la zona de la zona de la
Cadena de la Municipalidad de la zona de la zona de la

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,000-

Autorizado por:



MUNICIPIO DE GRACIAS, LE. PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044762

Señor (es)

C. MORALES B. P. RIVERA

Lugar y Fecha:

31-05-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 14	Vanilla de 3/4	120	1,680
2	- 6	Vanilla de 1/4	50	300
3	- 6	Libros de abstracción de números	18	108
4				
5				

Observaciones:

Van. Cervezas de 2 litros. 30 unidades. C. B.
Compras por el Sr. Morales B. P. Rivera

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,088

Autorizado por:



MUNICIPIO DE GRACIAS, LE. PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044759

Señor (es)

C. MORALES B. P. RIVERA

Lugar y Fecha:

31-05-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1	Pollera Anjo malla de 5 por (Salida)		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Poliza de 1 a 5 por el Sr. Morales B. P. Rivera
Para el control por el Sr. Morales B. P. Rivera
C. B. Cervezas de 2 litros. 30 unidades. C. B.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,280

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044744

Señor (es)

Comunero b. Benavente

Lugar y Fecha:

30-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Comunero b. Benavente	192	1,920
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pagar al Sr. Vicente Benavente 121.1076
 Comunero b. Benavente 121.1076
 Pagar a comunero b. Benavente 121.1076

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1,920

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044753

Señor (es)

Comunero b. Benavente

Lugar y Fecha:

20-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Comunero b. Benavente	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pagar al Sr. Benavente 121.1076
 Comunero b. Benavente 121.1076

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		2,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044737

Señor (es)

Cementerio la Bendición

Lugar y Fecha:

30-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	ladrillos de 20x20x12 cm	1.72	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para obra al servicio de la comunidad en el Cementerio la Bendición de la ciudad de Gracias.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1.72

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044735

Señor (es)

Venta Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias, 30 de agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	ladrillo 20x20x12 cm	152.00	152.00
2	-4-	ladrillos de cemento	210.00	840.00
3	-4-	ladrillos per. de 2" presión	43.00	172.00
4	-1-	metro mano Stanley	152.00	152.00
5				

Observaciones:

Mant. reparación de sistema de agua en la colonia Bella Vista en el casco urbano.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1.524.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044731

Señor (es) Comisario de Bienes

Lugar y Fecha: 29-08-2012

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	100	Bolsas de Cemento Gris	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se le entregó a don Juanito de la Cruz
Comisario de Bienes Salvo Comprobante Municipal
de Salida

Solicitante y recibe		Nº. Credito	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			20000-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044733

Señor (es) Comisario de Bienes

Lugar y Fecha: 29-08-2012

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6	Bolsas de Cemento Gris	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se le entregó a don Juanito de la Cruz
Comisario de Bienes Salvo Comprobante Municipal
de Salida

Solicitante y recibe		Nº. Credito	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			1,200-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONARDO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044697

Señor (es)

Comunidad B. Benavente

Lugar y Fecha:

28-08-2012

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	<i>-12-</i>	<i>Vonitas de 5/8 16G/cm</i>	<i>325</i>	

Observaciones: *Para Construcción de plataforma de 121. Sección de*
12.000.000. Sección de 12.000.000. Sección de 12.000.000.
12.000.000. Sección de 12.000.000. Sección de 12.000.000.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				<i>3,900-</i>



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONARDO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044689

Señor (es)

Comunidad B. Benavente

Lugar y Fecha:

28-08-2012

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-10-</i>	<i>1301501 de Cemento Gris</i>	<i>200-</i>	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para Arreglo a paraca de familia y mascotas*
del barrio. Luce del barrio. Para Arreglo de
Sección de 12.000.000. Sección de 12.000.000.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				<i>2,000-</i>



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044436

Señor(es)

Comisario B. Barrantes

Lugar y Fecha:

28-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
5	Unidad de Fierro de 12 pulgadas (12 pul)	192	1536.00

Observaciones:

Para pago al Sr. Juan Antonio Barrantes
por concepto de Honorarios de Asesoría
en el cargo de Asesor.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

1536.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044691

Señor(es)

Comisario B. Barrantes

Lugar y Fecha:

28-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Unidad de Fierro de 10 pulgadas	160	1600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al Sr. Juan Antonio Barrantes
por concepto de Honorarios de Asesoría
en el cargo de Asesor.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

1600.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIURA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044696

Señor (es)

Comuneros la Bueras

Lugar y Fecha:

28-08-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Wibol de 1/2 (Densur)	50	500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago al Señor: Juan Carlos Ramos D. de la
Comunidad D. San José del Alt. Grupo 12
Juan Carlos Ramos D. de la

c 1301-1988-00792

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			500

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIURA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044701

Señor (es)

Comuneros la Bueras

Lugar y Fecha:

28-08-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Wibol de 3/4 de la Bueras	120	360
2	-1-	Wibol de Aluminio Anodizado		18
3	-2-	Wibol de Chapa 3"	18	36
4				
5				

Observaciones:

Para el pago al Señor: Juan Carlos Ramos D. de la
Comunidad D. San José del Alt. Grupo 12
Juan Carlos Ramos D. de la

Ingrid Ortega Carrizosa

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			414.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044682

Señor (es) Venta de Cemento La Bendición
Lugar y Fecha: Gracias Empira 25 de Agosto 2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 16 -	Varrillas de 1/2 Ley		3.600.-
2	- 25 -	Bolsas de Cemento		5.000.-
3	- 5 -	Libras de Clavo de 2 1/2		90.-
4	- 1 -	Galón de Esmaltado		320.-
5	- 2 -	Galones de Plástico		640.-
				490.-

Observaciones: 25. Los Adm. de Anaco
para Reconstrucción de Plataforma en embudo de Cule
3.411.644.000 / P. de Bienes de Celaje

No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCIÓN	TOTAL
PROG. SUB. ACT. REN.	10.100.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044706

Señor (es) Venta de Cemento La Bendición
Lugar y Fecha: 28-08-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 45 -	Varillas de P.V.C. 3/4	68.-	3.060.-
2	- 5 -	Varillas de P.V.C. 1/2	50.-	250.-
3	- 1 -	Varillas de P.V.C. 1" A 3/4	25.-	25.-
4	- 1 -	Varillas de P.V.C. 1 1/2	28.-	28.-
5	- 1 -	Varillas de P.V.C. 1 1/2 A 3/4	28.-	28.-

Observaciones: 1/4 de pago
10.100.000.000 / P. de Bienes de Celaje

No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCIÓN	TOTAL
PROG. SUB. ACT. REN.	3.651.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044889

Señor (es) Comunidades Indígenas

Lugar y Fecha: 05-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Bollos de Cornito Gato	200	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para regalo de Semana Santa a las comunidades indígenas de la zona.

Paula Serrano

Solicitó y recibe

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044889

Señor (es) Comunidades Indígenas

Lugar y Fecha: 05-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 5 -	Comida a fin de 12 personas	192	960
2	- 6 -	Comida a fin de 12 personas	160	960
3				
4				
5				

Observaciones: Para regalo de Semana Santa a las comunidades indígenas de la zona.

Paula Serrano

Solicitó y recibe

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,920

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044673

Valor (cs)

Lugar y Fecha:

Venta de Cemento la Bendición.
611 - 23 agosto 2017.

la.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	metros cable # 12	11.50	575.00
2	1	caja cable # 10	1,800.00	1,800.00
3	5	loma cemento	25.00	125.00
4	5	Nozone 4x8 x 1/8 (laminas)	180.00	900.00
5	2	rosetas	18.00	36.00

servicios: 1- Un foco abomático. 60.00 = 60.00

apoyo al Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la
Ced de Japon Amigas la Independencia con la presencia

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	Nº. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							3,496.00

Aprobado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044674

Valor (cs)

Lugar y Fecha:

Venta de Cemento la Bendición.
G.L 24 agosto 2017

la.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Discos # 14 para transadora	120.00	240.00
2	2	Discos # 7 para pulido de metal	60.00	120.00
3		UL		

servicios: para uso de Ota. Obras Públicas en
Mant. Familias Calles.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	Nº. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							360.00

Aprobado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044663

Señor (es)

Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Gr. 22/08/2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>8</i>	<i>Ocho Bolsas de Cemento.</i>	<i>200.00</i>	<i>1,600.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *apoyo a Santiago Gomez Espinoza para ser utilizados en arreglo de linetas en villa de Gracias.*

Santiago Gomez E.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
		TOTAL
		<i>1,600.00</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044667

Señor (es)

Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias L. 22 Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>10</i>	<i>Diez Bolsas de Cemento</i>	<i>200</i>	<i>2,000</i>
2	<i>2</i>	<i>Dos Bolsas de plasticon</i>	<i>320</i>	<i>640</i>
3				
4				
5				<i>2,640</i>

Observaciones: *para Bacheo en calles del casco Urbano Ave. Eleuterio Galeano y Calle Salido a la Esperanza Intibura*

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
		TOTAL
		<i>2,640.00</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044660

Señor (es)

Venta de Cemento la Bendición.

Lugar y Fecha:

Gr. 22 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	Diez Bobas de Cemento	200.00	2000.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para casaca a Jorge Adalberto Vasquez Hernandez para mejoramiento de su vivienda en San Jose del Alto.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

2,000.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044657

Señor (es)

Ferreteria la Bendición.

Lugar y Fecha:

Gr. 22 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	Libras de alambre de acero	18.00	180.00
2	15-	Libras de cemento gris	200.00	3000.00
3		UC		
4				
5				

Observaciones:

Para construcción de aulas de Pinal San Antonio. Ota. Obras públicas

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

3,180.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044719

Señor (es)

Cemisor b Barrios

Lugar y Fecha:

19.08.2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Valores pólizas 2'	1,450	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Sr. Pablo Arce de Srte. Comuna General. Para Trámite e ingreso a cargo.

Paula Amador
Solicita y recibe

No. Cuenta
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		7,900

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044661

Señor (es)

Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias, 22 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Bolsas de Cemento	200.00	600.00
2	-2-	Bolsas de caliza	60.00	120.00
3		VL		
4				
5				

Observaciones:

apoyo a Srta. Alvarado Urequez de Poder El Pinalen construyen casa habitacional.

A. Sonia Alvarado Urequez

Solicita y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		720.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044720

Señor (es)

Unidad de Control y Recaudación

Lugar y Fecha:

19-08-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-17-	Unidad de Control y Recaudación	192	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por parte de la Unidad de Control y Recaudación, se solicita la compra de 17 unidades de control y recaudación, para el mes de agosto del 2011.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,304

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044717

Señor (es)

Unidad de Control y Recaudación

Lugar y Fecha:

19-08-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Unidad de Control y Recaudación	160	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por parte de la Unidad de Control y Recaudación, se solicita la compra de 15 unidades de control y recaudación, para el mes de agosto del 2011.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,400

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044711

Valor (es)

Lugar y Fecha:

Compras a Bienes
17-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	Manual de Trabajo de 12 pgs	192	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago al Sr. Luis Inacio Cruz de la Sección. Como mejor pago.

Lucio Torres C		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
Solicitud y recibí		DESCRIPCION	TOTAL
PROG.	SUB.	ACT.	REN.
			2496-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044618

Valor (es)

Lugar y Fecha:

Venta de Cemento la Bendición
Gil. 18 de agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Ses Bolsas de Cemento		6,200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para embudo en la Sección. Mano Tulio B. como Mejor del INFA

			
Folios recibidos		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN.		DESCRIPCION	TOTAL
			1,200.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044712

Señor (es)

Comisario B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

17-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Waller 12- Aluminio de 1/2"	550-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago al Sr. Juan Carlos Alvarado. Vendedor del
Sistema de Agua Caliente. Por la cantidad de 1200
de 12000.

1301-1978-00570

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		2,650-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044713

Señor (es)

Comisario B. B. B. B.

Lugar y Fecha:

17-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Waller 12- Aluminio de 1/2"	192-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago al Sr. Juan Carlos Alvarado. Vendedor del
Sistema de Agua Caliente. Por la cantidad de 1200
de 12000.

A. A. A. A.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		2,880-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044620

Señor (es) Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias, 16 de Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Bolsas de Cemento	200.00	1000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo económico al Sr. José Benito López Suárez para elaboración de la plancha de 1000 metros cuadrados de Acilago, Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			1000.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044630

Señor (es) Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias, 16 de Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	Doce Bolsas de Cemento	200.00	2,400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Casa Comunal del Zapotal G.L. en relleno de paredes interiores y exteriores.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			2,400.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043546

Señor (es)

Comunal a Bureaux

Lugar y Fecha:

16-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Tapa compuesta de 2.500		480
2	-2-	Lamina de zinc 6"	90	180
3	-1-	Tubo PVC 6"		180
4	-1-	Válvula de 3/4"		120
5				

Observaciones:

Para la construcción de la red de agua potable en la zona de la comunidad de Bureaux, para la construcción de la red de agua potable en la zona de la comunidad de Bureaux.

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		960

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044624

Señor (es)

Venta de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias 16 de Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Cemento Portland	320.00	320.00
2	2	Libros de Alambre de Cincue	18.00	36.00
3	12	Válvulas de 3/4" Legitimex	120.00	1440.00
4				
5				
		Total		1,796.00

Observaciones:

Para la construcción de la red de agua potable en la zona de la comunidad de Bureaux, para la construcción de la red de agua potable en la zona de la comunidad de Bureaux.

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044700

Señor (es)

Unión de Cementos

Lugar y Fecha:

15-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Uniones de 7.5x10-12mm	172-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Señor Carlos Javier Pineda
Jefe de Sección. Limpieza ciudad. Por el Municipio.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,920-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044627

Señor (es)

Venta de cemento la Bendición.

Lugar y Fecha:

Gracias 16 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Cinco bolsas de cemento	1.70	8.50
2	-18-	varillas lisas de 1/4"	45.00	810.00
3	-4-	varillas de 1/2" legítima	20.50	82.00
4	-12-	bolsa de cemento	20.00	240.00
5	-10-	libras de alambre de galleta.	16.00	160.00

Observaciones:

-12- varillas de 3/8" legítima. 20.00 1,440.00
para fundición de columnas en proyecto construcciones
de aulas escolares en Pinal San Antonio.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				5,658.50

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044562

Lugar (cs)

Venta de cemento la Bendición.

Lugar y Fecha:

6 de 09 agosto 2013

Id.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Diez Bolsas de cemento.	200.00	2,000.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones: para apoyo para Jardín de niños Mi Esperanza para proyecto construcción de Bodega Comuna.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
	DESCRIPCIÓN		2,000.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044705

Lugar (cs)

Comunero la Bodega

Lugar y Fecha:

15-08-2013

Id.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	8 Bolsas de Cemento Com.	200.	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para apoyo al Servicio José María Cruz Hernández para la construcción del Jardín Comuna José María Hernández.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
	DESCRIPCIÓN		1,600.

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE CIRIGUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 044596

Señor (es) Para Compraventa

Lugar y Fecha: 11-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>2.561</u>		
2				
3				
4				
5				<u>679.17</u>

Observaciones:

En via: Lento. Nissan Navara Color Azul de h
Unidad con Sintonia de Beldo Solano

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				<u>679.17</u>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 044601

Señor (es) Gazolinera Pura Compraventa

Lugar y Fecha: El 14 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Gazolina Super - Universal</u>		<u>500.00</u>
2		<u>UC</u>		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de vehículo 4x4 placa particular
pbh 8084 en la ciudad de Beldo Solano en diferentes comunidades.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				<u>500.00</u>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044542

Señor(es) Gasolinera Roma Circulación

Lugar y Fecha: Col. 08 de Agosto - 2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina (combustible)	180.00	180.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para realizar una a las comunidades de Altos
Guanteque, El portillo Guanteque, Guanteque, Mercader
y la Azueta, para supervisar a Construcción de viviendas.

Solicitante y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REM	DESCRIPCIÓN	TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044547

Señor(es) Puma Circulación

Lugar y Fecha: 09-08-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		840.76
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de la 2-8 Blexa Ruta Municipal
Alcance de Balsa Scherone de la Comunidad de
Mojaca, Lempira, José Mojaca

Solicitante y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		500.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044618

Señor (es) Gasolinera Rama Circunvalación

Lugar y Fecha: Gol 15 de Agosto 2017.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (Diesel) mil quinientos		1500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para volqueta Hino color amarillo asignado a tienda casa para recolección de desechos sólidos de la ciudad.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044617

Señor (es)

Gasolinera Rama Circunvalación

Lugar y Fecha:

Gol 18 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Diesel - Mil quinientos		1500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de volqueta Ford Blanca en uso Tren de ASED.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1500.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TELÉFAX: 2656 1192, Tel. 2656 1191 ORDEN DE COMPRA N° 044001

N° (no)

Fecha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Carro (Línea de transporte)		

Se compró un carro de transporte para la línea de transporte entre las colonias de Santa Rosa y Santa Clara.

Mano Vazquez
Firma y sello

FECHA DE RECIBO

FECHA DE RECIBO

FECHA DE RECIBO

TOTAL

Asignado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TELÉFAX: 2656 1192, Tel. 2656 1191 ORDEN DE COMPRA N° 044002

N° (no)

Fecha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Combustible Diesel. 160 litros		1,500.00

para uso de la línea de transporte entre las colonias de Santa Rosa y Santa Clara.

Mano Vazquez
Firma y sello

FECHA DE RECIBO

FECHA DE RECIBO

FECHA DE RECIBO

TOTAL

Asignado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044516

Señor (es) Puma Liguinelece

Lugar y Fecha: 07-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	1.500		1.500
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la Valdivia para 13 años de la Municipalidad.
Que se lea en el caso de 1000 Lempiras P.
Grupo Banco y Colono.

Alfonso Vazquez

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			1.500

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044550

Señor (es) Puma Liguinelece

Lugar y Fecha: 09-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	1.500		1.500
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la Valdivia para 13 años de la Municipalidad.
Que se lea en el caso de 1000 Lempiras P.
Grupo Banco y Colono.

Alfonso Vazquez

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			1.500

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044610

Por (cs)

gar y Fecha:

Gasolinera Puma Granvolación

6.L. 14 agosto 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Combustible - Diesel - Ochocientos		800.00

Observaciones: Para uso de camion NPA. asienado a la alcaldia por la C.A.B. en acaron de 200 pies de maderas de la Comandancia del Taron Graves

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			800.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044615

Por (cs)

gar y Fecha:

Puma Granvolación

15-08-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Gasolina Super		1,500
1	Diesel		1,500

Observaciones: Para uso de camion NPA. e Lempira de Puma del Puma Municipal y Sección de SI. D. de H. y de P. de V. de V. de V.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			3,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044531

Por (cs)

Lugar y Fecha:

Pura Cincalabocón
07-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Grasas de Japón (Bancos de Japón)		200.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de Maiz y Harina de 200. Se entregó al Depto. de la VMD. Sigamos con el proceso de la compra de Maiz y Harina de 200. Se entregó al Depto. de la VMD. Se entregó al Depto. de la VMD.

Solicitud y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			200.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044586

Por (cs)

Lugar y Fecha:

Pura Cincalabocón
11-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Grasas de Japón (Bancos de Japón)		150.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de Maiz y Harina de 200. Se entregó al Depto. de la VMD. Sigamos con el proceso de la compra de Maiz y Harina de 200. Se entregó al Depto. de la VMD. Se entregó al Depto. de la VMD.

Solicitud y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			150.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044548

Señor (es)

Lugar y Fecha:

09-08-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Carrocería		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se compró carrocería para el carro de la municipalidad de Gracia, Lempira, para el transporte de los productos agrícolas de la zona, a la ciudad de Tegucigalpa, Dpto. Lempira.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		500-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044541

Señor (es)

Lugar y Fecha:

07-08-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Carrocería		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se compró carrocería para el carro de la municipalidad de Gracia, Lempira, para el transporte de los productos agrícolas de la zona, a la ciudad de Tegucigalpa, Dpto. Lempira.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		500-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044622

Señor (es)

Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

6.1.16 de Agosto

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Vehículo Izuu NPR de la Municipalidad de Gracias, para Acarreo de Asfalto para Recinto de Casa Comunal de El Zapotal

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044635

Señor (es)

Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

6.1.17 de Agosto 2013.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible (gasolina)	describido 200.00	200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para motocicleta de color blanco registrada al departamento de Obras para el Mantenimiento de de agua en el casco urbano de Gracias.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044530

Señor (es) Pura Guzmán

Lugar y Fecha: 07-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2.000 (Desagote de agua)		
2				
3				
4				
5				200.-

Observaciones: Para uso como Nissan Navara Color Azul con
Motorización Diesel 2.5 litros. Precio unitario: 200.-
Se solicita para el Departamento de Obras Públicas.

Solicita y recibe

XS. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

200.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044619

Señor (es) Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha: Bat. 16 de Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible (Gasolina Super) 200.00		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la motocicleta asignada a la Policía Municipal,
para realizar trabajos de patrullaje e inspecciones en el
área Urbana y Rural.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX. 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044564

Señor (es) Gonzalez Poma Gracielinda

Lugar y Fecha: Gracia 09 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	combustible - (documentos) - Gasolina		500.00
2		ul		
3				
4				
5				

Observaciones: para construcción de aceras en Calle
Rosa Muñoz (cruce de cadillo)

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			500.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX. 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044582

Señor (es) Poma Gracielinda

Lugar y Fecha: Gracia 09-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Gasolina		800.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el transporte de los niños de la Municipalidad
de Gracia a la escuela de la zona de Gracia a la
escuela de la zona de Gracia a la escuela de la zona de Gracia
de Gracia a la escuela de la zona de Gracia a la escuela de la zona de Gracia

Elie Safo Runko Ho

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			800.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044513

Señor (es)

Lugar y Fecha: 07-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Dezuel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Auto Pl. Dpto. Genesys sobre personal de la Municipalidad de Gracia Lempira. Por concepto de pago del personal. (Folios 11 y 12). De cargo de la.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			200-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044599

Señor (es)

Lugar y Fecha: 07-14 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - 200 litros		200.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de camion Izuza NPK en trabajos; pasado de cemento para Winder Pedroño Hernández de la comunidad de la Ciudad Colina 961. Ota obras públicas

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			200.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044644

Señor(es)

Gardiner Puma Granadación

Lugar y Fecha:

6.L 17 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Diesel - Mit combustible		1,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de Camión Blanca 1200 NBR
asignado a la Municipalidad en Hospital de
Municipal - Zona de Agua del canal 6.L

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,000.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044539

Señor(es)

Puma Granadación

Lugar y Fecha:

07-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1,000
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de Camión Blanca 1200 NBR
asignado a la Municipalidad en Hospital de
Municipal - Zona de Agua del canal 6.L

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044537

Señor (es) Para Compras

Lugar y Fecha 07-08-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Consumo 2 lit)		200
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se usó para el servicio de transporte de los vehículos de la Municipalidad de Gracia Lempira.

Solicitó y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
					200

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044540

Señor (es) Para Compras

Lugar y Fecha 07-08-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se usó para el servicio de transporte de los vehículos de la Municipalidad de Gracia Lempira.

Solicitó y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
					1,050

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044794

Señor (es) Puma Cuentas

Lugar y Fecha: 04-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Discul (Kilómetros)		1.500
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para: Valdivia para Bases de Municipales
Que se suena del Ingreso de Año que viene a
Gracia, Bases y Calles.

[Firma]
Secretaría y Recibo

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PROG. SUB. ACT. REN

1.500

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044685

Señor (es) Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 6-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Regular		1522.05
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Viaje de Gracia a San Pedro Sula a Tránsito
Al Alcalde que viene de Gira de México

[Firma]
Secretaría y Recibo

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PROG. SUB. ACT. REN

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044763

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Discul		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la verificación de los datos ingresados en el sistema de contabilidad municipal.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1.500

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044775

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		combustible (gas) (disse) m quintero		1.500-00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para volqueta color blanco Ford asignada a
trabajo de recolección de desechos
sólidos de la ciudad.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044684

Señor(es) Gasolinera Puma Circunvalacion

Lugar y Fecha: Got 25 de Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible (diesel)	mil quinientos	1500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para volqueta color blanco asignada a tren de
cable, para reeducción de desperdicios sólidos de
la ciudad.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044690

Señor(es) Puma Circunvalacion

Lugar y Fecha: 28-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Diesel (VA UNO 1000.000.00)		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para los Volquetes And Brevia de la Municipalidad
Qui se usaran por la zona de la zona de
Chous Bonito y Calera.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044652

Señor (es)

Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

C.L. 21 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible Diesel - Mlti-Quimindas		1,500.00
2		"		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso en volqueta Hino color Amarillo asignada en Pte. Lomas de las Pases Solares en Pomas, Coloma y Casco Urbano de Gracia

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

1,500.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044680

Señor (es)

Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

Gracia Lempira 25 de Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1,500.-
2				
3				
4				
5				1,500.-

Observaciones:

Para Volqueta Fuso color Blanca Para uso en Tren de Arica en Pomas Lempira

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044825

Señor (es) Puma Comunal

Lugar y Fecha: 04-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		600.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Viz. P. Comunal. Gracia Municipal.
Just. Ramon Gonsal. Alcala. Alcaldes. R. L.
Municipalidad.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			600.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044651

Señor (es) Empezinera Puma Comunal

Lugar y Fecha: Gr. 21 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Al. Comunal		1,500.00
2		di		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de dolgueta Ford Blanco en
resolución de desechos sólidos en casco urbano,
Barrios y Colonias de Gracia Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			1,500.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044722

Por (es)

Por y Fecha:

29-05-2012

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Gasolina 2500 (Pagaros 70)		2500

Observaciones:

Para uso de la familia de 05 personas de la Municipalidad.
Requisito de 2 personas a pagar por la
Borrachera con Municipalidad de Gracia Lempira.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2500

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044793

Por (es)

Por y Fecha:

04-09-2012

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1/4	De aceite - 1150		1150.00

Observaciones:

Para uso de la familia de 05 personas de la Municipalidad.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1150.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044808

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Comunero JPV)		500.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso. Campesino municipal. Moto Guzzi Davis FS 450
Por el pago de una venta de 6 litros
de gasolina.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		500.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044679

Señor (es)

Lugar y Fecha:

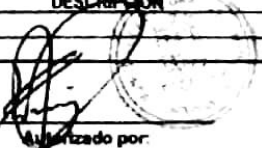
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina		200.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Combustible para Moto Guzzi Asimada a Desarrollo
Social YAMHA por Gira e Cedres Miquel Monitoreo de
Certificación Plantel para Comis. de Aud. Escolas

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044678Señor (es) Duma CiramvaladajLugar y Fecha: G.L. 24 de Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina		200-
2				
3				
4				
5				200-

Observaciones: Combustible para la Moto Cicleta Honda XL 200 Asignada a la UMA para Entrega de Invitaciones a Reunión con Sociedad Civil e Inst. del sector de Comercio

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUBI.	ACT.	REN	TOTAL

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044751Señor (es) Primo CiramvaladajLugar y Fecha: 30-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina - Super (Circuito Aji)		500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Ugo Chagres Municipal Chagres de Aniel Unidad de la UMA Unidad de Comercio

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUBI.	ACT.	REN	TOTAL
				500-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044723

or (cs)

par y Fecha:

Palma Comandante
29-08-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Expendio Super Desempeño Comuna		250-

Observaciones: *Palm. uso moto yamaha 175 Dto. b municipalidad*
Para la compra del motor Mantenimiento del auto personal
del Sr. Juan Carlos Gomez Barrios y Celso

ROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				250-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044777

Senor (cs)

Lugar y Fecha:

Gasolinero Palma Comandante
01-01-Sept-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Dientes - Gasolinero Super		200.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones: *para uso de moto Dto. color Blanco*
Dist. Obras publicas asignado para mantenimiento
municipalidad según posible

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				200.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044654

Señor(es)

Gazolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

6 de 21 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel	250.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso Moto Blency Yamaha DT175
asignada para Fomento y Sistema de Agua
Obras Públicas

☒ Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		250.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044675

Señor(es)

Gazolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

6 de 24 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super	250.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de Moto DT175 asignada
Obras Públicas en mantenimiento
de agua potable

☒ Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		250.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044725

Señor (es) Puma Comunal

Lugar y Fecha: 29-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Diesel (Decimetro 200)		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Señor Puma Comunal de la Comunidad de Madera. Se le ha entregado 200 litros de Gasolina Diesel para el transporte de la Comunidad Municipal. (Exoneración de la Comunidad Volante).

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							200-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044769

Señor (es) Puma Comunal

Lugar y Fecha: 6.8.31 Agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	Diesel		500-
2				
3				
4				
5				500-

Observaciones:

Combustible para Acarreo de Madera de la Comunidad de Madera para construcción de Poste Público para animales que Andan en Vaguetas.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							500-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044761

Señor (es)

Lugar y Fecha

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Dieta		300
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se le entregó a la Unidad Ejecutora de la Alcaldía Municipal de Gracia, Lempira, la suma de 300.00 para la compra de combustible para los vehículos de la Unidad Ejecutora.

No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
ROG. SUB. ACT. REN			300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044677

Señor (es)

Lugar y Fecha

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		300.00
2				
3				
4				
5				300.00

Observaciones:

Combustible para los Motocicletas de la Dpto. de Justicia Municipal, para patrullajes en el Área Urbana de Gracia.

No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
OG. SUB. ACT. REN			300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044734

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Gasolinera Puma Cirruvala
G.L. 30 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Treinta		300.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de Izuzu NPR. placa 0012
para llevar a los fogones a la comunidad de
Zarzal pinal San Antonio y Pinal San Jose.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044631

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Gasolinera Puma Cirruvala
G.L. 16 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diez y dos		200.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de Camión Izuzu NPR.
en traslado de Material al Pinal San
Antonio en construcción de Escuela.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		200.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044692

Señor (es):

Lugar y Fecha:

28-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Dinero (Dinero en efectivo)		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Recibo de dinero 28-08-2017 de la Municipalidad de Gracias, Lempira. Dinero en efectivo para la compra de materiales de construcción. Dinero en efectivo para la compra de materiales de construcción.

PROG. SUB. ACT. REN.	Nº. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		200-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044714

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Gasolinera Puma Cirunvolación

G.L. 29 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Cuatroventos		404.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de camion I 2020 NPR. en traslado 1395 ladrillos para proyecto construcción de fogones.

PROG. SUB. ACT. REN.	Nº. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		404.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 041656

Señor (es)

Gardinerera Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

Gil, 22 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Treinta		300.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de camión color blanco L300 NPR.
propiedad de la alcaldía Municipal.
traslado Mat. Azacualpeten y Rodas Empuera.

	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		300.00
Autorizado por:		

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 041659

Señor (es)

Gardinerera Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

Gil, 23 agosto 2017.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Cuatrocientos		400.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de Izuza NPR de la Municipalidad
que lespara traslado de ladrillos para
construcción de Ecogigones en Rodas Empuera.

	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		400.00
Autorizado por:		



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044666

Señor (es)

Gasolinero Pura Orenza Leiva

Lugar y Fecha:

El 22 agosto 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Cuartos aceite	180.00	360.00
2		Combustible - Diesel - Dientes		200.00
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de Camo 2.8 Blanco en traslado personal montaña celular para bacheca de calle. Casco Orenza Dto. Obras Publicas.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		560.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044716

Señor (es)

Pura Orenza Leiva

Lugar y Fecha:

29-08-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Insumo)		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Oper de Oficio en b. Mejora para el mejoramiento de la calidad de la vida de la comunidad. Mejora para el mejoramiento de la calidad de la vida de la comunidad.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 041860

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Señor (es) Donato Sien
05-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	<i>Leña de leña: Cupani granito</i>		<i>1.000</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago al Sr. Donato Sien, para el pago de la leña de leña: Cupani granito.
Para el pago de la leña de leña: Cupani granito.
Para el pago de la leña de leña: Cupani granito.

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<i>1.000</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41971

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Farmacia S70N
02-29/12/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	<i>Dafon 500mg</i>		<i>810.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo a la señora Clementina Reyes
Guevara, de los Grupos Gracia por
estar mal de salud.

Abuermontes S70

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<i>810.00</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 42150

Por (es)

ugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Unidad de compra (Banco de agua)		217
			217

enaciones: Agua al Sr. GARCIA BARRERA de la Comuna
D. Al Sr. GARCIA GARCIA de la Comuna de Solon

Habine Robado

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		217



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 42089

Por (es)

ugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	Lactulosa		429
			429

enaciones: Agua al Sr. GARCIA BARRERA de la Comuna
D. Al Sr. GARCIA GARCIA de la Comuna de Solon

R266

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		429



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX N. 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042529

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Francisco Soria
20-02-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Conc.		523
2				
3				
4				
5				523

Observaciones:

Se dio al Sr. Soria - Sr. Soria
D. Gracia - Sr. Soria

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				523

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042281

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Francisco Soria
16-02-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Municipal. Vales		445
2				
3				
4				
5				445

Observaciones:

Se dio al Sr. Soria - Hermana Calderon
De Compras al Sr. Soria - Sr. Soria
Sr. Soria

Hermana Calderon

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				445

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042476

Señor (es)

Francisco Sosa

Lugar y Fecha:

16-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>1 Dólar Colón</i>		<i>294-</i>
2				
3				
4				
5				<i>294-</i>

Observaciones: *Apoyo al Sistema de Contabilidad Municipal de la
Comunidad de Pasa Que pertenece a la
Alcaldía de Salm.*

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
		<i>1301-1950-000 48</i>	<i>294-</i>



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042302

Señor (es)

Francisco Sosa

Lugar y Fecha:

06-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>1 Dólar Colón</i>		<i>161-</i>
2				
3				
4				
5				<i>161-</i>

Observaciones: *Por apoyo al Sistema Municipal de Contabilidad de la
Comunidad de Pasa Que pertenece a la Alcaldía de Salm.*

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
		<i>1301-1950-000 48</i>	<i>161-</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 42015

Or (es)

Lugar y Fecha:

Farmacia Sian
12-01-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1 caja	CORUG.		180

Observaciones:

Por el valor al Servicio Sian de 180.00
de Corrugado a 22.50 por metro de largo

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042612

Or (es)

Lugar y Fecha:

farmacia Sian
27-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Mucho (m) de		34.5

Observaciones:

Por el valor al Servicio Sian de 34.50
de mucho a 22.50 por metro de largo

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:

Autovizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 42016

Señor (es)

Farmacia Sion

Lugar y Fecha:

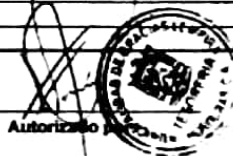
6.1. 11 Enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Traxil mg. medicamentos		580.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para apoyo a Margarita Alberto por estar mal de salud de Gracias, Lempira

[Signature]

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				580.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043764

Señor (es)

Farmacia Sion

Lugar y Fecha:

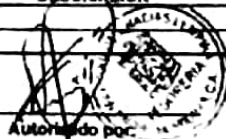
6.1. 01 de Mayo 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Medicamento	295.00	295.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo social a la Sra. Maria Natividad Gomez Mejia Milla de Gracias por estar mal de salud.

[Signature]

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				295.00





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044811

Señor (es) Germana Sosa

Lugar y Fecha: 04-09-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>De Naranja Gr.</u>		<u>336</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pagar a Sra. Germana Sosa, 13 de mayo de 2011, en la
Plan. De Cont. de la Comuna Gracia a 21500 mil
Solun

Germana Sosa
Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<u>336</u>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044810

Señor (es) Germana Sosa

Lugar y Fecha: 04-09-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Copie de Base</u>		<u>283</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pagar a Sra. Germana Sosa, 13 de mayo de 2011, en la
Plan. De Cont. de la Comuna Gracia a 21500 mil
Solun

Germana Sosa
Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<u>283</u>

Autorizado por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 044864

añor (es)

ugar y Fecha;

05-09-2012

no.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	1ase de 16.000 En papel M. P. 10.000.000.		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Los appts. d. Secen. EDWIN PAUL VILLANO CHURRIGUERRA
D-60466 12-4-80 observacion de su H/JO.

Signature

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

[illegible]

Autopostado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

№ 044863

for (es)

Lugar y Fecha:

05-09-2017

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	-1-	150 ml. Isola. Expansel Premium-		1,100.

Innovaciones: Plan estratégico de S.C. S.A. de C.V.
El Grupo de las abstracciones de la vida

y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.700.

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044902

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Gracias S.A.
06-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Comida - Insumos</i>		<i>470-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para pago a favor de Mariano Hernandez Gomez de*
Gracias a favor del Sr. de Salud

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
			<i>470-</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044897

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Gracias S.A.
06-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Medicamento para el Sr. de Salud</i>		<i>970-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para pago al Sr. de Salud para el Sr. de Salud*
Gracias a favor del Sr. de Salud

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
			<i>970-</i>

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41282

Señor (es): Farmacu Sion.Lugar y Fecha: G.L. 28-05-2017

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Sulbutamol		80.00
2		Remicor		170.00
3		Dialetol		40.00
4				
5				

Observaciones: Apoyo al Sr. Ricardo Antonio Mejia
por el tratamiento mal de salud y por ser de
CSUBSS Recursos Economicos.

Ricardo Mejia

Solicitante Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		310.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41281

Señor (es): Farmacu Sion.Lugar y Fecha: G.L. 21-05-2017.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cardiopon		508.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a la Srta. Norma Elizabeth Benitez
por ser de escasos Recursos Economicos y por
tratamiento mal de salud.

Solicitante Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		508.00

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 944900

señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Alon Gelsone		600
2				
3				
4				
5				

observaciones:

Solicita y recibe

PROG	SUB	ACT	REN
0000	0000	0000	0000

Mr. Gaudin

DESCRIPTION

Controlled Management

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044901

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Aspenlyze		780
2				
3				
4				
5				

transacciones

Y solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN

No. Circular

DISCUSSION

Copyrighted Material

TOTAL

Autopista por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044899

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 litro de aceite		
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044898

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 litro de aceite		500
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043391

Señor (es)

Lugar y Fecha:

10-05-2017

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Almuerzo		546.00
2				
3				
4				
5				546.00

Observaciones: Pago de sueldo de la señora Ilduina Perillo de Pineda por estar mal de salud.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			546.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043050

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Farmacia SIAW.

6, 1. 06 abril de 2017

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Amoxicilina		467.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Pago a Ilduina Perillo de Pineda por estar mal de salud.

Ilduina Perillo

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			467.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042632

ñor (es)

ugar y Fecha:

29-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Nesimilla		45

servaciones: 2 Aguardiente de caña 1 litro 1.500,00 3.000,00
 1 Pisco de la zona 1.500,00 1.500,00

AG

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad
TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043501

ñor (es)

ugar y Fecha:

Venta de Medicinas El Carmen.

6-12 mayo 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Gritogenzilo 900mg		400,00
2				
3				
4				
5				

servaciones: apoyo a la Señora Dáinaga Chaver García
 de Cedras Mejicapa por ser escasas
 recursos económicos.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		400,00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042797

Señor (es)

Lugar y Fecha:

14-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Microrreactor (buenos)		300.-
2				
3				
4				
5				300.-

Observaciones:

Se pide al Sr. Mtro. Miguel Ángel de la Cruz al Jefe San Antonio Cruz a 31 de marzo del 2017.

[Signature]

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			300.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042887

Señor (es)

Lugar y Fecha:

20-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Placa de Imp. (Wend)		1,000.-
2				
3				
4				
5				1,000.-

Observaciones:

Se pide al Sr. Germán Alvarado de la Cruz al Jefe San Antonio Cruz a 23 de marzo del 2017.

German Alvarado PR

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			1,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042779

Señor (es)

Lugar y Fecha:

10.03.2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Materiales		328.00
			328.00

Observaciones:

Para el pago de los materiales adquiridos en la comunidad de San Juan de los Rios.

Se solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		328.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042915

Señor (es)

Lugar y Fecha:

12.03.2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Materiales		150.00
2	1	Materiales		210.00
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de los materiales adquiridos en la comunidad de San Juan de los Rios.

Se solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		360.00

Autorizado por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DESAMBIENTOS DE CONTABILIDAD

1916-1917 1918-1919 1919-1920 1920-1921 1921-1922 1922-1923 1923-1924 1924-1925 1925-1926 1926-1927 1927-1928 1928-1929 1929-1930 1930-1931 1931-1932 1932-1933 1933-1934 1934-1935 1935-1936 1936-1937 1937-1938 1938-1939 1939-1940 1940-1941 1941-1942 1942-1943 1943-1944 1944-1945 1945-1946 1946-1947 1947-1948 1948-1949 1949-1950 1950-1951 1951-1952 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 1959-1960 1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-2302 2302-2303 2303-2304 2304-2305 2305-2306 2306-2307 2307-2308 2308-2309 2309-2310 2310-2311 2311-2312 2312-2313 2313-2314 2314-2315 2315-2316 2316-2317 2317-2318 2318-2319 2319-2320 2320-2321 2321-2322 2322-2323 2323-2324 2324-2325 2325-2326 2326-2

ORDEN DE COMPRA N° 042820

44744 (cont.)

1990-1991

NO.	DATE/TIME	DESCRIPTION	VAL/CUR UNIT	TOTAL
1		...		...
2		...		...
3		...		...
4		...		...
5		...		...

12 de 12
 12 de 12

PRG. SUB. ACT. REN	PRG. CASH DISBURSEMENT	Contributed Municipalities
		TOTAL
		34

Autism: What's New?



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel. 2656-1193

ORDEN DE COMPRA Nº 042722

Software (cm)

Lugar y Fecha

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ALUMINUM CUP		150
2				
3				
4				
5				150

[illegible][illegible]

A letter to the editor



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 42013

Señor (es)

Farmacia SION

Lugar y Fecha:

E.L. 12 Enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Conjuntos de dientes con y sin.	285.00	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Apoyo a Silvia Gomez Picura por tener a su hijo mal de salud de la Misión Gracias Lempira.

X Silvia Gomez

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

285.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043460

Señor (es)

farmacia SION

Lugar y Fecha:

28 de Marzo del 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Reversal Flea	270	270
2				
3				
4				
5				270

Observaciones:

Para apoyo Social a la señora Guadalupe Benitez Ayala de la Comunidad Cedros Mijicapa de escasos recursos economicos.

Guadalupe Benitez

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

270

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044401

Señor (es)

Lugar y Fecha

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Materia prima para la elaboración de...		
2				
3				
4				
5				

Observaciones

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula	DESCRIPCION	Comprobación de la cantidad
			TOTAL
			564

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043922

Señor (es)

Lugar y Fecha

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	Carro 125 cc...		564
2				
3				
4				
5				

Observaciones

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula	DESCRIPCION	Comprobación de la cantidad
			TOTAL
			564

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044257

Señor(es)

Lugar y Fecha:

Amosue Sien
13-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Materiales de construcción</i>		<i>451.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para el Sr. Don Clemente Amosue es la*
Colono Don Comercial Grupos a Sien del
Sien

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			<i>451.00</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044354

Señor(es)

Lugar y Fecha:

Amosue El Camellu
24-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>4 Depurador</i>		<i>1500.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para el Sr. Don Clemente Amosue es la*
Barra Grupos a Sien del
Sien

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			<i>1500.00</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043909

N° (cs)

ugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Medicamento Siga Rector		250.-

servaciones:

Por parte el Sr. Alvaro Espinoza D. de la
Comunidad: Povoletta Grupo: 1. 17 de 01 de 2012
a Sion Mui D. Soler

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			250.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044221

N° (cs)

ugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Medicamento Siga Rector (Inyectable)		
2			
3			
4			
5			

servaciones:

Por parte el Sr. Alvaro Espinoza D. de la
Comunidad: Povoletta Grupo: 1. 17 de 01 de 2012
a Sion Mui D. Soler

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			250.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043712

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Almuerzo		289-
2				
3				
4				
5				289

Observaciones: *Almuerzo al Sr. Don. Antonio Rojas, Alcalde
del Municipio de la Siligrama a la sesión municipal.
Salvo: Salvo pago.*

Francisco H. R.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipal		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043951

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Almuerzo		200-
2		Almuerzo		200-
3				
4				
5				

Observaciones: *Almuerzo al Sr. Don. Juan Carlos R. L.
Alcalde del Municipio de la Siligrama a la sesión municipal.
Salvo: Salvo pago.*

Francisco H. R.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipal		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					400-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX. 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043685

Señor (es) Sancho Sosa

Lugar y Fecha: 26-05-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento		600.-
2				
3				
4				
5				600.-

Observaciones: Se aplica el Sesi. José Dolores Alvarado
De la Unidad Ejecutiva de Salud del D. Gr.

Bodega y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			600.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX. 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043692

Señor (es) Sancho Sosa

Lugar y Fecha: 29-05-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento		535.-
2				
3				
4				
5				535.-

Observaciones: Se aplica con medicamento al Sesi.
Dr. José Dolores Alvarado x Salud mat. D.
Gr.

Bodega y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			535.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043683

Señor (es)

Lugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Medicamento		6.56
			1
			6.56

Observaciones: Se pide al Sr. Rafael Williams el cile General a 35000 para el Sr. Soler

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		6.56

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043684

Señor (es)

Lugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Medicamento		4.70
			1
			4.70

Observaciones: Se pide con medicamento al Sr. Rafael Williams el cile General a 35000 para el Sr. Soler

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		4.70

Autorizado por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043652

Sailor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		14/62.63 m mtr		600
2				
3				
4				
5				600

Observaciones: April: Sevens (manga) 12m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 20m 21m 22m 23m 24m 25m 26m 27m 28m 29m 30m 31m 32m 33m 34m 35m 36m 37m 38m 39m 40m 41m 42m 43m 44m 45m 46m 47m 48m 49m 50m 51m 52m 53m 54m 55m 56m 57m 58m 59m 60m 61m 62m 63m 64m 65m 66m 67m 68m 69m 70m 71m 72m 73m 74m 75m 76m 77m 78m 79m 80m 81m 82m 83m 84m 85m 86m 87m 88m 89m 90m 91m 92m 93m 94m 95m 96m 97m 98m 99m 100m 101m 102m 103m 104m 105m 106m 107m 108m 109m 110m 111m 112m 113m 114m 115m 116m 117m 118m 119m 120m 121m 122m 123m 124m 125m 126m 127m 128m 129m 130m 131m 132m 133m 134m 135m 136m 137m 138m 139m 140m 141m 142m 143m 144m 145m 146m 147m 148m 149m 150m 151m 152m 153m 154m 155m 156m 157m 158m 159m 160m 161m 162m 163m 164m 165m 166m 167m 168m 169m 170m 171m 172m 173m 174m 175m 176m 177m 178m 179m 180m 181m 182m 183m 184m 185m 186m 187m 188m 189m 190m 191m 192m 193m 194m 195m 196m 197m 198m 199m 200m 201m 202m 203m 204m 205m 206m 207m 208m 209m 210m 211m 212m 213m 214m 215m 216m 217m 218m 219m 220m 221m 222m 223m 224m 225m 226m 227m 228m 229m 230m 231m 232m 233m 234m 235m 236m 237m 238m 239m 240m 241m 242m 243m 244m 245m 246m 247m 248m 249m 250m 251m 252m 253m 254m 255m 256m 257m 258m 259m 260m 261m 262m 263m 264m 265m 266m 267m 268m 269m 270m 271m 272m 273m 274m 275m 276m 277m 278m 279m 280m 281m 282m 283m 284m 285m 286m 287m 288m 289m 290m 291m 292m 293m 294m 295m 296m 297m 298m 299m 300m 301m 302m 303m 304m 305m 306m 307m 308m 309m 310m 311m 312m 313m 314m 315m 316m 317m 318m 319m 320m 321m 322m 323m 324m 325m 326m 327m 328m 329m 330m 331m 332m 333m 334m 335m 336m 337m 338m 339m 340m 341m 342m 343m 344m 345m 346m 347m 348m 349m 350m 351m 352m 353m 354m 355m 356m 357m 358m 359m 360m 361m 362m 363m 364m 365m 366m 367m 368m 369m 370m 371m 372m 373m 374m 375m 376m 377m 378m 379m 380m 381m 382m 383m 384m 385m 386m 387m 388m 389m 390m 391m 392m 393m 394m 395m 396m 397m 398m 399m 400m 401m 402m 403m 404m 405m 406m 407m 408m 409m 410m 411m 412m 413m 414m 415m 416m 417m 418m 419m 420m 421m 422m 423m 424m 425m 426m 427m 428m 429m 430m 431m 432m 433m 434m 435m 436m 437m 438m 439m 440m 441m 442m 443m 444m 445m 446m 447m 448m 449m 450m 451m 452m 453m 454m 455m 456m 457m 458m 459m 460m 461m 462m 463m 464m 465m 466m 467m 468m 469m 470m 471m 472m 473m 474m 475m 476m 477m 478m 479m 480m 481m 482m 483m 484m 485m 486m 487m 488m 489m 490m 491m 492m 493m 494m 495m 496m 497m 498m 499m 500m 501m 502m 503m 504m 505m 506m 507m 508m 509m 510m 511m 512m 513m 514m 515m 516m 517m 518m 519m 520m 521m 522m 523m 524m 525m 526m 527m 528m 529m 530m 531m 532m 533m 534m 535m 536m 537m 538m 539m 540m 541m 542m 543m 544m 545m 546m 547m 548m 549m 550m 551m 552m 553m 554m 555m 556m 557m 558m 559m 560m 561m 562m 563m 564m 565m 566m 567m 568m 569m 570m 571m 572m 573m 574m 575m 576m 577m 578m 579m 580m 581m 582m 583m 584m 585m 586m 587m 588m 589m 590m 591m 592m 593m 594m 595m 596m 597m 598m 599m 600m 601m 602m 603m 604m 605m 606m 607m 608m 609m 610m 611m 612m 613m 614m 615m 616m 617m 618m 619m 620m 621m 622m 623m 624m 625m 626m 627m 628m 629m 630m 631m 632m 633m 634m 635m 636m 637m 638m 639m 640m 641m 642m 643m 644m 645m 646m 647m 648m 649m 650m 651m 652m 653m 654m 655m 656m 657m 658m 659m 660m 661m 662m 663m 664m 665m 666m 667m 668m 669m 670m 671m 672m 673m 674m 675m 676m 677m 678m 679m 680m 681m 682m 683m 684m 685m 686m 687m 688m 689m 690m 691m 692m 693m 694m 695m 696m 697m 698m 699m 700m 701m 702m 703m 704m 705m 706m 707m 708m 709m 710m 711m 712m 713m 714m 715m 716m 717m 718m 719m 720m 721m 722m 723m 724m 725m 726m 727m 728m 729m 730m 731m 732m 733m 734m 735m 736m 737m 738m 739m 740m 741m 742m 743m 744m 745m 746m 747m 748m 749m 750m 751m 752m 753m 754m 755m 756m 757m 758m 759m 760m 761m 762m 763m 764m 765m 766m 767m 768m 769m 770m 771m 772m 773m 774m 775m 776m 777m 778m 779m 780m 781m 782m 783m 784m 785m 786m 787m 788m 789m 790m 791m 792m 793m 794m 795m 796m 797m 798m 799m 800m 801m 802m 803m 804m 805m 806m 807m 808m 809m 810m 811m 812m 813m 814m 815m 816m 817m 818m 819m 820m 821m 822m 823m 824m 825m 826m 827m 828m 829m 830m 831m 832m 833m 834m 835m 836m 837m 838m 839m 840m 841m 842m 843

Solicitud y rubro		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			600-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043686

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>1.200.000</u>		1.200
2				1
3				
4				
5				500

Observaciones: Apoyo al cliente Wilson Alvarado Páez de
Villa Unión San José de Sabana

Solicita / describe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL

Автоматизация работы



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043653

Señor (es) Amos Sien

Lugar y Fecha: 24-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mesquero		710
2				
3				
4				
5				710

Observaciones: Se pide al Sr. Amos Sien el pago de Mesquero
de 2500 unidades de valor
de la Comuna de Villavieja

Soñita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		710

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043651

Señor (es) Amos Sien

Lugar y Fecha: 24-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mesquero		339
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se pide al Sr. Amos Sien el pago de Mesquero
de 2500 unidades de valor
de la Comuna de Villavieja

Soñita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		339

Autorizado por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043655

vor (es)

gnt y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	1076227.00		
			519-

razones: 1) Dejo al Señor F. Sandoval Mena, Mayor Suplen
Villano Grande n. Sandoval Mas de Jato

Secondary recibo

No. Ceduta

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPTION	TOTAL
				(Signature)	\$719'

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043654

ལྷོ་ཁོང་ (ཅ)

Lugar y Fecha:

o.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
		MEDICAMENTO		593-
				1
				593

entradas: Apoyo con medicamentos al Sr. Wilmer
Oron Colpacer 21. Es un mal de hoy

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL

Autógrafa do pór:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043173

Por (es)

FARMACIA SION

gar y Fecha:

Jul. 21 abril 2017

L	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	<i>1-</i>	<i>Botaflores</i>		<i>335.00</i>

Observaciones:

para apoyo económico a Nectyl. Lemus.
Herrera por estar mal de Salud.

Nectyl Lemus

Solicita y recibe	Nº. Gedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		<i>335.00</i>

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39109

Señor (es):

Farmacia Sion

Lugar y Fecha:

C.L. 15/02/2017

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Dinamogen</u>		<u>2334.00</u>
2				
3				
4				
5				<u>334.00</u>

Observaciones: Ayuda social a la sra. Juana Calderon
de la comunidad del cile, de escasos
recursos economicos.

Y Dilcia Serrano

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>334.00</u>



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393.

ORDEN DE COMPRA

N° 37138

Señor (es):

Francisco Soria

Lugar y Fecha:

25-01-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>AN 20pb 2ol. 400mc</u>		<u>400-</u>
2				
3				
4				
5				<u>400-</u>

Observaciones: Ayuda al Sr. Soria y familia Serrano
de la zona del cile y Hija y familia Serrano.
Ayuda a personal de escasos recursos economicos.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>711.400-</u>

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40643

Señor (es): Farmacia SIONLugar y Fecha: G.L 30/03/2017

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Ambrosol		2.100.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: APOYO social a la Señora Luisa
Martinez por ser de (grupos recipro)
Economicos y en contrasocial de salud

Luisa M

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39121

Señor (es): Farmacias SIONLugar y Fecha: Gracias Lempira 10 de Febrero 2017

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Diclofenac gel		200.00
2				
3				
4				
5				200.00

Observaciones: Apoyo al Sr. Tránsito Ortiz por estar enfermo
de salud y ser de escasos recursos

x

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41276

Señor (es): Farmacia Son

Lugar y Fecha: G.L. 22-04-2017

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Hiperlipon		650.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a la señora Rosa Delia Samiento
encontrándose mal de salud y por ser de recursos
escasos económicos

Rosa Delia Samiento

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		650.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41238

Señor (es): Farmación

Lugar y Fecha: G.L. 28 de ABRIL 2017

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>8(2)</u>	<u>Framyciel Dos</u>		<u>180.00</u>
2	<u>1</u>	<u>Hydroclor ofalmics</u>		<u>105.00</u>
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo de medicamento a la señora
Maria Salome Huanuc Guatemilla 1301-
1947 00251 de San Jose Guetacaque

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		285.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41278

A favor (es):

Farmacia Sion.

Lugar y Fecha:

G.L. 20-04-2017

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Appt.1 - Uice		490.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo al señor Carlos Saverio Pardo por
encontrarse mal de salud y por ser de
Bajas Recurso Económico.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		490.00	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41277

A favor (es):

Farmacia Sion.

Lugar y Fecha:

G.L. 22-04-2017

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Celador		500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a la señora Remy Canales por
encontrarse mal de salud y por ser de
Bajas Recurso Económico.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		500.00	

Autorizado Por: