



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDUREAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392



ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS SEPTIEMBRE DEL 2015

N°	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	111	Para mantenimiento de aguas lluvias salida a la campa, salida a la esperanza intibuca tragantes	L. 1,600.00	Mubles Royel	31/08/2015	Adjudicada
2	112	Para de puertas metalicas para el Kinder Mario Antonio Santa Maria de la Comunidad de Rancho Grande	L. 18,200.00	Muebles Royel	31/08/2015	Adjudicada
3	113	Elaboracion de 12 rotulos para parque central (Dpto UMA)	L. 4,800.00	Muebles Royel	14/08/2015	Adjudicada
4	114	Caratula para escritura de Dominio pleno color blanco y negro	L. 2,500.00	Graficos de Occidente S.de R.L	31/08/2015	Adjudicada
5	115	Alimentacion para personal del BCIE y personal de la municipalidad en socializacion de proyectos de la Ciudad de Gracias Lempira	L. 4,210.00	Leyenda de los Confines	31/08/2015	Adjudicada

6	116	Alquiler de copas por celebracion de bodas en el mes de la familia	L. 420.00	Ecotursimo Monte Horeb	31/08/2015	Adjudicada
7	117	Para construccion de columnas exteriores de sala de la Alcaldia Municipal 2da etapa (Dpto de obras publicas)	L. 2,000.00	Jose Noe Orellana Quintanilla	28/08/2015	Adjudicada
8	118	Para uso del Dpto de Control Tributario Municipal	L. 8,000.00	Imprenta Bimael	27/07/2015	Adjudicada
9	119	Para reparacion de tuveria de agua potable en la colonia Las Palmas Gracias Dpto Fontaneria	L. 1,550.00	Ferreteria La Nueva	05/08/2015	Adjudicada
10	120	Para reparacion de llave y valvula en el cementerio general de Gracias	L. 195.00	Ferreteria La Nueva	05/08/2015	Adjudicada
11	121	Para apoyo al patronato de la comunidad del Pacayal Gracias (techado de casa comunal)	L. 1,680.00	Ferreteria La Nueva	07/09/2015	Adjudicada
12	122	Para apoyo a miembros de la iglesia Evangelica (Cristo Viene) de la comunidad de Catato Gracias (construccion de dicho templo).	L. 2,340.00	Ferreteria La Nueva	31/08/2015	Adjudicada
13	123	Para apoyo a maestros y padres de familia de la comunidad del Limon Gracias para electrificacion del Centro Educativo Escuela Cristobal de Olid	L. 2,716.00	Ferreteria La Nueva	03/08/2015	Adjudicada
14	124	Para apoyo a maestros y padres de familia de la comunidad del Limon Gracias para electrificacion del Centro Educativo Escuela Cristobal de Olid	L. 3,001.00	Ferreteria La Nueva	03/08/2015	Adjudicada

15	125	Para apoyo a maestros y padres de familia de la comunidad del Pinal San Jose Gracias para electrificacion de Kinder Dionisio de Herrera	L. 2,491.00	Ferreteria La Nueva	03/09/2015	Adjudicada
16	126	Para apoyo a maestros y padres de familia de la comunidad del Pinal San Jose Gracias para electrificacion de Kinder Dionisio de Herrera	L. 2,225.00	Ferreteria La Nueva	03/09/2015	Adjudicada
17	127	Ayuda social al señor Guiliany Alejandro Lopez Calderon para instalacion de energia Rodeo Gracias	L. 1,804.00	Ferreteria La Nueva	13/07/2015	Adjudicada
18	128	Para ayuda ala señora Maria Carmen alumna de la comunidad San Jose para uso de piso de su casa	L. 1,890.00	Ferreteria La Nueva	16/07/2015	Adjudicada
19	129	Para ayuda ala señora Ma. Blanca Lidia Funez de la comunidad del Conal Gracias para mejoramiento de su casa a personas de escasos recursos	L. 1,890.00	Ferreteria La Nueva	28/07/2015	Adjudicada
20	130	Para ayuda al Señor Gilberto Benitez de la Comunidad de Quelacasque para el techado de su casa	L. 2,184.00	Ferreteria La Nueva	10/07/2015	Adjudicada
21	131	Para ornamentacion del Parque Central	L. 37,375.00	Reymundo Jesus Mendoza Aleman	08/09/2015	Adjudicada
22	132	Para descansos frente al IHNFA y frente a la antigua terminal de buses	L. 13,685.00	Reymundo Jesus Mendoza Aleman	08/09/2015	Adjudicada

23	133	Apoyo con medicamento a la Señora Maria Estela Vasquez de la comunidad de Bella Vista Gracias	L. 300.00	Farmacia El Carmen	17/05/2015	Adjudicada
24	134	Apoyo con medicamento a la señora Isabel Alvarado Calderon de la Comunidad del Caral	L. 154.00	Farmacia El Carmen	20/05/2015	Adjudicada
25	135	Apoyo con medicamento al Señor Adan reyes Hernandez de escasos recursos economicos barrio el rosario Gracias Lempira	L. 500.00	Farmacia El Carmen	27/05/2015	Adjudicada
26	136	Apoyo con medicamento a la Señora Maria Lucrecia Ramirez Caceres de escasos recursos economicos de la comunidad el Refugio Gracias Lempira	L. 300.00	Farmacia El Carmen	25/01/2015	Adjudicada
27	137	Apoyo con medicamento al señor Jose Noe Sarmiento Pineda de la comunidad de Campuca, Gracias por estar mal de salud	L. 173.00	farmacia el carmen	02/06/2015	Adjudicada
28	138	Apoyo con medicmento al señor Pedro Garcia Quintanilla de la comunidad de Campuca , Gracias por estar mal de salud su esposa Mria Lidia Reyes	L. 320.00	Farmacia El Carmen	02/06/2015	Adjudicada
29	139	Apoyo con medicamento a la señora Ana Rosa Vasquez de Gracias, por estar mal de salud	L. 500.00	Farmacia El Carmen	03/02/2015	Adjudicada
30	140	Apoyo con medicamento a la señora Maria Guadalupe Navarro Sanchez	L. 872.00	Farmacia El Carmen	02/06/2015	Adjudicada

31	141	Apoyo con medicamento a la señora Fatima Castro Martinez, por encontrarse mal de salud y ser de escasos recursos economicos	L. 396.00	Farmacia El Carmen	03/06/2015	Adjudicada
32	142	Apoyo con medicamento a la señora Lesbi Mribel Orellana Reyes por encontrarse mal de salud de la comunidad de la Mision, Gracias	L. 150.00	Farmacia El Carmen	05/06/2015	Adjudicada
33	143	Apoyo con medicamento al señor Constantino Reyes Mejia de la comunidad del Rodeo Quelacasque	L. 372.00	Medicinas El Carmen	08/06/2015	Adjudicada
34	144	Apoyo con medicamento al señor Antonio Chacon , Las Palmas	L. 377.00	Farmacia El Carmen	08/06/2015	Adjudicada
35	145	Apoyo con medicamento a la señora Dayany Mirnales Perez de la comunidad de Brisas del Celaque Gracias	L. 895.00	Farmacia El Carmen	08/06/2015	Adjudicada
36	146	Apoyo con medicamento a la señora Cecilia Lopez Reyes de la comunidad de Mejocote G.L	L. 200.00	Farmacia El Carmen	09/06/2015	Adjudicada
37	147	Para alimentacion de jovenes , en Cabildo Abierto de Jovenes	L. 2,340.00	Restaurante Chino Oriental	17/09/2015	Adjudicada
38	148	Compra de cemento gris para la construccion de huellas en acceso al Castillo San Cristobal Gracias	L. 131,040.00	Venta de Cemento la Bendicion	18/09/2015	Adjudicada
39	149	Elaboracion de piñatas para la celebracion del Dia del Niño	L. 6,000.00	Venta de Piñatas "Cruz "	10/09/2015	Adjudicada

40	150	Elaboracion de piñatas para la celebracion del Dia del Niño a escuelas ,kinder ,grupos organizados ,Iglesias de Grcias Lempira	L. 3,000.00	Venta de piñatas "Merceditas"	10/09/2015	Adjudicada
41	151	Placas identificativasde proyectos ejecutados por la municipalidad en las diferentes comunidades del municipio	L. 15,111.00	Inversiones y Gravados Artisticos Carbajal	28/09/2015	Adjudicada
42	152	Para uso de Departamento Catastro	L. 300.00	Imprenta Filadelfia	13/07/2015	Adjudicada
43	153	Para uso de la oficina Municipal de la Juventud	L. 350.00	Imprenta Filadelfia	31/08/2015	Adjudicada
44	154	Para uso de Secretaria y Alcalde Municipal	L. 700.00	Imprenta Filadelfia	31/08/2015	Adjudicada
45	155	Para uso del departamrnto de Contabilidad	L. 350.00	Imprenta Filadelfia	24/03/2015	Adjudicada
46	156	Para construccion de machimbres para formar columnas en poste de madera en reconstruccion del edificio de la municipalidad 2da etapa Depto. De Obras Publicas	L. 3,345.60	Maderera Espinoza	26/08/2015	Adjudicada
47	157	Para uso de molduras para salon y oficinas de la municipalidad (cielo falso)	L. 1,814.93	Maderera Espinoza	03/09/2015	Adjudicada
48	158	Para uso de fumigacion y control de plagas en plantas ornamentales en el Parque Central y cementerio de gracias	L. 2,000.00	Agrocomercial el Campesino	16/04/2015	Adjudicada



Wilver Espinal -Tesorero Municipal

Septiembre 2013



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32093

Señor (es)

Lugar y Fecha: *Huehla Rayel*
Gracias Empira 31/08/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Reparacion de 02 puntas de aguas		1.600-
2		lluvias.		
3				
4				
5				1.600-

Observaciones: *Para mantenimiento de aguas en salida a la campesina y*
del sistema de la Esperanza Interoce. (MUNICIPALIDAD)

PROG. SUB. AC. RES.	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
06 01 700		Calles		1.600-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32892

Señor (es)

Lugar y Fecha: *Huehla Rayel*
Gracias Empira 31/08/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 13 -	metros de balcon		10.400-
2	- 01 -	puerta de metal principal 2.00x0.1m		3.800-
3	- 03 -	puertas de metal para servicios sanitarios		4.000-
4				
5				18.200-

Observaciones: *Para Kinder Maria Antonio Santa Maria en la comunidad*
de Rancho Grande. (comunidad)

PROG. SUB. AC. RES.	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
03 04 700		Edificios		18.200-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°35261

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Muebles Royel

Lugar y Fecha:

G.L. 14 Julio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	Rotulos		7.800
2				
3				
4				
5				7.800

Observaciones: Elaboración de 12 Rotulos para Parque Central.
(Prevenición de Daños).
Dpto UMA.

x Arq. Antonio Herrera.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	08	467		parques 7/2	7.800

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36005

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Configuración de Gráficos, S. & RL

Lugar y Fecha:

G.L. 31-8-15

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	500	Configuración para Dominio Rem	5.-	2.500
2				
3				
4				
5				2.500

Observaciones: Configuración para Externos Dominio Plano.
Cable: blanco y negro

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel. 2656-1393.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha.

Legenda De los Contines
G.L. 31 Agosto 2015.

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

Observaciones: Alimentación para personal del BCIE y Personal de la Municipalidad en Socialización de Proyectos de la Ciudad de Gracias.

Solicita y recibe

PROG SUB ACT REN

No Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

4210.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Edificio Monte Horeb
G.L. 31 Agosto 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Alquiler de Copos.		720.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Alquiler de Copos por Celebración de Bodas en el Mes de La Familia.

Solicita y recibe

PROG SUB ACT REN

No Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

420.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Legenda De los Contines

Lugar y Fecha:

G.L. 31 Agosto 2015.

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

Alimentación para personal del BCIE y Personal de la Municipalidad en Socialización de Proyectos de la Ciudad de Gracias.

Solicitante y recibe

PROG SUB ACT REN

No Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

420.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Elaboración Monte Hondo

Lugar y Fecha:

G.L. 31 Agosto 2015.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Alquiler de Copos.		720.00
2				
3				
4				
5				

Alquiler de Copos por celebración de Bodas en el Mes de la Familia.

Solicitante y recibe

PROG SUB ACT REN

No Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

420.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Jose' Noel Orellana Quintanilla

Lugar y Fecha: 28-08-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	500	leminas refor	4	2000
2				1
3				
4				
5				2000

Observaciones: Para la construcción de la línea de drenaje del sector de la Alcaidía Municipal 2da etapa Duplo de la línea principal

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				401 2000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA N° 027581

Señor (es) Impresora Usman

Lugar y Fecha: 27-07-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1000	Servicio Municipal H 9244		3000
2	1000	permanencia de impresora		5000
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de papel de oficina para la Imprenta Municipal

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				401 8000

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Ferretería La NuevaLugar y Fecha: 05-08-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Valvulas de 3" presion	110.00	1100.00
2	- 10 -	Valvulas de 2" presion	45.00	450.00
3				
4				
5				

Observaciones: Pa. Reparacion de tuberia de agua potable en la
Colección de pozos secos.
Dpto. de Jasso.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	464		Agua potable	1.550=

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Ferretería La NuevaLugar y Fecha: 05-08-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Valvula de 1/2 HG completa	150.00	150.00
2	- 1 -	Valvula de pres. 1/2	45.00	45.00
3				
4				
5				195.00

Observaciones: Pa. de Reparacion de la llave y valvula en el Cerro de
General de Gracias

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	464		Agua potable	195.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 33698

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Financiera la Nueva
07-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Remedio de 10 yrs	140.-	
2				
3				
4				
5				1,680.-

Por el pago al personal de la Comuna. Del pago
Gracias por los servicios de la Comuna.

Rafael Pineda
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	07	514		Ayuda SOC	1,680.-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35575

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Financiera la Nueva
2-08-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Canalera Milimetrada 2x4	195.-	2,340.-
2				
3				
4				
5				2,340.-

Ayuda a la Milimetrada de la Iglesia Evangélica (Cristo Vive)
De la Comuna de la Iglesia Evangélica por el servicio
de dicho Temple.

[Signature]
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	07	514		Ayuda SOC	2,340.-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32837

Señor (es) Comisario de MunicipalidadLugar y Fecha: 03-08-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Materia de cable # 8	27	810
2	-1-	Cable de cable # 12	1,150	1,150
3	-1-	Bolle de polvora 1/2		270
4	-6-	Cable de cable # 424	45	270
5	-12-	Cable de cable # 427 - Empaquetado Sin cables	18	216

Observaciones: Por pago de material y personal de familia de la Comisaria de la Municipalidad para el mantenimiento del Centro deportivo de la Comisaria de la Municipalidad.

Teodoro Garcia B

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32838

Señor (es) Comisario de MunicipalidadLugar y Fecha: 03-08-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Coma Comisario	25	150
2	-12-	Reserva (AD) (No)		
3	-3-	Empaquetado de cables	25	75
4	-1-	Empaquetado de cables		30
5	-1-	Bolle de cable # 427 - 3m		30

Observaciones: Por pago de material y personal de familia de la Comisaria de la Municipalidad para el mantenimiento del Centro deportivo de la Comisaria de la Municipalidad.

Teodoro Garcia B

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	461		Edificios	4,300

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRASeñor(es) Ferreteria la NuevaLugar y Fecha: 13 de JUNO del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	53	guardas de cable n: 10	18.00	954.00
2	34	guardas acometida	25.00	850.00
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda al señor social. Guiliano Alejandro Lopez
caldron para instalacion de enaguas.
Gracias

Solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	763		Vivienda	1.800



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRASeñor(es) Financiera la NuevaLugar y Fecha: 16-07-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Bolsas de cemento gris	189	1.890
2				
3				
4				
5				1.890

Observaciones: Se pide a Señor Mario Carrero Mendo. Alamo.
de la cementeria de San Jose
para tener en pie de la casa

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	763		Vivienda	1.890

Autorizado por:

Ass



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, - EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 36120

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Reymundo Jesus Mendosa Aleman.
G.C. 08 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	250	Metros de Grana		37,375.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones Para Ornamentación del Parque Central.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				37,375.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, - EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 36122

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Reymundo Jesus Mendosa Aleman.
G.C. 08 Septiembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-17-	Palmeiras Tipo Miami		13,685.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones Para descensos Frente al ENFA y Frente a la antigua Terminal de Buses.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				13,685.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Amador el Carner
17.05.2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Colpa Bar O.Volo		300-
2				1
3				
4				
5				300-

Observaciones: *Ayuda al Señor: Ma. Isabel Vasquez de la*
Comunidad de Celos Borrachos Grueso
el Señor el de Salva

MARIA ESTELA VASQUEZ

Solicitante y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Amador el Carner
28.05.2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		AVA Cell.		154-
2				1
3				
4				
5				154-

Observaciones: *Ayuda al Señor: Isabel Alvarez Calderon de la*
Comunidad de Celos Borrachos Grueso para el Señor el de Salva
de Higo - Borra Borrachos Grueso.

Isabel Alvarez de Calderon

Solicitante y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Farmacia El Carmen
G.L. 27 Mayo 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Pilore		500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social al señor Adan Reyes Hernandez, por encontrarse mal de salud y por ser de escasos Recursos Economicos, Barrio Rosado Gracias Empira.

x Adan Reyes Hernandez

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					500.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Farmacia El Carmen
G.L. 25 Mayo 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Grifogencilo		300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social a la señora Maria Lucrecia Ramirez Caldera, por encontrarse mal de salud y por ser de escasos Recursos Economicos, Comunidad El Refugio G.L.

x Lucrecia Ramirez

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34568

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Formosa al Comen
02.06.2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Señal muna Unigro		38-
2		Disco 2000mm Seom 16.		135-
3				
4				
5				173-

Observaciones: Agrega al señor. J. M. Samiolo pineda a la Comandancia de Policía General de la zona del de Solva.

J. M. Samiolo pineda

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG SUB ACT REN

DESCRIPCION

TOTAL



Autorizado por:

173-



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34569

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Formosa al Comen
02.06.2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Disco 2000mm Seom 16.		320-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por agrego de Señal Pedro Garcia Ovario. No de la Comandancia de Policía General de la zona del de Solva de Espasa. Vozona. Lina. Rojas.

Pedro Garcia O

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG SUB ACT REN

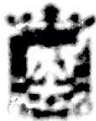
DESCRIPCION

TOTAL



Autorizado por:

320-



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, AMPARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELÉFAX 2806-1792, Tel 2806-1793

ORDEN DE COMPRA

Orden (n°)

Lugar y Fecha

Formación de la Compras
12 de 2012

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Carrocería		300
2				
3				
4				
5				300

Aplica el orden de la compra para la compra de la carrocería

Para la compra de la carrocería

Lugar y Fecha

12 de 2012

Lugar y Fecha

12 de 2012

Lugar y Fecha

12 de 2012



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, AMPARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELÉFAX 2806-1792, Tel 2806-1793

ORDEN DE COMPRA

Orden (n°)

Lugar y Fecha

Formación de la Compras
12 de 2012

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Carrocería		300
2				
3				
4				
5				300

Aplica el orden de la compra para la compra de la carrocería

Para la compra de la carrocería

Lugar y Fecha

12 de 2012

Lugar y Fecha

12 de 2012

Lugar y Fecha

12 de 2012

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

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

N° 34622

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Farmacia El Carmen.Lugar y Fecha: G.L. 03 Junio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Alfametidopa		396.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo Social a la señora Fatima Castro Martinez
por encontrarse mal de salud y por ser de escasos
Recursos Economicos.

Fatima Castro.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

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

N° 34629

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Farmacia El Carmen.Lugar y Fecha: G.L. 05 Junio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		diclofenc		150.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo Social a la señora. Lesbi Maribel
Orellana Reyes, por encontrarse mal de salud,
Comunidad La Razon Gracias. E.

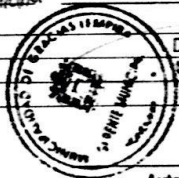
xLesbi Maribel Orellana

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Medicinas al Correo

Lugar y Fecha:

08-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		<i>Dolo Nuevo Bion 25,000 Amp</i>	<i>186</i>	<i>372</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>372</i>

*Observaciones: Apuro al Sr. Carlos Riquel Muga. Por 31ton
 Mal de Sabor Apuro a Pinar de 21ton. Nuevo
 Escenario de 21ton. 21 Pinar de 21ton.*

1301-1950-00048

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>372</i>



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Formas al Correo

Lugar y Fecha:

08-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		<i>De clonura Juv.</i>		<i>372</i>
2				
3				
4				
5				<i>372</i>

*Observaciones: Apuro al Sr. Antonio Cifuentes. Por 31ton. Mal de Sabor
 Apuro a Pinar de 21ton. Nuevo Escenario de 21ton.*

1410-1950-00012

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIAPAS.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34563

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Formacion El Carmen

Lugar y Fecha:

08-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Pulm. cont</i>		<i>495.-</i>
2		<i>CONVIVENT.</i>		<i>400.-</i>
3				
4				
5				

Observaciones: *Ayuda de Saneamiento: Dayany Marcela Perez*
Del Berrío 13m301 del Cabecera. Berrío, 2 s/dian mo
De Salub. S. Hijo Admin. Villena Melson.

Dayany Marcela Perez

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					<i>895.-</i>



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIAPAS.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34640

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Formacion El Carmen

Lugar y Fecha:

6-1-09 Junio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Grifogenzilo</i>		<i>200.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Ayuda Social a la Señora Cecilia Lopez Perez*
por encontrarse mal de salud y por ser de Exceles
Reusos Economicos, Comunalidad Nejocote 6-1.

** Cecilia Lopez*

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					<i>200.00</i>



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35993

ORDEN DE COMPRASeñor (es) RESTAURANTE CHINA ORIENTAL (CAO KUNDAO)Lugar y Fecha: 17/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	PANON ARROZ CHINO	780.00	2340.00
2				
3				
4				
5				2,340.00

Observaciones: Para JOURNEA de CABILDO ABIERTO de la
ALCANTARILLA DE AGUAS.

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

DESCRIPCION

TOTAL

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34020

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Venta de Cemento GrisLugar y Fecha: 18-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Bolsa de Cemento Gris	182	131,040
2				1
3				
4				
5				131,040

Observaciones: Compra de Cemento Gris para Construcción de Huerto en
en Calle Acceso al Castillo San Carlos de Gracias

Solicitante y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

131,040



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, - EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35920

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Venta De Pinatas "Cruz"
G.C. 10 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-100-	Pinatas-	-60.00-	6,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Elaboración de Pinatas para celebración del día Del Niño a Escuelas Kinder, Grupos Organizados, Iglesias, del Municipio de Gracias

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

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, - EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35918

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Venta De Pinatas Mercedesitas.
G.C. 10 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-50-	Pinatas	-60-	3,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Elaboración de Pinatas para celebración del día Del Niño a Escuelas Kinder, Grupos Organizados, Iglesias, del Municipio de Gracias Empira.

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

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Inversiones y gravados artísticos Cuibajol

Lugar y Fecha:

Gracias Empira 28 de septiembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	09	placas de marmol de 12 x 12 pty.		15.111.00
2		VL		
3				
4				
5				

Observaciones

Placas identificativas de proyectos ejecutados por la
Municipalidad en las diferentes comunidades del municipio

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		15.111.00

Autorizado por:



MUN. IPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Imprenta Filadelfia

Lugar y Fecha:

G.E. 13 Julio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	500	Fichas Catastrales		3.000.-
2				
3				
4				
5				3.000.-

Observaciones

Por uso de Departamento Catastro.

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

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35694

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Imprenta Fidelity

Lugar y Fecha: G.L. 31 Agosto 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Sello de Bolsillo		350
2				
3				
4				
5				350

Observaciones: Para uso de la Oficina Municipal De la
Inventar.

[Signature]
Solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN

No. Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

350

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 33702

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Imprenta Fidelity

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	2	Sellos de Bolsillo		700
2				
3				
4				
5				700

Observaciones: Para uso Secretaria y Alcalde Municipal.

[Signature]
Solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN

No. Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

700

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32894

Señor (es)

Moderado Espinoza

Lugar y Fecha:

Gracias, El Salvador 03/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8-	de 1.8x12 (64 pms)		1049.60
2	2-	de 1.8x14 (13.66 pms)		306.13
3	2-	de 1.8x14 (28 pms)		759.20
4		UL		
5				1.814.93

Para uso de maderas para selen y chimas de la Municipalidad (verbo falso)

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1.814.93



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA N° 39525

Señor (es)

Asesoramiento al Congreso

Lugar y Fecha:

16-04-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2-	Garaje de Perfectos		900.-
2	2-	Unidad de motor		300.-
3	2-	la zona		800.-
4				
5				2.000.-

Orden: 03 08 767 para 4/Recepcion

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
03 08 767	para 4/Recepcion	2.000

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 33942

Señor (es)

Agropecuaria El Compadre

Lugar y Fecha:

21-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Galeras de Rins 300	450	900
2	-2-	Galeras de Rins	500	1000
3				1
4				
5				1900

Observaciones:

Por la compra de 2 unidades de Galeras de Rins 300 y 2 unidades de Galeras de Rins, para el Departamento de Contabilidad Municipal de Gracias, El Salvador.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
02	04	391		Elementos de Empieza	1.900-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 33924

Señor (es)

Agropecuaria El Compadre

Lugar y Fecha:

29-07-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Lineas de Rolado	150	300
2				
3				1
4				
5				300

Observaciones:

Por la compra de 2 unidades de Lineas de Rolado, para el Departamento de Contabilidad Municipal de Gracias, El Salvador.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
02	04	391		Elementos de Empieza	300-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 33197

Señor (es) AGROPANONAS EL COMPAÑEROLugar y Fecha: 21-05-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Paper de Bases de Hule	150	300
2				
3				
4				
5				300

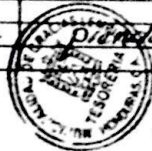
Observaciones: Se usó para el personal que trabaja en el área de finanzas
del municipio - AGROPANONAS.

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	322		Papeles de vestir y bases	300



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 33197

Señor (es) AGROPANONAS EL COMPAÑERO #2Lugar y Fecha: 11-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Ganapas o Galletas Toydon	580	2320
2	-2-	litros de perfumador	450	900
3				
4				
5				3220

Observaciones: Para uso funciones de trabajo en áreas Bases del
area trabajo de Bases. Comisaria General
y fumisores de plumerio Honorarios (papel)

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	08	767		papeles y recibos	3220



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34193

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Administración al Compras H 2

Lugar y Fecha:

11-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-21-	Bolsa de fertilizante 18-46-0	650	13650
2				
3				
4				
5				13650

Observaciones: Para apoyo a Grupo campesino de la Comunidad de Comalapa, Comarca Chalapa, por Abono de los cultivos de maíz.

Solicita y recibe				No. Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL	
06	01	484		proyectos Agropecuarios	13650-	

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 33944

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Administración al Compras

Lugar y Fecha:

07-07-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-7-	Saca de arroz 18-46-0		4550
2				
3				
4				
5				4550

Observaciones: Para el apoyo de la Unidad de Hombres Jóvenes, en la Unidad del Cole Unizar de Gracias.

Solicita y recibe				No. Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL	
03	08	461		parques y recreo	4550-	

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35707

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

G.L. 18 Agosto 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-10-	talones de impuesto personal		1.000
2		Enmendados		
3				
4				
5				1.000

Observaciones

Para uso de Departamento Control Tributario,
para el cobro de Impuesto personal.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.000

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35708

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Imprenta Bimael

Lugar y Fecha:

Gracias, Empira 26 de Junio del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-100-	boletos de 20		3.500
2				
3				
4				
5				3.500

Observaciones

para uso del Cuarte San Cristobal Gracias
Empira.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.500

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35452

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Imprenta Jimael**G.L. - 04/08/2015*

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Edicionarios		345=
2				
3				
4				
5				345=

Observaciones:

Comprobantes de Retenidos de 12.5% para uso en Declaracion del DCE

Solicitante y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		345=



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32848

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Comisario B. Benavente**29-09-2015*

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-16-	Armasas de aluminio calibre 24 de 30 long.	960.00	15360.00
2	-19-	Carabinas calibre 7.62 de 422' leg.	380.00	7220.00
3	-11-	Wizos Estruccionales de 224	580.00	6380.00
4	-378-	Cartuchos para de Brea de 2.5"	1.95	737.10
5	-1-	Caja de Fletes de 60-11	330.00	330.00

Observaciones:

*Apoya a Muestras y Poderes de Amigos del Comisario de**Urb. Vista Verde Grupos para el Hospital de la Escuela Secundaria Nelly**C. Benavente*

Solicitante y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
01 461	EQUIPOS	30,027.10



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N36080

Señor (es)

Compras a Beneficio

Lugar y Fecha:

28-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Bebas de cemento	189°	756°
2	-4-	Cemento de 200 kg	84°	336°
3				
4				
5				

Observaciones: Para el uso de la Sra. Maria Jesus Marco D. L. Compras a Beneficio de la Sra. Maria Jesus Marco D. L. de la Sra. Maria Jesus Marco D. L.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
06 01 463	11,092°	11,092°



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL PIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N36165

Señor (es)

Venta de cementos la Beneficio

Lugar y Fecha:

28-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Varillas de 1/2	225.00	1125.00
2	-5-	libras de alambre de amarrar	18.00	90.00
3				
4				
5				

Observaciones: para construcción de tapaderas para empaque en Col. San Cristobal.

Dpto. de Obras Públicas

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
06 01 464	1215°	1215°



Autorizado por:

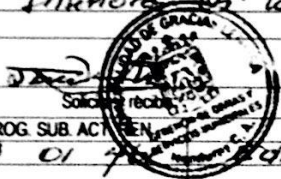
**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Venta de cementos la BendiciónLugar y Fecha: Gracias, El Salvador 08/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15-	Bolsas de cemento	189.00	2835.00
2	5-	Bolsas de cal	60.00	300.00
3		UL		
4				
5				3135.00

Observaciones: Repello de paredes exteriores y reparación de paredes interiores en la Alcaldía Municipal (11 Etapas)

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	7		Edificios	3135.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Venta de cementos la BendiciónLugar y Fecha: Gracias, El Salvador 08/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	Bolsas de cemento	189.00	1890.00
2		UL		
3				
4				
5				1890.00

Observaciones: Para reparación de adorno del Parque Central

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	08	467		Parques y	1890.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35807

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Verso de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

08-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsas de cemento (Diez)	189-	1,890-
2				
3				
4				
5				1,890-

Observaciones: Por el Sr. Gustavo Adolfo Velasco Montaña
De la Comisión del Linea Gruesa para las Migraciones
de la zona a personas de color, recursos humanos.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		Vivienda	1,890-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36155

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias Empira 10/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	varillas de 1/4	45.00	315.00
2		VL		
3				
4				
5				315.00

Observaciones: Para construcción de Instituto Nocturno Gracias a Dios



Cnt 130-1993-00444

recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		EDIFICIOS	315-

Autorizado por:

