



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



ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS OCTUBRE DEL 2015

N°	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
49	159	Alimentacion para sesion ordinaria de corporacion municipal	L. 4,554.00	Hotel Real Camino Lenca	18/08/2015	Adjudicada
50	160	Alimentacion para sesion ordinaria de corporacion municipal	L. 5,796.00	Hotel Real Camino Lenca	01/09/2015	Adjudicada
51	161	Apoyo al señor: J. Aurelio Martinez de la comunidad del Pinal San Jose por muerte de hermano Saturnino Chavez Martinez por ser de escasos recursos economicos	L. 2,000.00	Funeraria Graciana	28/09/2015	Adjudicada
52	162	Para ayuda al señor: Rigoberto Alvarado Hernandez de la comunidad de la Lima, Gracias por muerte del señor: Martin Castro Zelaya	L. 2,000.00	Funeraria Graciana	28/08/2015	Adjudicada
53	163	Apoyo con ataud por muerte del señor: Juan Ferrera de Gracias,Lempira	L. 2,000.00	Funeraria Graciana	30/09/2015	Adjudicada
54	164	Apoyo a la señora: Rosenda Perdomo por fallecimiento del señor: Alejandro Perdomo de la comunidad de Mejojote de Gracias, Lempira	L. 2,000.00	Funeraria Graciana	30/09/2015	Adjudicada

55	165	Ayuda con ataúd por muerte de Francisco Nuñez en el hospital de Santa Rosa de Copan	L. 2,000.00	Funeraria Graciana	06/09/2015	Adjudicada
56	166	Apoyo al señor: Carlos Humberto Herrera por fallecimiento del señor Santos Herrera de la comunidad de Camalote Campuca	L. 2,000.00	Funeraria Graciana	06/09/2015	Adjudicada
57	167	Para realizacion de jugos en celebracion dia del adulto mayor, del municipio de Gracias, Lempira	L. 595.00	Granos Basicos Demesias	30/09/2015	Adjudicada
58	168	Para elaboracion de canastas para celebracion dia del adulto mayor del municipio de Gracias, Lempira	L. 660.00	Granos Basicos Demesias	01/10/2015	Adjudicada
59	169	Para elaboracion de canastas para celebracion dia del adulto mayor del municipio de Gracias, Lempira	L. 520.00	Granos Basicos Demesias	01/10/2015	Adjudicada
60	170	Para elaboracion de canastas para celebracion dia del adulto mayor del municipio de Gracias, Lempira	L. 2,005.00	Granos Basicos Demesias	01/10/2015	Adjudicada
61	171	Para uso de la volqueta ford blanca de la municipalidad que se encargo del tran de aseo del casco urbano de Gracias, Lempira	L. 2,000.00	Puma Circumbalacion	18/08/2015	Adjudicada
62	172	Para uso de la volqueta nino color amarillo de la municipalidad encargada de tran de aseo del casco urbano de gracias	L. 2,000.00	Puma Circumbalacion	18/08/2015	Adjudicada

63	173	Supervicion de proyectos del casco urbano y comunidades	L. 700.00	Puma Circumbalacion	25/08/2015	Adjudicada
64	174	Para supervicion y toma de fotografias de pisos saludables en la comunidad de Cedros Mejicapa (segunda etapa)	L. 200.00	Puma Circumbalacion	25/08/2015	Adjudicada
65	175	Para uso personal que trabajo en mantenimiento de carretera septor Pinalito las mesas y culmina en vella vista Gracias	L. 4,000.00	Puma Circumbalacion	24/08/2015	Adjudicada
66	176	Para uso del patrol mantenimiento de calles col. San Cristobal	L. 4,000.00	Puma Circumbalacion	28/08/2015	Adjudicada
67	177	Para reparacion de cementerio que conduce a la colonia San Cristobal Gracias y reparacion calle de la misma col.	L. 4,000.00	Puma Circumbalacion	08/09/2015	Adjudicada
68	178	Para uso de reparacion de calle de la col. San Cristobal por patrol	L. 4,000.00	Puma Circumbalacion	03/09/2015	Adjudicada
69	179	Para reparacion de la calle de la col. Borjas de Gracias, Lempira	L. 4,000.00	Puma Circumbalacion	11/09/2015	Adjudicada
70	180	Para uso de carretera de col. Las Plamas de la comunidad de el Refugio Gracias (con patrol)	L. 4,000.00	Puma Circumbalacion	14/09/2015	Adjudicada
71	181	Ayuda social al señor: Luis Alonso Villeda por ser escasos recursos economicos	L. 648.00	Farmacia Sion	08/06/2015	Adjudicada
72	182	Para ayuda a la señora: Maria Martinez col. Vella vista Gracias por estar mal de salud	L. 272.00	Farmacia Sion	08/06/2015	Adjudicada

73	183	Ayuda a la señora: Angelica Miranda de la comunidad de villa verde Gracias por estar mal de salud	L. 604.00	Farmacia Sion	10/06/2015	Adjudicada
74	184	Ayuda social al señor: Jose Vicente Miranda por encontrarse mal de salud y por ser de escasos recursos economicos	L. 400.00	Farmacia Sion	08/06/2015	Adjudicada
75	185	Apoyo a la señora: Keyla Cruz por encontrarse mal de salud de la ciudad de Gracias, Lempira	L. 500.00	Farmacia Sion	06/08/2015	Adjudicada
76	186	Ayuda al señor: Victor Serrano de Gracias por encontrarse mal de salud	L. 383.00	Farmacia Sion	27/07/2015	Adjudicada
77	187	Para elaboracion de piñatas para escuela, iglesia, kinder, grupos organizados del municipio de gracias en celebracion del dia del niño	L. 2,480.00	Inversiones Sarahi	07/09/2015	Adjudicada
78	188	Para elaboracion de piñatas para escuela, iglesia, kinder, grupos organizados del municipio de gracias en celebracion del dia del niño hondureño	L. 3,944.97	Inversiones Sarahi	03/09/2015	Adjudicada
79	189	Para elaboracion de piñatas para escuela, iglesia, kinder, grupos organizados del municipio de gracias en celebracion del dia del niño hondureño	L. 8,100.00	Inversiones Sarahi	09/09/2015	Adjudicada
80	190	Para elaboracion de piñatas para escuela, iglesia, kinder, grupos organizados del municipio de gracias en celebracion del dia del niño hondureño	L. 13,680.00	Inversiones Sarahi	08/09/2015	Adjudicada

81	191	Para celebracion del dia del las madres de las comunidades de Gracias, Lempira	L. 1,624.00	Distribuidora Sarahi	09/05/2015	Adjudicada
82	192	Para celebracion del dia de las madres del municipio de Gracias, Lempira	L. 2,570.00	Distribuidora Sarahi	09/09/2015	Adjudicada
83	193	Ayuda social a la señora: Coritza Eduviges Hernandez por ser de escasos recursos economicos	L. 1,207.00	Ferreteria la nueva	05/10/2015	Adjudicada
84	194	Para inauguracion proyecto de energia electrica en la comunidad de Consonlaca Gracias	L. 950.00	Ferreteria la nueva	12/10/2015	Adjudicada
85	195	Para tapaderas de valvulas de agua potable ubicado en el Castillo San Cristobal	L. 840.00	Ferreteria la nueva	12/10/2015	Adjudicada
86	196	Apoyo a la señora: Carmen Aurora Sorto Reyes por ser de escasos recursos economicos en la comunidad de el Cile Gracias	L. 2,240.00	Ferreteria la nueva	05/10/2015	Adjudicada
87	197	Ayuda al señor: Vicente Pineda para restaurar su casa	L. 1,680.00	Ferreteria la nueva	18/09/2015	Adjudicada
88	198	Para ayuda al señor: Juan Jose Pineda para repello de su casa	L. 2,184.00	Ferreteria la nueva	18/09/2015	Adjudicada
89	199	Ayuda para reparacion de techo y piso de su cas a persona de escasos recursos economicos	L. 4,284.00	Ferreteria la nueva	21/09/2015	Adjudicada

90	200	Para mantenimiento y reparacion de sistema de agua potable de Gracias	L. 5,500.00	Ferreteria la nueva	02/10/2015	Adjudicada
91	201	Para uso de limpieza de casa Galeano	L. 1,682.00	MAC-DEL	02/09/2015	Adjudicada
92	202	Para uso de limpieza de la Alcaldia Municipal	L. 630.00	MAC-DEL	01/09/2015	Adjudicada
93	203	Para recoleccion de desechos solidos en casco urbano de Gracias	L. 2,900.00	MAC-DEL	03/08/2015	Adjudicada
94	204	Para uso de limpieza de la Alcaldia Municipal	L. 1,295.00	MAC-DEL	16/09/2015	Adjudicada
95	205	Para meriendas de mujeres monitoras en capacitacion de educacion alimentaria y nutricional sector 3. Apoyo municipal en educacion	L. 109.00	MAC-DEL	14/08/2015	Adjudicada
96	206	Para atencion al publico Alcaldia Municipal	L. 575.00	MAC-DEL	19/08/2015	Adjudicada
97	207	Para vehiculo NISSAN NAVARA color azul de la Alcaldia municipal	L. 15,000.00	Auto Llanta Sagastume	13/07/2015	Adjudicada
98	208	Para uso de la volqueta ford blanca de la municipalidad que se encargo del tren de aseo	L. 2,700.00	Auto Llanta Sagastume	13/07/2015	Adjudicada

99	209	para uso de la volqueta ford blanca de la municipalidad que se encargo del tren de aseo	L. 5,440.00	Auto Llanta Sagastume	18/09/2015	Adjudicada
100	210	Para vehiculo blanco 2.8 propiedad de la Alcaldia Municipal placa N° PBL-3214	L. 5,500.00	Auto Llanta Sagastume	14/08/2015	Adjudicada
101	211	Para uso de Casa Galeano	L. 336.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	05/02/2015	Adjudicada
102	212	Para uso del depto de Desarrollo Social	L. 200.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	09/02/2015	Adjudicada
103	213	Apoyo a jovenes de equipo de futbol de la comunidad de el Pinal San Jose de Gacias	L. 1,300.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	02/02/2015	Adjudicada
104	214	Para uso de depto de control de inventario	L. 1,070.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	18/02/2015	Adjudicada
105	215	para uso de depto de catastro municipal	L. 1,490.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	16/01/2015	Adjudicada
106	216	Para varias dependencias de Alcaldia Municipal	L. 920.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	15/01/2015	Adjudicada
107	217	Para elaboracion de mural de proyectos ejecutados año 2014	L. 1,155.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	19/01/2015	Adjudicada

108	218	Para uso de varias dependencias Alcaldia Municipal	L. 3,450.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	15/01/2015	Adjudicada
108	219	Reconocimiento a Instituciones de apoyo brindado en contraparte de proyectos año 2014	L. 290.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	20/01/2015	Adjudicada
110	220	Para elaboracion de mural de proyectos ejecutados año 2014	L. 466.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	19/01/2015	Adjudicada
111	221	Para uso de gerencia municipal	L. 287.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	03/02/2015	Adjudicada
112	222	Para pergaminos de reconocimiento a Instituciones en apoyo brindado en contraparte de proyectos año 2014	L. 1,900.00	Papeleria y Fotocopiadora Amparito	20/01/2015	Adjudicada
			L. 157,815.97			

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LIMPIA' 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

ORDEN DE COMPRA

N°36203

Proveedor (es)

Hotel Real Camino Leona.

Lugar y Fecha

G.L. 18 Agosto 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Alimentación		4,554.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Alimentación para Sesión Ordinaria de Corporación Municipal.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			4,554.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

N°36202

Proveedor (es)

Hotel Real Camino Leona.

Lugar y Fecha

G.L. 01 Septiembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Alimentación		5,796.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Alimentación para Sesión Ordinaria de Corporación Municipal.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			5,796.00

Autorizado por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELÉFONO 286-1942 TEL. 286-1943

N° 26945

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 19 de Julio de 2011
Lugar: Empina

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	ALMOLO ELECTRONICO		2.000
2				
3				
4				
5				2.000

Se otorga el contrato a J. Carlos Martínez de la Cruz por el valor de 2.000.000 con el fin de comprar un almolo electrónico para el servicio de mantenimiento de los computadores de la municipalidad.

Fecha: <u>19 de Julio de 2011</u>	No. Orden: <u>2011-001</u>	Cantidad Municipalidad: <u>2.000</u>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

[Signature]
Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELÉFONO 286-1942 TEL. 286-1943

N° 26946

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 19 de Julio de 2011
Lugar: Empina

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	ALMOLO ELECTRONICO		2.000
2				
3				
4				
5				2.000

Se otorga el contrato a Sanja Rodríguez Martínez por el valor de 2.000.000 con el fin de comprar un almolo electrónico para el servicio de mantenimiento de los computadores de la municipalidad.

Fecha: <u>19 de Julio de 2011</u>	No. Orden: <u>2011-001</u>	Cantidad Municipalidad: <u>2.000</u>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

[Signature]
Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

N° 35372

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Funeraria La Gradosa

Lugar y Fecha: 06 de Sep 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	un Ataud Económico		2,000.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda con Ataud por muerte de Francisco Cruz de el Hospital de Santa Rosa de Copan

Roberto Lopez R.

1301-1970-00505

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,000.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

N° 36455

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Funeraria Coronada

Lugar y Fecha: 06 SEPTIEMBRE 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	ATAUD ABITO ECONOMICO		2,000.00
2				
3				
4				
5				2,000.00

Observaciones: AYUDA AL SR. CARLOS HUMBERTO HERRERA POR ENTERRAMIENTO EN EL SANTOS HERMANOS DE LA COMUNIDAD DE GUANAJUTE EMPERA

Carlos Herrera

Solicitante y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,000.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX 2656-1192, Tel. 2656-1193

ORDEN DE COMPRA

N°36208

Señor (es)

Gracias Bases Demosias

Lugar y Fecha:

G.L. 30 Septiembre 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	Stompos	15	150
2	10	Copinchos		200
3	12	Setos Plasticas		160
4	1	Palsa de mables		35
5	5	Debitos Xmas		60

Observaciones: Para realización de Juegos en Celebración Día del Adulto Mayor, Del Municipio de Gracias Empira.

PROG	CURI	ACT	REN	No Cédula DE DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
						595

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX 2656-1192, Tel. 2656-1193

ORDEN DE COMPRA

N°36466

Señor (es)

Gracias Bases Demosias

Lugar y Fecha:

G.L. 01 Octubre 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	Resmas de Lom Dome	12.00	60.00
2	20	panes plasticas	30.00	600.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para elaboración de Canastos, para elaboración Día del Adulto Mayor, Del Municipio de Gracias Empira.

PROG	CURI	ACT	REN	No Cédula DE DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
						660.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Granos Basicos Domicios
Lugar y Fecha: G.C. 01 Octubre 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 40 -	libros de arroz picosido	12.00	480.00
2	- 20 -	paquetes de Musica	15.00	300.00
3	- 40 -	libros de sul	2.00	80.00
4	- 40 -	libros de Azucar	10.00	400.00
5	- 4 -	libros de cafe	50.00	200.00

Observaciones: Para elaboracion de Carnetas para Celebracion Dia Del Adulto Mayor, Del Municipio de Gracias Lempien

PROG	SUB	ACT	REN	No Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
						1,520.00



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

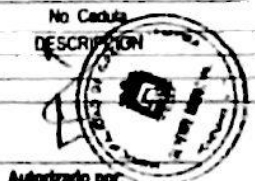
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Granos Basicos Domicios
Lugar y Fecha: G.C. 01 Octubre 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 40 -	libros de Espaguetis	12.00	480.00
2	- 20 -	Salsinas	10.00	200.00
3	- 20 -	Bolsas de Maena	20.00	400.00
4	- 40 -	libros de manzana	20.00	800.00
5	- 5 -	paq. de papel higienico	25.00	125.00

Observaciones: Para elaboracion de Carnetas para Celebracion Dia Del Adulto Mayor, Del Municipio de Gracias Lempien

PROG	SUB	ACT	REN	No Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
						2,005.00



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel 2656-1393.

N° 35517

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Primo Comunal

Lugar y Fecha 18-08-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Diesel		2.000
2				1
3				
4				
5				2.000

Observaciones: Por no haber sido devuelto el dinero de la Municipalidad que se entregó por el Sr. ALDO CALVO ESPINOSA para el pago de los servicios de agua y electricidad.

Alfonso Vasquez
Solicitó y recibió

LOG. SERV. ACT. RECIB.	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
02 01 356	027024			2.000



Aprobado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel 2656-1393.

N° 35518

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Primo Comunal

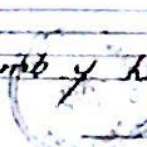
Lugar y Fecha 18-08-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Diesel		2.000
2				1
3				
4				
5				2.000

Observaciones: Por no haber sido devuelto el dinero de la Municipalidad que se entregó por el Sr. ALDO CALVO ESPINOSA para el pago de los servicios de agua y electricidad.

Alfonso Vasquez
Solicitó y recibió

PROG. SUB. ACT. RECIB.	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
02 01 356	027024			2.000



Aprobado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel: 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 32874

Señor (es) SUMA CIRCUNSCRIPCIÓN

Lugar y Fecha: 25-08-15

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
1		DIESEL		700.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: SUPERVISIÓN DE PROFESORADO CASO URBANO Y COMUNICACIONES (LINEA COMUNICACION PARA LOS PROFESORES, CUERPO ALTA INSTRUCCION ELEJIDO CASO, EMPIRA TENDIENDO SUSEJO CONTRA LA MISIÓN)

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
02	01	366		Comb y Lub		700.00

[Signature]
Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel: 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Punto Circunscripción

Lugar y Fecha: 6.c. 25 Agosto 2015

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

Observaciones: Para separación y toma de fotografías de Pisos Saludables en la Comandancia de Carlos Mejicanos (Sector Plaza)

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
02	01	376		Comb y Lub		200.00

[Signature]
Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192. Tel 2656-1191

N° 35522

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Punto Comunal

Lugar y Fecha: 24-05-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Wireless		4,000
2				1
3				
4				
5				4,000

Observaciones: Para uso personal de trabajo de mantenimiento de circuitos de telefonía de la oficina de la alcaldía de la villa de los Angeles.

Solicitó y recibe		No. Cuenta	Credencial Municipal
PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION		TOTAL
<u>06 01 466</u>	<u>celular</u>		<u>4,000</u>

[Signature]
Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192. Tel 2656-1191

N° 35524

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Punto Comunal

Lugar y Fecha: 28-05-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Wireless		4,000
2				1
3				
4				
5				4,000

Observaciones: Para uso personal de mantenimiento de la oficina de la alcaldía de la villa de los Angeles.

Solicitó y recibe		No. Cuenta	Credencial Municipal
PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION		TOTAL
<u>06 01 466</u>	<u>celular</u>		<u>4,000</u>

[Signature]
Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, COMAPA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL/FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393.

ORDEN DE COMPRA

N° 33614

Orden (en)

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
08-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>4,000.-</i>
2				
3				
4				
5				<i>4,000.-</i>

Observaciones: *Para Reparación de Camiones en camino a la*
Colección de basura en General
de la zona de calles Misma Colección.

Solicitado y recibido		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
IMPORTE	SUB. ACT. RECIB.	DESCRIPCION	TOTAL
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>0000</i>	<i>4,000.-</i>



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, COMAPA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEL/FAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393.

ORDEN DE COMPRA

N° 35487

Orden (en)

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
03-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>4,000.-</i>
2				
3				
4				
5				<i>4,000.-</i>

Observaciones: *Para la Reparación de calles en la Colección de basura*
en General, las zonas.

Solicitado y recibido		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad	
IMPORTE	SUB. ACT. RECIB.	DESCRIPCION	TOTAL	
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>766</i>	<i>calles</i>	<i>4,000.-</i>



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 34293

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Farmacia SON.

Lugar y Fecha: G.L. OB Junio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Hyralicen		648.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo social al señor: Luis Alonso Villeda, por ser de exceso Recursos Economicos.

Solicita y recibe	No Cobrar DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN		TOTAL
		648.00



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 34293

ORDEN DE COMPRA

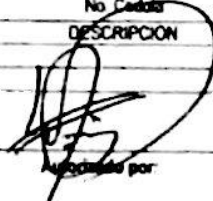
Señor (es) Francis Soria

Lugar y Fecha: OB 06 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Caja Colcafan D.		272
2				1
3				
4				
5				272

Observaciones: Para apoyo de vivienda: Urtiza Luisa Mercedes Borrero Cedeno Bile visita Gracia. a quien se le debe pagar a personas de clases Economicas.

Solicita y recibe	No Cobrar DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN		TOTAL
		272



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, IMPERIA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1192 Tel 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) *Pino C. Hernández*

Lugar y Fecha *11-09-2013*

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>4,000</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>4,000</i>

Para Reparación de Camiones de la Estación de Bomberos (con partes)

RECIBO y recibo
PROG SUB ACT REN
06 01 766

partes

No. Orden
DESCRIPCION
[Signature]

Valor Unitario
TOTAL
4,000



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, IMPERIA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1192 Tel 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) *Pino C. Hernández*

Lugar y Fecha *17-09-2013*

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>4,000</i>
2				
3				
4				
5				<i>4,000</i>

Para uso Reparación de camiones de la Estación de Bomberos de la Comandancia del Regimiento de Bomberos (con partes)

RECIBO y recibo
PROG SUB ACT REN
06 01 766



No. Orden
DESCRIPCION
[Signature]

Valor Unitario
TOTAL
4,000



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34693

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Farmacia San

Lugar y Fecha: 19 de Abril 2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Serpentes - D		604
2				
3				
4				
5				604

Atencion a la Señora Angelica Mendez D. b. Comisaria de Unib. Una Gracia. 1ra. Seccion. Mol. de Salud. Ayuda a personal de Escuela. Mencionada.

Angelica Mendez

PROG	SUB	ACT	REN	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							604



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34788

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Farmacia San

Lugar y Fecha: 6 de Mayo 2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Microschian		400.00
2				
3				
4				
5				

Ayuda Social al Señor Jose Vicente Miranda Miranda para enfrentarse mal de Salud y por ser de escasos Recursos economicos.

PROG	SUB	ACT	REN	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							400.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 35024

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) FARMASIA SION

Lugar y Fecha 6 Agosto 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Albuthyl Oculo		500.00
2				
3				
4				
5				

Apoyo a la Bra Keylla Cruz por Encuentros NMI Salud de la Ciudad de Gracias Empira.

Klaunit
Calcula y recibe

No. Cédula 166-1487-00150

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

N° 37403

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) FARMASIA SION

Lugar y Fecha 27-07-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Cefepodoxima 500MG		98-
2		Enterofermina		285-
3				
4				
5				383-

Observaciones Se entrega al Sr. Juan Carlos Serrano de acuerdo al 23 de mayo del 2015 de fecha de inicio a préstamo de El Hospital Regional

Alistera Serrano
Calcula y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					383-

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00101

Señor (es)

Inyecciones Sarrani

Lugar y Fecha:

G.C. 01 Septiembre 2015.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 2 -	Fondos de dulces		840.00
2	- 3 -	Cajas de chécs.		1.260.00
3	- 2 -	Fondos de Bombones		880.00
4				
5				

Observaciones: Para elaboración de Puntitos para Escuelas, Iglesias, Kinder, Grupos Organizados del Municipio de Gracias en celebración del Día Del Niño.

PROG	SUB	ACT	REN	Contabilidad Municipalidad
				TOTAL
				Q. 2.980.00

No Cedula



Contabilidad Municipalidad

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00101

Señor (es)

Inyecciones SARRANI

Lugar y Fecha:

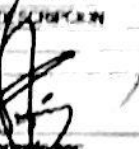
G.C. 03 Septiembre 2015.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 3 -	Fondos de dulces	420 =	1.260.00
2	- 3 -	Fondos de chécs	420 =	1.260.00
3	- 3 -	Fondos de Bombones	440 =	1.320.00
4	- 3 -	Paquetes de Bolsas cometa 120 unidades 35 =		420.97
5				

Observaciones: Para elaboración de Puntitos para Escuelas, Jardín de niños, Grupos Organizados, Iglesias del Municipio de Gracias en celebración del día del niño hondureño.

PROG	SUB	ACT	REN	Contabilidad Municipalidad
				TOTAL
				Q. 3.941.97

No Cedula



Contabilidad Municipalidad

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (as)

Inversiones Sarahi

Lugar y Fecha

G.C. 09 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	7	Fondos de dulces		3.940.00
2	6	Cajas de chicles		2530.00
3	6	Fondos de bombones		3640.00

Para elaboración de Piñatas para Escuelas, Kinder, Grupos Organizados Iglesias del Municipio de Gracias en celebración del día del niño

[Signature]
PRINTE SUB AL REN

No Cobrar
SUBSCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

2.100.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (as)

Inversiones Sarahi

Lugar y Fecha

G.C. 08 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Fondos de dulces		4.300.00
2	10	Fondos de chicles		4.300.00
3	12	Fondos de Bombones		5.750.00

Para elaboración de Piñatas para Escuelas, Kinder, Grupos Organizados del Municipio de Gracias en celebración del día del niño

[Signature]
PRINTE SUB AL REN

No Cobrar
DE COMPRA

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

2.136800

Autorizado por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel. 2656-1393

N 20119

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) DISTRIBUIDORA SARAI

Lugar y Fecha: 9 Mayo 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	8	SIX PAC FRASCOS 3 litros.		1.624.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES
EN LAS COMUNIDADES DE GRACIAS LEMPIIRA.

Rafael H. ...
Solista y nombre

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1.624.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel. 2656-1393

N 20120

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Distribuidora Sarahi

Lugar y Fecha: 09 Mayo 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	Spack de Fiezo 3 litros		3.370.00
2	4500	vasos desechables		
3				
4				
5				

Observaciones: Para Celebración a Madres del Municipio de
Gracias Lempiira.

[Signature]
Solista y nombre

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3.370.00

Autorizado por

10



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Feneteira La Nueva.

Lugar y Fecha: G.L. 05 Octubre 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-5-	vanillas 3/8 leg.	110.00	550.-
2	-2-	vanillas 1/4 leg.	45.00	90.-
3	-15-	Dolsas cemento	189.00	2835.-
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social a la Señora Concha Edwiges
Hernandez, por ser de escasos Recursos Economicos.
Buño Villos Del Rosario G.L.

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	763		Vivienda	1207.-

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Feneteira La Nueva.

Lugar y Fecha: G.L. 12 Octubre 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-25-	varios Acrometilla # 6 kwhora	25.00	875.00
2	-01-	Tomavoltaje Superficial Amperio 60 voltios		35.00
3	-10-	Piso cable # 12 color blanco		40.00
4				
5				950.00

Observaciones: Para Inauguración Proyecto Liniya Electrica
Comunidad Comantoca Gracias

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	781		proy Elect	950.-

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIQUIPITA.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0197

Beneficiario (es) Fenectena La Nueva
Lugar y Fecha: Gracias Chiriquí 12 Octubre 2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
- 2 -	bandejas grandes (DOS)	360.00	720.00
- 1 -	bandeja mediana (UNO)	120.00	120.00
- 1 -	plata de aluminio (NO)		
	VL		840.00

Para tapaderas de valvulas de agua potable ubicadas en el distrito San Cristobal

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
6 01 464	agua potable		840.-



Autógrafa por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIQUIPITA.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0228

Beneficiario (es) Fenectena La Nueva
Lugar y Fecha: Gracias 05 Octubre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 10 -	Laminas de Zinc 10 pzs	140.00	2,240.00
2				
3				
4				
5				2,240.00

Para Ayuda Social a 14 personas: Carmen Aurora Soto Reyes, por ser de plazas Recursos Economicos, Comunidad El Cito Gracias C.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
06 01 463	Vivienda		2,240.-



Autógrafa por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

N° 31893

Señor (as) *Fernando P. Muro*

Lugar y Fecha: *18-09-2011*

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	<i>10</i>	<i>bonos de 7% de 12 años</i>	<i>168</i>	<i>1,680</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>1,680</i>

Para Ayuda al Sr. Juan Manuel Pineda. De la Sección de...
Para el pago de...
Ayuda al personal de...

1301-1954-00147

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>463</i>			<i>1,680</i>



Autorizado por: *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EM. IRA.

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

ORDEN DE COMPRA

N° 31892

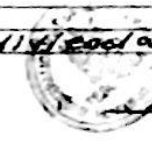
Señor (as) *Fernando P. Muro*

Lugar y Fecha: *18-09-2011*

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	<i>13</i>	<i>bonos de 7% de 12 años</i>	<i>168</i>	<i>2,184</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>2,184</i>

Para Ayuda al Sr. Juan José Pineda...
Para el pago de...
Ayuda al personal de...

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>463</i>			<i>2,184</i>



Autorizado por: *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 25300

Señor (es) Ferretero La Nueva

Lugar y Fecha: G.L. 21 septiembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	Bolsas Cemento		2,268 =
2	12	Laminas 2m de espesor		2,016 =
3				
4				
5				4,284 =

Observaciones: Apoyo para reparación del Techo y el piso de su casa persona de clases Recursos económicos.



1701-1985-00572

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,284.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 25385

Señor (es) Ferretero La Nueva

Lugar y Fecha: G.L. 02/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-10-	Tubos pvc presion 2"		2,100 =
2	-5	Tubos pvc presion 4"		3,400 =
3				
4				
5				5,500 =

Observaciones: para Mantenimiento y Reparaciones en el Sistema de Agua Potable de Gracias

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,500 =



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

N30025

Señor (es) MAC - DEL

Lugar y Fecha: G.L. 02 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 5 -	tambas de agua Uquidu 11ltm		1.307.00
2	- 1 -	tambo de agua		42.00
3	- 1 -	tambo de asistín		110.00
4	- 1 -	Rolla Bolsa de Duzoju		68.00
5	- 2 -	Rollos papel Higienico (dispensador)		160.00

Observaciones: Para uso de limpieza en Casa Galeano.

* OC etimha 004-1954-00457.

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	02	573		Subsidio Inst. 2015	1.627.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

N30047

Señor (es) MAC - DEL

Lugar y Fecha: G.L. 01 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	balones de Asistín.		190.00
2	- 1 -	Caja papel para dispensadores.		440.00
3	- 2 -	Plásticos Plásticos NO		
4				
5				

Observaciones: Para uso de limpieza Alcaldia Municipal.

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	02	573		Subsidio Inst. 2015	630.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392 Tel 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha

Gracias, 06 de Septiembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	Papeles de oficina tamaño carta		1,600.00
2	20	Papeles de oficina tamaño media		1,800.00
3				
4				
5				

Para inscripción de cuentas recibidas en Cuentas de Gastos de la Contabilidad Municipal

03 02 513

Subido por



Contabilidad Municipal
TOTAL
3,400.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392 Tel 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha

Gracias, 10 Septiembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Cedera de Cera Virgen		150.00
2	2	Cedera de Frigor		220.00
3	1	Cedera de Muebles de oficina		125.00
4	1	Cedera para escritorio		440.00
5	2	Alfileras		360.00

Para uso de la oficina Alcaldía Municipal

03 02 513

Subido por



Contabilidad Municipal
TOTAL
1,295.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel 2656-1393.

Nº 2670

ORDEN DE COMPRA

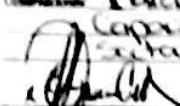
Señor (es) MALCOEL

Lugar y Fecha B.C. 14 Agosto 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	Paquetes de Notas N:1		42.00
2	2	Paquetes de vasos desechables		28.00
3	3	Bolsas de cubiertos		27.00
4	1	Paquete de servilletas		12.00
5				

Observaciones: Para Merendas de Mujeres Hostomas en Capacitación de Educación Elemental a Nivel Secundario - Casa 3 - Ayto Municipal En Educación.

PROG	SUB	ACT	REN	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
03	01	377		Mut. y S.	TOTAL 109.00

Autorizado por 



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel 2656-1393.

Nº 26725

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) MAL-DEI

Lugar y Fecha B.C. 19 Agosto 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Caja susco termicos		425.00
2	-3-	Cajas Conillos		150.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para atención al Público Alcaldía Municipal.

PROG	SUB	ACT	REN	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
03	01	377		Mut. y Sum.	TOTAL 575.00
03	01	377			

Autorizado por 





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 37447

Señor(es) Auto Nante Sagastume

Lugar y Fecha: 13 de Julio del 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	cambio de juego de llantas (cuatro)		15.000
2				
3				
4				
5				15.000

Observaciones: Para Vehículo NISSAN NAVARA Color azul de la Municipalidad

Crys Nelson Hernandez

Solicita y recibe



Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					15.000,00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 37448

Señor(es) Ulises Sagastume

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-/-	llanta usada 11 22		2300
2				1
3				
4				
5				2300

Observaciones: Por uso Vehículo / para Bateria para Municipalidad

Alfonso Vasquez

Solicita y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2.300

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 0000

Setor (C/I)

Lugar y Fecha

18-09-2014

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Uso de Balcón	5.110	5.110
2				
3				
4				
5				

Para uso Balcón fondo Blanco de la Municipalidad
Para la compra con número de compra 0000 0000 0000
Código 000000 y 000000

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cuenta (R. S. 0000/0000)	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			5.110

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Setor (C/I)

Lugar y Fecha

Venta De Mantas Sagastume
6-1-14 Agosto 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-2-	Mantas N° 2351315		5.500
2				
3				
4				
5				

Para vehículo Blanco 2.8 Propiedad d Alcaldia
Municipal, Placa N° 936-3214

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cuenta (R. S. 0000/0000)	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			5.500,00

Autorizado por





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32798

Señor (es)

Papelería y Fotocopia Amparito

Lugar y Fecha:

Gal. 5 Febrero 2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Caja Lapices tinta	48.00	48.00
2	1	Caja Lapices Carbon	36.00	36.00
3	1	Perforadora	110.00	110.00
4	1	Cuaderno unico	118.00	118.00
5	1	Album de recibos	12.00	12.00

Observaciones: Para uso Casa Galeano.

2.336

Solicitado y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		336.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393.

ORDEN DE COMPRA

No 32912

Señor (es)

Papelería y Fotocopia Amparito

Lugar y Fecha:

Gal. 09 Febrero 2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	USB de 4 GB	200.00	200.00
2				
3				
4				
5				200.00

Observaciones: Para uso del Departamento Desarrollo Social.

Solicitado y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA

No 32574

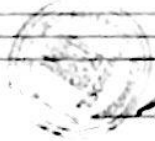
Señor (es) Papeleria y Fotocopias Amparito
Lugar y Fecha: 02-02-2013

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	13 Alamos de filisoi (Dor)	650.00	1300.00
2				
3				
4				
5				1,300.00

Observaciones: Apoyo a Jueces del Equipo de fiscal de la Comarca
Del 1º punto sin base de compra

de JOSE Quintana Partido

Emitido y recibe				No. Cheque	Contabilidad Municipalidad
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1900.-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

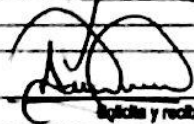
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393.

ORDEN DE COMPRA Nº 027571

Señor (es) Papeleria y Fotocopias Amparito
Lugar y Fecha: 18-02-2013

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Lineas 10 590	310.00	620.00
2	-2-	Lineas Numeros 210	450.00	450.00
3				
4				
5				1,070.00

Observaciones: Para uso Depto Control Institucional



Emitido y recibe				No. Cheque	Contabilidad Municipalidad
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,070.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Papelería y Fotocopiadora Amparito No 30545
Lugar y Fecha: 14-01-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	LINAS ALGODON papeleria CANON # 210	450.00	900.00
2	-1-	CAJAS A COLOR " " # 210	590.00	590.00
3				
4				
5				1,490

Observaciones: Para el Departamento Municipal.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,490



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ

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

ORDEN DE COMPRA

No 32511

Señor (es) Papelería y Fotocopiadora Amparito
Lugar y Fecha: Col. 15 Enero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Caja Marcadores Fluorescente	25.00	25.00
2	10	Marcadores permanentes Negro y Azul	12.00	120.00
3	10	Notas adhesivas	25.00	250.00
4	5	Gomas pequeñas VHU	25.00	125.00
5	5	Cajas Fasteners	25.00	125.00

Observaciones: Para varias Dependencias de Alcaldía Municipal. 2.920

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		920.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS AMPÍRA

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

ORDEN DE COMPRA Nº 32172

Señor (es) Papelesía y Fotocopiadora Amparito

Lugar y Fecha: Gracias Ampíra 19 de Enero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	(15)	Cartulinas	8.00	120.00
2	(2)	Rollas de pega pega	65.00	130.00
3	(1)	Resma de papel foto	750.00	750.00
4	(1)	Pete de silicona	100.00	100.00
5	(1)	Pete de Resistol	55.00	55.00

Observaciones: Para Elaboración de manual de proyectos ejecutivos año 2014. Cabildo abierto Rendición de cuentas.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			1,155.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS AMPÍRA

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

ORDEN DE COMPRA Nº 02521

Señor (es) Fotocopiadora y papelesía Amparito

Lugar y Fecha: G.L. 15 Enero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Botes tinta Azul	120.00	600.00
2	5	Botes tinta Rojo	120.00	600.00
3	2	Botes tinta Amarillo	120.00	240.00
4	5	Botes tinta Negro	120.00	600.00
5	10	Resma papel Oficio	105.00	1,050.00

Observaciones: Para uso de varias Dependencias Alcaldía Municipal.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			3,450.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS - EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

No 32543

Señor (es) Papeletería y Fotocopiadora Amparito
Lugar y Fecha: G.L. 20 Enero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Reserva papel Diploma.	290.00	290.00
2		GL		
3				
4				
5				290

Observaciones: Reconocimiento a Instituciones en Ayoa
Unidad en Contraparte de Proyectos año

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							290

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS - EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

No 32173

Señor (es) Papeletería y Fotocopiadora Amparito
Lugar y Fecha: Gracias Empira 19 de Enero año 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	(2)	Bollos Mastintey.	14.00	28.00
2	(18)	pliegos de papel lustre.	5.00	90.00
3	(6)	papel crepe.	8.00	48.00
4	(6)	pliegos de foami. escarchado Grande.	45.00	270.00
5	(3)	tijera decorativa	30.00	30.00

Observaciones: Para elaboración de mural de proyectos ejecutados en
el año 2014, cabildo "abierta Residencia de water"

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							766.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS - EMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA No 032774

Señor (es) Papeleria y Fotocopiadora Amparito

Lugar y Fecha: G.L. 03 Febrero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	USB de 8 Gm	260.00	260.00
2		UL		
3	1	Goma		12.00
4	1	Talador Grande y Plastilina	2+13	15.00
5				260.00

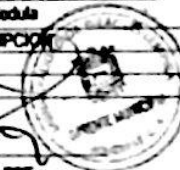
Para uso de Gerencia Municipal. L.282.00

[Signature]
Cedente

No Cedula _____ Contabilidad Municipalidad _____

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					282.00

[Signature]
Autorizado por:




MUNICIPALIDAD DE GRACIAS - EMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA No 32545

Señor (es) Papeleria y Fotocopiadora Amparito

Lugar y Fecha: G.L. 20 Enero 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Marcas Para Reconocimiento	95.00	1.900.00
2		UL		
3				
4				
5				1.900.00

Para Pagos de Reconocimiento Instituciones en apoyo brindado en Contaparte de
Agosto año 2014

[Signature]
Cedente

No Cedula _____ Contabilidad Municipalidad _____

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1.900.00

[Signature]
Autorizado por:

