



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



**ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS JULIO DEL 2015**

<b>N°</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	1	Alimentacion en reunion de corporacion municipal	L. 3,490.00	Hotel Real Camino Lenca	23 de Junio del 2015	Adjudicada
2	2	Alimentos para miembros de la corporacion	L. 3,840.00	Hotel Real Camino Lenca	2 de Junio del 2015	Adjudicada
3	3	Para apoyo a miembros de la junta de agua potable del cocenco pueblo nuevo del sector de la asomada Gracias para ampliacion de proyecto de agua	L. 5,250.00	Ferreteria el Mirador	21 de Mayo del 2015	Adjudicada
4	4	Ayuda social al señor: Jose Apolinario Portillo por ser de escasos recursos economicos, comunidad Higo Machorio Camalote Campuca de Gracias, Lempira	L. 336.00	Ferreteria el Mirador	18 de Mayo del 2015	Adjudicada
5	5	Apoyo a padres de familia y maestros del Instituto Tecnico Ramon Rosa para techado de aula de dibujo	L. 10,560.00	Ferreteria el Mirador	26 de junio del 2015	Adjudicada

6	6	Para ayuda al señor: Orlando Senmilyto de la comunidad de Asacualpa Gracias para uso de su casa	L. 2,016.00	Ferreteria el Mirador	22 de junio del 2015	Adjudicada
7	7	Para una reparacion de Lingo de convocacion Montaña Celaque	L. 7,400.00	Ferreteria el Mirador	20 de Mayo del 2015	Adjudicada
8	8	Para uso de reparacion del sistema de augua potable de Gracias barrios y colonias y casco urbano	L. 6,810.00	Ferreteria el Mirador	25 de Mayo del 2015	Adjudicada
9	9	Para reparacion de lamparas en descanso Iglesia la Merced	L. 760.00	Ferreteria el Mirador	4 de Mayo del 2015	Adjudicada
10	10	Para uso de reparaciones en el casco urbano de Gracias	L. 4,675.00	Ferreteria el Mirador	4 de Mayo del 2015	Adjudicada
11	11	Reunion con red de mujeres del Municipio de Gracias, Lempira	L. 1,830.00	Tipicos la Frontera	4 de Noviembre del 2014	Adjudicada
12	12	Reunion con Grupo de mujer organizada del municipio	L. 1,060.00	Tipicos la Frontera	03 de Diciembre del 2014	Adjudicada
13	13	Alimentacion por socializacion de plan de desarrollo urbano	L. 2,500.00	Tipicos la Frontera	5 de Febrero del 2015	Adjudicada
14	14	Alimentacion con comision para rellena solitaria de Gracias	L. 470.00	Tipicos la Frontera	20 de Febrero del 2015	Adjudicada
15	15	Alimentacion al personal de mecanica de Tegucigalpa por reparacion del tractor municipal	L. 2,445.00	Tipicos la Frontera	19 de Febrero del 2015	Adjudicada
16	16	Alimentacion a Emplados de la municipalidad por reunion de gerentes	L. 412.00	Tipicos la Frontera	25 de Febrero del 2015	Adjudicada

17	17	Alimentacion Capacitacion de jovenes en marcos los sueños proyectos convivir	L. 640.00	Tipicos la Frontera	10 de Diciembre del 2014	Adjudicada
18	18	Alimentacion por reunion a personal de chamba comunitaria (comunidades)	L. 3,550.00	Tipicos la Frontera	9 de Marzo del 2015	Adjudicada
19	19	Apoyo con viberes a Jovenes proyeccion apostoles para la paz de la comunidad La Lima Gracias	L. 1,041.00	Minisuper Alejandra	9 de Abril del 2015	Adjudicada
20	20	Apoyo con viberes a jovenes de proyeccion apostoles de la paz de la comunidad de la Lima Gracias	L. 124.00	Minisuper Alejandra	9 de Abril del 2015	Adjudicada
21	21	Apoyo con viberes al hogar materno los angeles de Gracias	L. 424.00	Mercadito Denise	30 de Diciembre del 2014	Adjudicada
22	22	Apoyo con viberes al hogar materno los angeles de Gracias	L. 1,143.00	Mercadito Denise	30 de Diciembre del 2014	Adjudicada
23	23	Apoyo con viberes al hogar materno los angeles de Gracias	L. 459.00	Mercadito Denise	30 de Diciembre del 2014	Adjudicada
24	24	Apoyo con viberes al hogar materno los angeles de Gracias	L. 474.00	Mercadito Denise	30 de Diciembre del 2014	Adjudicada
25	25	Compra de material de limpieza mantenimiento Fuerte San Cristobal	L. 350.00	Mercadito Denise	5 de Marzo del 2015	Adjudicada
26	26	Compra de bases desechables para atencion al publico	L. 304.00	Mercadito Denise	16 de Marzo del 2015	Adjudicada
27	27	Apoyo Material escolar Escuela Miguel Angel Flores comunidad Villami	L. 25.00	Mercadito Denise	16 de Marzo del 2015	Adjudicada

28	28	Apoyo Material escolar Escuela Miguel Angel Flores comunidad Villami	L. 475.00	Mercadito Denise	16 de Marzo del 2015	Adjudicada
29	29	Compra de cemento gris para la biblioteca escolar CEB Lempira Aldea la Azomada (mancomunado con plan Honduras)	L. 11,340.00	Venta de cemento la bendicion	30 de Junio del 2015	Adjudicada
30	30	Compra de cemento gris para la biblioteca escolar CEB Tereza Madrid comunidad Camalote Campuca ( mancomunado plan Honduras)	L. 11,340.00	Venta de cemento la bendicion	30 de Junio del 2015	Adjudicada
31	31	Apoyo social para mejoramiento de viviendas en la comunidad Bonilla Gracias	L. 935.00	Venta de cemento la bendicion	29 de Junio del 2015	Adjudicada
32	32	Apoyo con materiales de ferreteria Escuela Copan Galel de Guanteque para repello y pulido de cocina	L. 2,170.00	Venta de cemento la bendicion	29 de Junio del 2015	Adjudicada
33	33	Para construccion de puente para barrio Tierra Blanca de Gracias	L. 7,650.00	Venta de cemento la bendicion	26 de junio del 2015	Adjudicada
34	34	Apoyo social al señor:Rutino Miranda de la comunidad del Rodeo Quelacasque para elaboracion de ecofogones	L. 374.00	Venta de cemento la bendicion	26 de junio del 2015	Adjudicada
35	35	Para el sistema de ampliacion del sistema aguas negras y cometidas domiciliadas de calle general Lopez Garcia Barrio Villas del Rosario	L. 14,745.00	Venta de cemento la bendicion	27 de Junio del 2015	Adjudicada
36	36	Apoyo a miembros y evangelizadores de la iglesia catolica para contruccion de la iglesia	L. 2,835.00	Venta de cemento la bendicion	29 de Junio del 2015	Adjudicada

37	37	Construccion de la biblioteca de CEB Tereza Madrid comunidad camalote campuca (mancomunado la municipalidad)	L. 11,220.00	Venta de cemento la bendicion	16 de Junio del 2015	Adjudicada
38	38	Para construccion en acera de kinder Mario Antonio Santa Maria de la comunidad de rancho grande	L. 1,771.00	Venta de cemento la bendicion	16 de Junio del 2015	Adjudicada
39	39	Para trabajo de repellos de paredes interiores y exteriores y reconstruccion de segunda etapa de techo alcaldia y tapaderas de Holes aguas negras casco urbano	L. 4,575.00	Venta de cemento la bendicion	4 de Julio del 2015	Adjudicada
40	40	Para la construccion de kinder de Rancho Grande	L. 866.00	Venta de cemento la bendicion	13 de Julio del 2015	Adjudicada
41	41	Para biblioteca escolar en la comunidad de la Azomada de Gracias Lempira de CEB Lempira Mancomunado municipal y plan en Honduras	L. 960.00	Venta de cemento la bendicion	10 de Julio del 2015	Adjudicada
42	42	Para amplacion de sistemas de aguas negras de calle general Lopez Gracias barrio Villas del Rosario	L. 7,290.00	Venta de cemento la bendicion	10 de Julio del 2015	Adjudicada
43	43	Para ayuda a la señora. Ana Lourdes de Gracias para uso tirado de piso de su casa' a personas de escasos recursos economicos	L. 1,890.00	Venta de cemento la bendicion	16 de Julio del 2015	Adjudicada
44	44	Ayuda a la señora: Maria Cristina Hernandez de la comunidad de Arcilaca Gracias para instalacion de energia electrica a su casa	L. 375.00	Venta de cemento la bendicion	17 de Julio del 2015	Adjudicada

45	45	Pago de publicidad del dia de las madres transmitido por radio congolon	L. 3,450.00	Venta Inversiones Lempira	3 de Junio del 2015	Adjudicada
46	46	Compra Fotocopiadora Marca KYOCENA	L. 26,150.00	David Enrriquez papeleria y fotografi Amparito	24 de Julio del 2015	Adjudicada
47	47	Para uso mantenimiento de la volquta ford blanca de la minipalidad que se encarga del tren de aseo del casco urbano de Gracias barrios y colonias	L. 7,490.00	Llantera y lubricante eunifran	6 de Febrero del 2015	Adjudicada
48	48	Para mantenimiento de la voqueta para banco de la municipalidad del tren de aseo	L. 6,810.00	Llantera y lubricantes eunifran	17 de Abril del 2015	Adjudicada
49	49	Para uso del mantenimiento del carro 2.8 de la municipalidad	L. 3,200.00	Llantera y lubricante eunifran	22 de Mayo del 2015	Adjudicada
50	50	Para mantenimiento de vehiculo color blanco propiedad de la municipalidad	L. 330.00	Llantera eunifran	10 de Marzo del 2015	Adjudicada
			L. 190,629.00			

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA' at the top, 'TESORERIA' in the center, and 'HONDURAS C.A.' at the bottom. The center of the stamp features a coat of arms.

**Wilver Espinal**

**Tesorero Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

N°34983

## ORDEN DE COMPRA

Para (es) Hotel Real Camino Lenca.

Para y Fecha: G.L. 23 Junio 2015.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
- 20 -	Platos paella, con postre y refresco.		3,490.00

Para: Reunión de Corporación Municipal

*[Signature]*  
Solicita y recibe

OG. SUB. ACT. REN	No. Central DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			3,490.00



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

N°34984

## ORDEN DE COMPRA

Para (es) Hotel Real Camino Lenca.

Para y Fecha: G.L. 02 Junio 2015.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
- 16 -	Platos de alimentación con refresco.		3,840.00
			3,840.00

Para: Alimentación para miembros de la Corporación.

*[Signature]*  
Solicita y recibe

OG. SUB. ACT. REN	No. Central DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			3,840.00



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 20455

**ORDEN DE COMPRA**

(es) familiaridad al municipio  
y Fecha: 21-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
- 25 -	luzes de 2 metros	210	5,250
			1
			5,250

Se expone a consideracion de la Junta de ASes para el  
del presente mes de mayo del 2015 a la Asesoria  
para el municipio de Gracias de la ASes.

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
XG SUB ACT REN	DESCRIPCION		TOTAL
01 464	Asesoria		4p. 5,250



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 20474

**ORDEN DE COMPRA**

(es) Ferriteria Mucalor  
y Fecha: G.L. 18 Mayo 2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
- 3 -	Lamparas de zinc de 8 pies		336
			336

Apunta social al señor Jose Apolinario Portillo, por  
el de exproceso Revisos Economicos, Comunidad Hijo  
Nuestro Comodoro Lampaca G.L.

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
XG SUB ACT REN	DESCRIPCION		TOTAL
01 463	Vivienda		336



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

No. 32829

Beneficiario(es) Comercio el Muebler  
Lugar y Fecha: 26.06.2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
- 8 -	Laminas de Aluminio de 22 pies	726 <sup>00</sup>	5,808 <sup>00</sup>
- 8 -	Laminas de Aluminio de 18 pies	594 <sup>00</sup>	4,752 <sup>00</sup>

Recibe a D. Pedro de Parake y Maximino del Instituto  
de la Zona Rural. Para el pago de Arrendamiento de  
1/6 AC

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
01 461	EDIFICIOS	4,752 <sup>00</sup>



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°34818

## ORDEN DE COMPRA

Beneficiario(es) Comercio el Muebler  
Lugar y Fecha: 27.06.2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
- 12 -	Laminas de Aluminio de 12 pies	168 <sup>00</sup>	2,016 <sup>00</sup>
			1
			2,016 <sup>00</sup>

Recibe a D. Pedro de Parake y Maximino del Instituto  
de la Zona Rural. Para el pago de Arrendamiento de  
1/6 AC

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
01 463	Viveros	2,016 <sup>00</sup>



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, TEMPURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No. 33125

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Financiera El Misionero  
Lugar y Fecha: 20-05-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	WISOS DE 6" presion	1.850	7.400
2				
3				
4				
5				7.400

Observaciones: Para una reparación en línea en Sección: Manantial de  
La Olla Grande, Depto de Jariyana

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
06 01 464		Aguá potable		7.400

*[Signature]*  
Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, TEMPURA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No. 33142

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Financiera El Misionero  
Lugar y Fecha: 25-05-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 5 -	WISOS DE 4" presion	680	3.400
2	- 4 -	WISOS DE 3" presion	450	1.800
3	- 7 -	WISOS DE 2" presion	230	1.610
4				
5				6.810

Observaciones: Para de Reparación Varas del sistema de agua potable  
de Sección: Baniás y Colón y Casa Nueva  
Depto de Jariyana

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
26 01 464		Aguá potable		6.810

*[Signature]*  
Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

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

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferretería El Mitrador Nº 32192  
Lugar y Fecha: Gracias Lempira 04 Mayo 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>8</u>	<u>Focos ahorrabios de 25 Watsylvania</u>		
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparacion de lamparas en desvanes Iglesia La Unidad

**ENTREGADO**

Solicita y recibe			Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>03</u>	<u>08</u>	<u>467</u>	<u>parques 4/2 (Calle Turistas)</u>	<u>760</u>

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

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

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ferretería El Mitrador  
Lugar y Fecha: 04-05-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>25</u>	<u>Balsas de Cemento Gris</u>	<u>187</u>	<u>4.675</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparacion de veredas en el Calle Veredas de Gracias

Solicita y recibe			Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>03</u>	<u>08</u>	<u>467</u>	<u>parques 4/2 (Calle Turistas)</u>	<u>4.675</u>

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA N° 28155**

Señor (es) Tipicos La Frontera

Lugar y Fecha: G.L. 04 Noviembre 2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-18-	Almuerzos	1,830	1,830.00
2	-1-	Refresco 3 litros		
3				
4				
5				

Observaciones: Reunión con Red de Mujeres del Municipio de Gracias. L.

ZARR  
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,830.00

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA N° 30614**

Señor (es) Tipicos la frontera

Lugar y Fecha: 03-12-2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Almuerzos		4,060.00
2	-1-	refresco de 3 litros		
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a la Oficina de la Mujer para reunión de Seguimiento de la Red de Mujeres del Municipio de Gracias

ZARR  
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**

No 32303

Señor (es)

Tipicos La Frontera

Lugar y Fecha:

Gl. 5 febrero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-100-	Sandwich		2,500
2		GL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para Cabildo de Socializacion de Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Gl.

*[Signature]*

PROG	SUB	ACT	REN	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA**

No 33203

Señor (es)

Tipicos La Frontera

Lugar y Fecha:

Gl. 20 febrero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-17-	Sandwich		470.00
2	-1-	Refresco 3 litros + vasos		
3		GL		
4				
5				

Observaciones: Para reunion con Comision del Relleno Sanitario.

*[Signature]*

PROG	SUB	ACT	REN	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL

Autorizado por:



**MUN. IPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No. 33235

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Tipicos La Frontera

Lugar y Fecha: G.L. 19 Febrero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 8 -	Cenas + 4 Refrescos		825.00
2	- 8 -	Almuerzos, con refresco		830.00
3	- 8 -	Desayunos + 5 frescos + 3 gatorade		740.00
4				
5				

Observaciones: Para personal de Tequigalpa en trabajos de mecanica en reparacion tractor Municipal. Desde fecha: 17 de febrero al 19 febrero 2015.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,445.00

Autorizado por:



**MUN. IPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No. 33236

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Tipicos La Frontera.

Lugar y Fecha: G.L. 25 Febrero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	Almuerzos		340.00
2	- 4 -	lpton		72.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para empleados Municipales en reunion de gerentes.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				412.00

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

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

**ORDEN DE COMPRA** N° 31949

Señor (es) Tipicos La Frontera.

Lugar y Fecha: G.C. 10 Diciembre 2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 20 -	Sandwich		640.00
2	- 1 -	Refresco 3 litros		
3				
4				
5				

Imp. V.P.P.P.E.C. Gracias E. Tel. 2656-0134

Observaciones: Para Capacitación a Jóvenes en el Marco de los 100 años Proyecto Convivir

*[Signature]*  
Solicitud y recibo

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por: *[Signature]*



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

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

**ORDEN DE COMPRA**

L. 5,190  
No. 33346

Señor (es) tipico la frontera.

Lugar y Fecha: G.C. 09 Marzo 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 40 -	Almuerzos		3,550.00
2	- 3 -	Frescos 3 litros + vasos.		
3				
4				
5				

Observaciones: Para reunión del Programa Chamba Comunitaria, Contraparte Municipal.  
Dpto. LIMA

*[Signature]*  
Solicitud y recibo

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado por: *[Signature]*



**MUNI PALIDAD DE GRACIAS, I MPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 33735

Señor (es)

Mini Super Alejandria.

Lugar y Fecha:

G.L. 09 Abril 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	40	libra de arroz Precosido		440 =
2	20	libra de Pollo d		560 =
3	1	libra de Consumo catiacho		21 =
4	1	libra de Sal fina		6 =
5	1	Rista de especias madana		14 =

Observaciones: Colaboracion con meriendos para 500 personas para lanzamiento del programa de Prevencion Apostoles Para La Paz en la comunidad de la Lima y ciudad Gracias, Cempira.

Solicita y recibe

PROG	SUB	ACT	REN
03	10	573	

subsidio Int.

Contabilidad Municipalidad

TOTAL  
1041



Autorizado por



**MUNI PALIDAD DE GRACIAS, I MPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 33735

Señor (es)

Mini Super Alejandria.

Lugar y Fecha:

G.L. 09 Abril 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Rista de Curry madana		16 =
2	1	Rista de Araton madane		14 =
3	4	Cajas de Margarina. Francesa		92 =
4				
5				

Observaciones: Colaboracion con 500 meriendos para lanzamiento del programa de Prevencion Apostoles Para La Paz en la comunidad de la Lima y ciudad Gracias, Cempira.

Solicita y recibe

PROG	SUB	ACT	REN
03	10	573	

subsidio Int.

No. Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL  
124 =



Autorizado por



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA N° 32370

Señor (es) Mercedes Daville

Lugar y Fecha: 30-12-2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 9 1/2 -	De carne de res.	44.63	424
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apeto con Administración al Hogar Maternal los Angeles de Gracias, Empira.

Guare

Solicita y recibe			No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573	Subsidio Inst.	424

Autorizado por:

2,500



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA N° 32366

Señor (es) Mercedes Daville

Lugar y Fecha: 30-12-2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 20 -	luzeros de pello.	24	480
2	- 10 -	1. de chuleta	35	350
3	- 3 -	1. de carne Melosa	27	81
4	- 2 -	1. de changuzo	36	72
5	- 2 -	Carne de Huevo	80	160

Observaciones: Apeto con Administración al Hogar Maternal los Angeles de Gracias, Empira.

Guare

Solicita y recibe			No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573	Subsidio Inst.	1,143

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA N° 32369

Señor (es) MENENDEZ DAVILA

Lugar y Fecha: 30-12-2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Libros de Spa Quetzal	14"	70"
2	-5-	" de Mensajeros	34"	170"
3	-7-	papas de Jorban lavan las		20"
4	-6-	Tallos de Chay Suy	12"	72"
5	-15-	Libros de Azucan.	8.50"	127.50"

Observaciones: Apoyo con donaciones al Hogar materno los  
niños de Granja Limpia

*Amal*

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573		Subsidio Inst. C	\$ 459"

Autorizado por: *[Signature]*



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA N° 32369

Señor (es) MENENDEZ DAVILA

Lugar y Fecha: 30-12-2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Libros de Manojos	22"	44"
2	-4-	" de Queso Amalano	42"	168"
3	-4-	" de Mantequilla	37"	148"
4	-6-	Sopas MAGE	7"	42"
5	-4-	Papas de Jorban Grande	18"	72"

Observaciones: Apoyo con donaciones al Hogar materno los  
niños de Granja Limpia

*Amal*

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573		Subsidio Inst. C	\$ 474"

Autorizado por: *[Signature]*



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, COMAPA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No 33833

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Mercadito Denise

Lugar y Fecha: 6 L 05 Marzo 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Fardo de papel pequeño		110 =
2	- 1 -	Bollo Bolza Basura		39 =
3	- 1 -	Amplio de Aspirin		95 =
4	- 4 -	Pastillas para baño		44 =
5	- 1 -	Caja de conos.		62 =

Observaciones: Para uso de Limpieza y para atención al Público. Fuente San Cristobal.

*[Handwritten signature]*

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
01	07	391		Elementos de Limpieza	350 =

Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, COMAPA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No 33417

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Mercadito Denis

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 16/03/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 300 -	Vasos termicos #6.	15	180 =
2	- 200 -	Cartuchos vasocanico		124 =
3		<u>VL</u>		
4				
5				

Observaciones: Para uso atención al cliente (Público) de la Alcaldía Municipal.

*[Handwritten signature]*

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	07	311		Alimentos y M.	304 =

Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

### ORDEN DE COMPRA

No. 32810

Señor (es) Margarita Deusse

Lugar y Fecha: 16-03-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	CASA DE LAPIZ CARBON		25
2				
3				
4				
5				25



Para Apoyo Al Centro Educativo De la Escuela Miguel  
Flores de la Comisaria de Villavieja Gracias

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	04	391		Elementos de Limpieza	25-

Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

### ORDEN DE COMPRA

No. 32809

Señor (es) Margarita Deusse

Lugar y Fecha: 16-03-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-4-	ESCOBROS	35	140
2	-2-	MECHAS # 20	45	90
3	-2-	RECOBROTES DE 13AWGA	35	70
4	-2-	AZISTIN	65	130
5	-1-	CLORO CALOR	45	45



Para Apoyo Al Centro Educativo De la Escuela  
Miguel Flores de la Comisaria de  
Villavieja Gracias

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	04	391		Elementos de Limpieza	775-

Autorizado por:

15



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°34716

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Venta de cemento La Bonchirón

Lugar y Fecha: 30-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	-60-	Bolsas de cemento gris	189.00	11,340.00
		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para Biblioteca Escolar CEB Lempira en aldea la Azomada, proyecto mancomunado: Plan honduras - Municipalidad.

M. A. P. H.  
Solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	401		EDIFICIOS	11,340.00

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°34717

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Venta de cemento La Bonchirón

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 30-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-60-	Bolsas cemento gris	189.00	11,340.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para Biblioteca Escolar en CEB Teresa Madrid en aldea Camalote Campuza, proyecto Mancomunado Plan Honduras - Municipalidad.

M. A. P. H.  
Solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	401		EDIFICIOS	11,340.00

Autorizado por:

9/7/15



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, GUATEMALA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es)

Visita al Sr. *[Handwritten Name]* en *[Handwritten Address]*

Lugar y Fecha

29.06.2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	Bolsas de cemento blanco	187	935
2				
3				
4				
5				935

Observaciones: *[Handwritten notes about the purchase]*

*[Handwritten Signature]*

Señala y recibe: *[Signature]* No Cobla: *[Signature]* Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	703		servicio	935

Autorizado por: *[Signature]*



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, GUATEMALA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es)

Venta de Cemento La Brindicion

Lugar y Fecha

G.O. 29 Junio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	Bolsas de Cemento	150.00	1500.00
2	5	Bolsas de caliza	60.00	300.00
3				
4				
5				

Observaciones: *[Handwritten notes about the purchase for a school]*

*[Handwritten Signature]*

Señala y recibe: *[Signature]* No Cobla: *[Signature]* Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	701		EDIFICIOS	2,100.00

Autorizado por: *[Signature]*

14



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35058

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Empira 26 de Junio del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	libras alambre de parrise	18.00	900.00
2	30	varillas de 1/2 legítimas	225.00	6750.00
3				
4				
5				
			1.º	7650.00

Observaciones: Para construcción de Puente en Barrio Ticira Blanca de Gracias

Solicita y recibe			No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	475	compras	7650



Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35160

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias, Empira 26 de Junio del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	bolsas de cemento	187.00	374.00
2				
3				
4				
5				
				374.00

Observaciones: apoyo social al señor Rufino Miranda de la comunidad de Rodco Buelasque para el abastecimiento de ecotegones.

Solicita y recibe			No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	403	Vivienda	374

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, OLANCHO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35089

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Venta de cemento La Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Olancho 27 de Junio del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	Yoe de 6 X 4 inyectados	485.00	12,125.00
2	4	Tubos PVC 4 inyectado	485.00	1,940.00
3	8	Codos inyectados de 4"	85.00	680.00
4				
5				

Observaciones: Para ampliacion del sistema aguas negras y conetidas domiciliarias de calle General Lopez Garcia Barrio Villas del Rosario

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	01 440	Alcaldía	1: 19,745.00



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, OLANCHO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34064

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Yuan de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha: 29.06.2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	Balboa de cemento gris	189.	2,835.
2				
3				1
4				
5				2,835.

Observaciones: Apoyo a Misioneros y Evangelizadores de la Iglesia Catolica P.L. Superior de Cristo Grande para construcción de la Iglesia

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	07 514	Atenciones soc.	2,835.



Autorizado por:

19



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) venta cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 16-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	60	Bolsas Cemento Gris	187.00	11,220.00
2				
3				
4				
5				
			L:	11,220.00

Observaciones: Para construcción de Biblioteca C.E.B Teresa Madrid comunidad Camote Campesino mancomunado Plan - Municipalidad

Solicita y recibe		No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG. SUB. ACT. REN			EDIFICIOS		11,220.00
DE	CI 461				

*[Signature]*  
Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

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

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) venta de cimientos la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Empira 16/Junio/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	08	Bolsas de cemento	187.00	1,496.00
2	1/8	PVC (pegamento)	250.00	250.00
3	1	pie de cinta asfáltica para tapar gotas	25.00	25.00
4		VL		
5				

Observaciones: Para construcción de obra en Kinder Monte Antense Santamaría de la comunidad de Rancho Grande

Solicita y recibe		No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG. SUB. ACT. REN			EDIFICIOS		1,771.00
DE	CI 461				

*[Signature]*  
Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35063

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Venta de cemento La Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Empira 11 de Julio del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Bolsas de cal	60.00	3000.00
2	7	Ucillas de 1/2 leban	225.00	1575.00
3				
4				
5				L: 4575.00

Observaciones: Para trabajos de Rebello de Paredes interiores y exteriores y Reconstrucción de 2da Etapa fecha Alcaldía y Trabaderas de Holes Acum. NUBIAS CASCO ACHAP

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 461	EDIFICIOS	4.575



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

N° 039000!

Señor (es) Venta de cemento La Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Empira 13 de Julio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	04	Bolsas de cemento	189.00	756.00
2	700	Remaches de 1/4 x 1/2	0.90	90.00
3	01	Broua de 4.0	20.00	20.00
4		VL		
5				

Observaciones: Para construcción de Kinder en la comunidad de Rancho Grande

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 461	EDIFICIOS	866.00



Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, COMAPA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°34712

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 10 Julio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	vasilla Corrugada 3/8 Leg	120.00	960.00
2				
3				
4				
5				960.00

Observaciones: Para biblioteca escolar en la Comunidad de La Alameda Gracias Comapa P.E. B. Comapa. Municipio de Municipalidad y Plan Hondur.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
06	01	401		E014712	960.00



Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, COMAPA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°35070

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Comapa 10 de Julio del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Vec de 6"x4" intacto	485.00	4850.00
2	4	Tubo de 4" intacto	485.00	1940.00
3	2/4	de Pegamento PVC.	250.00	500.00
4				
5				

Observaciones: Para ampliacion del sistema aguas negras de calle General Lopez Garcia Parroquia Villas del Rosario

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
06	01	465		ALCANTARILLAS	7290.00



Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, ILOPANGO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Unidad de Compras la Beneficiaria

Lugar y Fecha: 16-07-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 10 -	Bolsas de Cemento 40kg	189	1.890
2				
3				
4				
5				1.890

Observaciones: Para Ayuda de Construcción de los Baños Sanitarios de la Unidad de Compras la Beneficiaria para el Proyecto de Construcción de la Unidad de Compras la Beneficiaria de la Unidad de Compras la Beneficiaria

[Signature] Solicita y recibe BCI-1980-00571 No. Cuenta Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 463	Vivienda	1.890.00

[Signature]  
Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, ILOPANGO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Unidad de Compras la Beneficiaria

Lugar y Fecha: 15-17-07-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 15 -	laminas de aislacion acustica	25.00	375.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda de Construcción de los Baños Sanitarios de la Unidad de Compras la Beneficiaria para el Proyecto de Construcción de la Unidad de Compras la Beneficiaria de la Unidad de Compras la Beneficiaria

Maria Cristina Hernandez Hernandez Solicita y recibe [Signature] No. Cuenta Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 463	Vivienda	375.00

[Signature]  
Autorizado por:

23



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

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

Nº 34820

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Inversiones Lempira

Lugar y Fecha: G.L. 03 Junio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Publicidad en Radio		3,450.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Paquete de Publicidad de Del Oca de las Madres, transmitido por Radio Congolon.

Solicitud y recibe		No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	TOTAL
				3,450.00



Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

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

Nº 115296

### ORDEN DE COMPRA

señor (es) DAVID ENRIQUEZ (papeleria y fotocopias Amparito)

Lugar y Fecha: G.L. 24/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	FOTOCOPIADORA Marca Kyocera, Mod. 2035		23,950.00
2		SERIE 12K 4202462		2,200.00
3	-1-	TOWER PLANA Kyocera 1147		
4				
5				26,150.00

Observaciones: para uso Municipal.

Solicitud y recibe		No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	TOTAL
				26,150.00

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34918

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ursula y Wilson Eusebio Eusebio

Lugar y Fecha: 6-02-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Galeas de Acero H50	750	5,250
2	-2-	filas de Acero	400	800
3	-1-	EUGRASA General	680	680
4	-2-	filas de acero	350	700
5				

Observaciones: Para mantenimiento de la Volvulsa para Bionia  
de la Municipalidad que se encuentra en el  
Asic. Calle Urbana de zona Barro y Colera

Solicita y recibe			No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG.	SUB.	ACT. REN				
06	01	469		Obras Varas	Remotora mpi	7,490



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34924

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Ursula y Wilson Eusebio Eusebio

Lugar y Fecha: 17-02-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Galeas de Acero Control H50	750	5,250
2	-2-	filas de Acero	400	800
3	-2-	filas de Acero	386	760
4				
5				6,810

Observaciones: Para mantenimiento de la Volvulsa para Bionia  
de la Municipalidad que se encuentra en el  
Asic.

Solicita y recibe			No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG.	SUB.	ACT. REN				
06	01	469		Obras Varas	Remotora mpi	6,810



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nº 34931

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Monsieur + Lesmoussi Equipos

Lugar y Fecha: 22-05-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Basema LTA 125 amperes	3,200.	
2				
3				
4				
5				3,200.

Observaciones: Para Via Mantenimiento del Camo 2.8 Pasa de la Municipalidad.

Solicita y recibe			No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG.	SUB.	ACT. REN				
01	01	243		Equip. EQUIPO		3200.



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

No. 33382

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Materia EUNIFRAN

Lugar y Fecha: 6 de 10 Mayo 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Lata de Gasa		80.00
2	1	Envasado		170.00
3	2	terminales de Baterias		80.00
4				
5				

Observaciones: Para Mantenimiento Vehiculo color blanco Propiedad de la Municipalidad.

Solicita y recibe			No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG.	SUB.	ACT. REN				
01	01	243		Mant. y Rep. EQUIPO		330.00

Autorizado por: