



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



**ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS NOVIEMBRE DEL 2015**

| N° | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION   | VALOR           | PROVEEDOR            | FECHA      | OBSERVACIONES |
|----|-----------------|---|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| 1  | 1               | Apoyo con materiales para tubería de agua potable a la Junta administradora potable de la comunidad de Catulaca Gracias | L.<br>30,000.00 | Cemento la bendicion | 03/11/2015 | Adjudicada    |
| 2  | 2               | Apoyo con materiales para tubería de agua potable a la Junta administradora potable de la comunidad de Catulaca Gracias | L.<br>28,827.00 | Cemento la bendicion | 03/11/2015 | Adjudicada    |
| 3  | 3               | Ayuda social a la señora lesby Patricia Rodriguez Castro para mejoramiento de su vivienda (escasos recursos economicos) | L. 1,890.00     | Cemento la bendicion | 03/11/2015 | Adjudicada    |
| 4  | 4               | Para ampliacion del sistema de agua potable y aguas negras en avenida Jose Maria Medina. Depto obras publicas           | L. 2,760.00     | Cemento la bendicion | 03/11/2015 | Adjudicada    |
| 5  | 5               | Para apoyo al señor: Margarito Vargas Perez de la comunidad de montaña verde para la elaboracion de mausuleo de su hija | L. 1,545.00     | Cemento la bendicion | 02/11/2015 | Adjudicada    |
| 6  | 6               | Para reparacion de sistema de agua potable del casco urbano, barrios y colonias Depto de fontaneria municipal           | L. 730.00       | Cemento la bendicion | 03/11/2015 | Adjudicada    |

|    |    |  |             |                      |            |            |
|----|----|--|-------------|----------------------|------------|------------|
| 7  | 7  | Para construccion de pasamanos de puente de barrio de la comunidad de tierra blanca  | L. 545.00   | Cemento la bendicion | 30/10/2015 | Adjudicada |
| 8  | 8  | Apoyo a miembros de la iglesia Roca de Salvacion de la comunidad de planes montaña verde para repello de la iglesia                              | L. 3,780.00 | Cemento la bendicion | 02/11/2015 | Adjudicada |
| 9  | 9  | Apoyo a Maria Maribel Garcia para reconstruccion de piso de su casa Gracias, Lempira   | L. 1,512.00 | Cemento la bendicion | 30/10/2015 | Adjudicada |
| 10 | 10 | Para apoyo al HJMG de Gracias, Lempira para construccion de asera en la entrada de Emergencias   | L. 945.00   | Cemento la bendicion | 30/10/2015 | Adjudicada |
| 11 | 11 | Para apoyo al señor: Jose Felipe Diaz Caseres de la colonia San Cristobal Gracias para la tirada de piso de su casa por ser de escasos recursos  | L. 1,134.00 | Cemento la bendicion | 28/10/2015 | Adjudicada |
| 12 | 12 | Ayuda a la señora: Waldina Lara de la comunidad de Cañadas Gracias para reparacion de letrina sanitaria (por ser de escasos recursos economicos) | L. 945.00   | Cemento la bendicion | 28/10/2015 | Adjudicada |
| 13 | 13 | Ayuda a la señora: Maria Francisca Miranda para techado de sucasa (por ser de escasos recursos economicos)                                       | L. 1,680.00 | Cemento la bendicion | 28/10/2015 | Adjudicada |
| 14 | 14 | Ayuda social a la señora: Lucia Sarmiento para mejoramiento de su vivienda de la comunidad de Llanito verde G,L.                                 | L. 567.00   | Cemento la bendicion | 28/10/2015 | Adjudicada |

|    |    |   |             |                      |            |            |
|----|----|---|-------------|----------------------|------------|------------|
| 15 | 15 | Para apoyo al señor: Marvin Sarmiento de la comunidad de la Azomada G,L. para mejoramiento de su casa                                       | L. 567.00   | Cemento la bendicion | 26/10/2015 | Adjudicada |
| 16 | 16 | Para ayuda al señor Samuel Antonio Espinoza de la comunidad de Lagunita Gracias para piso de su casa por ser de escasos recursos economicos | L. 945.00   | Cemento la bendicion | 26/10/2015 | Adjudicada |
| 17 | 17 | Para uso de caliado de area de basura en la terminal de buses Celaque (desinfeccion mal olor) Depto de la UMA                               | L. 180.00   | Cemento la bendicion | 23/10/2015 | Adjudicada |
| 18 | 18 | Ayuda al señor Luis Tejeda Pineda de Gracias para mejoramiento de su casa por ser de escasos recursos economicos                            | L. 1,512.00 | Cemento la bendicion | 23/10/2015 | Adjudicada |
| 19 | 19 | Ayuda al señor Marcos Tulios Cortes de los Ciles Mejocote Gracias para contruccion de plancha en calle publeca para salida de aguas lluvias | L. 1,890.00 | Cemento la bendicion | 22/10/2015 | Adjudicada |
| 20 | 20 | Para uso de pegado de ceramica de Alcaldia Municipal de G,L.  | L. 628.00   | Cemento la bendicion | 22/10/2015 | Adjudicada |
| 21 | 21 | Para reparacion de sistema de agua potable del casco urbano y reparaciones varias de la municipalidad                                       | L. 1,420.00 | Cemento la bendicion | 21/10/2015 | Adjudicada |
| 22 | 22 | Para repedrimetado y construccion de embaulado en la avenida San Sebastian esquina opuesta a calle Geronimo Zelaya                          | L. 3,135.00 | Cemento la bendicion | 21/10/2015 | Adjudicada |

|    |    |  |             |                      |            |            |
|----|----|--|-------------|----------------------|------------|------------|
| 23 | 23 | Para apoyo a la señora Lucia Tobias Raudas de la comunidad de bonilla Gracias para uso para techado de su casa por ser de escasos recursos | L. 1,680.00 | Cemento la bendicion | 16/10/2015 | Adjudicada |
| 24 | 24 | Para apoyo al señor Julio Cesar Espinoza Benitez de la colonia Bella Vista para uso de cercado de solar de la comunidad de bonilla G,L.    | L. 3,900.00 | Cemento la bendicion | 16/10/2015 | Adjudicada |
| 25 | 25 | Para ayuda a la señora Hortencia Garcia del septor de Campuca para tirado de piso de su casa   | L. 1,890.00 | Cemento la bendicion | 12/10/2015 | Adjudicada |
| 26 | 26 | Ayuida al señor Santos Tito Cruz sedl septor de Quelacasque para uso de mejoramiento de su casa por ser de escasos recursos economicos     | L. 1,890.00 | Cemento la bendicion | 12/10/2015 | Adjudicada |
| 27 | 27 | Ayuda social a la señora Diana Miranda de la col. San Cristobal G,L. Para instalacion de agua potable de su casa de habitacion             | L. 288.00   | Cemento la bendicion | 05/10/2015 | Adjudicada |

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS', 'TESORERIA', and 'HONORARIOS C.A.' around a central emblem.

**Wilver Espinal-Tesorero Municipal**



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE YPIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nº 3050

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) CEMUSA LT BARRIOS

Lugar y Fecha: 03-11-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION           | VALOR UNIT | TOTAL |
|-----|----------|-----------------------|------------|-------|
| 1   | 2        | Cable de 3.245 metros | 115        | 230   |
| 2   | 1        | Golosa de pesadilla   | 943        | 943   |
| 3   |          |                       |            |       |
| 4   |          |                       |            |       |
| 5   |          |                       |            |       |
|     |          |                       | L:         | 1173  |

Observaciones: Ayuda con material tubos de agua potable a la Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad de Casibabo, para mejoramiento de dicho servicio

SUB-TOTAL = 1173

Gilberto Espinoza

Solicita y recibe

No Cobro

Contabilidad Municipalidad

| PROG | SUB | ACT | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
| 06   | 01  | 464 | Ad  |             |       |



Aprobado por:

Total \$ 30,000  
Grat.



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE YPIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nº 3050

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comuna de Barríos

Lugar y Fecha: 03-11-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION            | VALOR UNIT | TOTAL |
|-----|----------|------------------------|------------|-------|
| 1   | 50       | Tubo de 3 pulgadas     | 400        | 20000 |
| 2   | 20       | Tubo de 2 pulgadas     | 194        | 3880  |
| 3   | 23       | Bornas de cemento gris | 189        | 4347  |
| 4   | 5        | Cable de 2" pulgadas   | 48         | 240   |
| 5   | 2        | Valvulas de 2" p.v.c   | 180        | 360   |

Observaciones: Ayuda Material de tubos de agua potable a la Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad de Casibabo para mejoramiento de dicho servicio.

SUB-TOTAL = 28827

Gilberto Espinoza

Solicita y recibe

No Cobro

Contabilidad Municipalidad

| PROG | SUB | ACT | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
| 06   | 01  | 464 | Ad  |             |       |



Aprobado por:

f: 28,827.00



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

N°36219

Señor (es) Venta De Cemento La Bendición

Lugar y Fecha: G.I. 03/11/15 Octubre 2015

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

Observaciones: Ayuda Social a la Señora: Lesby Patricia Rodriguez Castro, para mejoramiento de su vivienda por medio de gastos servicios Economicos.

| PROG. SUB. ACT. REN | No Cuenta DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL    |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 06 01 403           | Vivienda              |                            | 1.890.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

N°36422

Señor (es) Venta de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Campesina 03 Noviembre 2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                      | VALOR UNIT | TOTAL   |
|-----|----------|----------------------------------|------------|---------|
| 1   | -4-      | tubos de 4" inyectorales         | 425.00     | 1700.00 |
| 2   | -5-      | codos de 2" pasion               | 48.00      | 240.00  |
| 3   | -5-      | Tee de 2" pasion                 | 52.00      | 260.00  |
| 4   | -4-      | codos de 4" inyectorales (corte) | 80.00      | 320.00  |
| 5   |          |                                  |            |         |

Observaciones: Para ampliación del sistema de agua potable y aguas negras en la finca Jose Maria Medina Deyra de donde proviene

| PROG. SUB. ACT. REN | No Cuenta DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL   |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| 06 01 765           | A                     |                            | 2760.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

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

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comisión de Bases

Lugar y Fecha: 02 11 2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION      | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|------------------|-------------|--------|
| 1   | - 50 -   | Soldadura comuna | 189.00      | 445.00 |
| 2   | - 5 -    | Brazos de 3/8"   | 120.00      | 600.00 |
| 3   |          |                  |             |        |
| 4   |          |                  |             |        |
| 5   |          |                  |             |        |

Observaciones: Los pagos al Sr. Margarito Ureña Paredes de la Comandancia de Mariscal Vialdo por la prestación de los servicios de mantenimiento por el Municipal de la Hija

| Solicita y recibe |     | No. Cédula | Contabilidad Municipalidad |             |         |
|-------------------|-----|------------|----------------------------|-------------|---------|
| PROG              | SUB | ACT        | REN                        | DESCRIPCION | TOTAL   |
| 03                | 07  | 574        |                            | 500soles    | 1545.00 |



Aprobado por



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

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

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Venta de Cuentos la Bandera

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 03 Noviembre 2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION               | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|---------------------------|-------------|--------|
| 1   | - 30 -   | cuentos de 1/2"           | 5.00        | 150.00 |
| 2   | - 30 -   | tapones de 1/2"           | 6.00        | 180.00 |
| 3   | - 20 -   | uniones de 1/2"           | 5.00        | 100.00 |
| 4   | - 5 -    | Reducciones de 2 a 1 1/2" | 20.00       | 100.00 |
| 5   | - 10 -   | Tapones de 2"             | 20.00       | 200.00 |

Observaciones: Para reparaciones del sistema de agua potable del casco urbano de la ciudad de Gracias y Colinas. Dpto. de la Intendencia Municipal

| Solicita y recibe |     | No. Cédula | Contabilidad Municipalidad |             |        |
|-------------------|-----|------------|----------------------------|-------------|--------|
| PROG              | SUB | ACT        | REN                        | DESCRIPCION | TOTAL  |
| 06                | 01  | 769        |                            | Agua        | 730.00 |



Aprobado por



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393.

## ORDEN DE COMPRA


N°36416

Señor (es) Ventas de Comandos La Beneficencia


Lugar y Fecha: Gracias Lempira 30/10/2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|-----------------------------------|-------------|--------|
| 1   | - 15     | caja de 11 libras de alambre 6011 | 350.00      | 350.00 |
| 2   | - 2      | placas para celos metal de 3"     | 60.00       | 120.00 |
| 3   | - 1      | disco para celos metal de 7"      | 75.00       | 75.00  |
| 4   |          |                                   |             |        |
| 5   |          |                                   |             | 2      |

Observaciones: Para construcción de pasamanos de puente de Barrio


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

06 01 75 Barricera y...
 TOTAL: 545.00

Autorizado por: 



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393.

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comando La Beneficencia

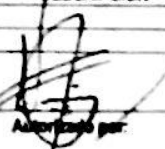
Lugar y Fecha: 02-11-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION            | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|------------------------|-------------|--------|
| 1   | - 20 -   | Balsas de cemento Sosa | 189.        | 3.780. |
| 2   |          |                        |             | 1      |
| 3   |          |                        |             |        |
| 4   |          |                        |             |        |
| 5   |          |                        |             | 3.780. |

Observaciones: Avance a Municipalidad de la Iglesia Para la salvación de la  
Comunidad de Parroquia Mariana Virgen Para repelle de la  
Iglesia Evangelina.

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

06 01 761
 TOTAL: 3.780.

Autorizado por: 



6



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36002

#### ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Ferreteria, La Bendición (venta cemento)

Lugar y Fecha:

Gr. 30/10/2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION               | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|---------------------------|-------------|-------|
| 1   | 8        | Bolsas de cemento (ochos) | 189.00      | 1512  |
| 2   |          | UC                        |             |       |
| 3   |          |                           |             |       |
| 4   |          |                           |             |       |
| 5   |          |                           |             | 1512  |

Observaciones:

apoyo a Maria Maribel Garcia para reparaciones del piso de su casa de la D. J. en Gracias, Lempira.

*[Signature]*

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG | SUB | ACT | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
| 06   | 01  | 463 |     | VIVIENDA    | 1512  |



Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36000

#### ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Cementerio la Bencena

Lugar y Fecha:

30-10-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION      | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|------------------|-------------|-------|
| 1   | 5        | Bolsa de cemento | 189         | 945   |
| 2   |          |                  |             |       |
| 3   |          |                  |             |       |
| 4   |          |                  |             |       |
| 5   |          |                  |             | 945   |

Observaciones:

Para Ayuda al Hospital Juan Manuel Galvez de Gracias Lempira. Pas Constancia de que se hizo entrega de 5 b. de cemento de 189 libras de peso neto.

*[Signature]*

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG | SUB | ACT | REN | DESCRIPCION | TOTAL |
|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
| 06   | 01  | 461 |     | Edificios   | 945   |



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36573

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comunera de B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 28-10-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION             | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|-------------------------|-------------|--------|
| 1   | - 06 -   | Balder de cemento extra | 189         | 1,134- |
| 2   |          |                         |             |        |
| 3   |          |                         |             |        |
| 4   |          |                         |             |        |
| 5   |          |                         |             | 1,134- |

Observaciones: Para Ayuda al Señor: Juan Felipe Diaz Contreras del  
Entorno SA de control de agua. Para una Tinción de agua  
de la casa Ayuda a personas de bajos recursos económicos

| Solicita y recibe |      | No. Cuenta | Contabilidad Municipalidad |             |        |
|-------------------|------|------------|----------------------------|-------------|--------|
| PROG.             | SUB. | ACT.       | REN.                       | DESCRIPCION | TOTAL  |
| 06                | 01   | 763        |                            | Vivienda    | 1,134- |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 20804

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comunera de B. B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 28-10-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                    | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|--------------------------------|-------------|-------|
| 1   | - 5 -    | Balder de cemento Suro (cruca) | 189         | 945-  |
| 2   |          |                                |             |       |
| 3   |          |                                |             |       |
| 4   |          |                                |             |       |
| 5   |          |                                |             | 945-  |

Observaciones: Ayuda de la señora: Waldemar Lara de la comunidad  
de la señora Gracia. Para una Ayuda de la señora  
SANTANA Ayuda a personas de bajos recursos  
Waldemar Lara

| Solicita y recibe |      | No. Cuenta | Contabilidad Municipalidad |             |       |
|-------------------|------|------------|----------------------------|-------------|-------|
| PROG.             | SUB. | ACT.       | REN.                       | DESCRIPCION | TOTAL |
| 06                | 01   | 763        |                            | Vivienda    | 945-  |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEON PR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1292, Tel 2656-1293

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Comandante de Bomberos

Lugar y Fecha:

28-10-2015

| No | CANTIDAD | DESCRIPCION             | VALOR UNIT | TOTAL |
|----|----------|-------------------------|------------|-------|
| 1  | -10-     | litros de gas de 12 pie | 168        | 1680  |
| 2  |          |                         |            |       |
| 3  |          |                         |            |       |
| 4  |          |                         |            |       |
| 5  |          |                         |            | 1680  |

Observaciones: Ayuda a la señora Elena Juarez Hernandez  
 la cual es viuda por fallecimiento de su esposo  
 y desea comprar el gas para su negocio.

| Señala y recibe |     | No. Cuenta | Contabilidad Municipalidad |       |
|-----------------|-----|------------|----------------------------|-------|
| PROG            | SUB | ACT        | REN                        | TOTAL |
| 06              | 01  | 703        | VENCIDOS                   | 1680  |

Aprobado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEON PR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1292, Tel 2656-1293

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Nota de cemento la Bendición.

Lugar y Fecha:

G.C. 28-10-2015

| No | CANTIDAD | DESCRIPCION           | VALOR UNIT | TOTAL  |
|----|----------|-----------------------|------------|--------|
| 1  | -3-      | mas bolsas de cemento | 189.00     |        |
| 2  |          |                       |            |        |
| 3  |          |                       |            |        |
| 4  |          |                       |            |        |
| 5  |          |                       |            | 567.00 |

Observaciones: Ayuda para la señora Elena Juarez Hernandez, para  
 mejoramiento de su vivienda, comunidad Urdito  
 del Gracias Leon PR.

| Señala y recibe |     | No. Cuenta | Contabilidad Municipalidad |       |
|-----------------|-----|------------|----------------------------|-------|
| PROG            | SUB | ACT        | REN                        | TOTAL |
| 06              | 01  | 703        | VENCIDOS                   | 567   |

Aprobado por:

①



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEN PIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393. N°36577

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comunidad de Barrios  
Lugar y Fecha: 26-10-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION            | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1   | -3-      | Baldos de cemento azul | 189-        | 567-  |
| 2   |          |                        |             |       |
| 3   |          |                        |             |       |
| 4   |          |                        |             |       |
| 5   |          |                        |             | 567-  |

Observaciones: Para el mantenimiento de las baldos de cemento azul en el área de la comunidad de Barrios. Por el Sr. Juan Antonio Espinosa.

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cuenta DESCRIPCION | Contabilidad Municipal |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 06 01 763           | VI 10000000            | TOTAL 567-             |



[Signature]  
Autorizada por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEN PIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393. N°36577

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comunidad de Barrios  
Lugar y Fecha: 26-10-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------------------------|-------------|-------|
| 1   | -5-      | Baldos de cemento azul (carr) | 189-        | 945-  |
| 2   |          |                               |             |       |
| 3   |          |                               |             |       |
| 4   |          |                               |             |       |
| 5   |          |                               |             | 945-  |

Observaciones: Para el mantenimiento de las baldos de cemento azul en el área de la comunidad de Barrios. Por el Sr. Juan Antonio Espinosa.

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cuenta DESCRIPCION | Contabilidad Municipal |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 06 01 763           | VI 10000000            | TOTAL 945-             |



[Signature]  
Autorizada por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEIZAOLA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 36774

Señor (es)

*Venta de Computo la Bendiccion*

Lugar y Fecha:

*22-10-2015*

| No | CANTIDAD    | DESCRIPCION                         | VALOR UNIT  | TOTAL         |
|----|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| 1  | <i>-10-</i> | <i>Bolsas de cemento 6ms (Vial)</i> | <i>189-</i> | <i>1,890-</i> |
| 2  |             |                                     |             |               |
| 3  |             |                                     |             |               |
| 4  |             |                                     |             |               |
| 5  |             |                                     |             | <i>1,890-</i> |

Observaciones: *Ajuda al Señor Magister Julio Cortes de los Villos para uso de construcciones de planicie en calle pública para bolsa de agua lluvia*

*Macarthur Cortes*  
Solicita y recibe

| PROG      | SUB       | ACT        | REN | DESCRIPCION            | TOTAL         |
|-----------|-----------|------------|-----|------------------------|---------------|
| <i>03</i> | <i>01</i> | <i>514</i> |     | <i>Ayudas sociales</i> | <i>1,890-</i> |

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEIZAOLA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 412

Señor (es)

*Venta de cementos la Bendiccion*

Lugar y Fecha:

*Ciudad Limpia 22 de octubre 2015*

| No | CANTIDAD   | DESCRIPCION                                   | VALOR UNIT    | TOTAL         |
|----|------------|---|---------------|---------------|
| 1  | <i>-1-</i> | <i>salv de papa ceramica</i>                  | <i>98.00</i>  | <i>98.00</i>  |
| 2  | <i>-1-</i> | <i>galleta de bolson</i>                      | <i>320.00</i> | <i>320.00</i> |
| 3  | <i>-1-</i> | <i>gusete de juntas para ceramica (caoba)</i> | <i>135.00</i> | <i>135.00</i> |
| 4  | <i>-1-</i> | <i>disco de 4" metal para ceramica</i>        | <i>75.00</i>  | <i>75.00</i>  |
| 5  |            | <i>UL</i>                                     |               | <i>75.00</i>  |

Observaciones: *Para uso de ayuda de ceramica en Alcaldia Municipal*



| PROG      | SUB       | ACT        | REN | DESCRIPCION | TOTAL         |
|-----------|-----------|------------|-----|-------------|---------------|
| <i>06</i> | <i>01</i> | <i>441</i> |     | <i>E...</i> | <i>628.00</i> |

Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EM. TRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

### ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias, Guayas 21/10/2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|-------------------------------|-------------|--------|
| 1   | 20       | camisas uniones de 2ª presión | 29.00       | 580.00 |
| 2   | 30       | camisas de 1/2 presión        | 5.00        | 150.00 |
| 3   | 20       | cerdos de 1/2 presión         | 5.00        | 100.00 |
| 4   | 30       | seguetas para cortar metal    | 30.00       | 900.00 |
| 5   | 5        | libras de clavo de 3"         | 18.00       | 90.00  |

Para reparaciones del sistema de agua potable del sector urbano y reparaciones varias de la municipalidad.




| REG. SUB. ACT. REN | No. Cuenta DESCRIPCION | Comprobante Municipalidad TOTAL |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| 06 01 467          | Agua Potable           | 1,120.00                        |

*[Signature]*



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EM. TRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393


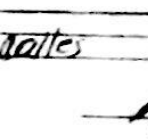
### ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias, Guayas 21/10/2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                 | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|-----------------------------|-------------|---------|
| 1   | 5        | varillas de la 2ª presión   | 225.00      | 1125.00 |
| 2   | 5        | libras de alambres de acero | 18.00       | 90.00   |
| 3   | 3        | galones de plastico         | 326.00      | 978.00  |
| 4   | 3        | galones de cemento          | 336.00      | 1008.00 |
| 5   |          | UL                          |             |         |

Para repalmentado y construcción de embalsado en San Sebastian, equipos opista a calle Jacaranda a la zona.

| REG. SUB. ACT. REN | No. Cuenta DESCRIPCION | Comprobante Municipalidad TOTAL |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| 06 01 467          | Water                  | 3135.00                         |

*[Signature]*



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nº 35560

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comunes de Buenavista

Lugar y Fecha: 16-10-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION               | VALOR UNIT | TOTAL |
|-----|----------|---------------------------|------------|-------|
| 1   | - 10 -   | Arroz de 200 gr. x 12 pac | 168        | 1.680 |
| 2   |          |                           |            | 1     |
| 3   |          |                           |            |       |
| 4   |          |                           |            |       |
| 5   |          |                           |            | 1.680 |

Observaciones: Para apoyo a la Sesión: Mesa Fiscal, Mesa de  
Comuneros de Buenavista, Mesa de  
Asesoría de apoyo a proyectos de  
desarrollo comunitario.

Glucía Torresblanca

| Solicita y recibe |     | No. Cédula | Contabilidad Municipalidad |             |       |
|-------------------|-----|------------|----------------------------|-------------|-------|
| PROG              | SUB | ACT        | REN                        | DESCRIPCION | TOTAL |
| 04                | 01  | 463        |                            | Arroz       | 1.680 |



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comunes de Buenavista

Lugar y Fecha: 16-10-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                    | VALOR UNIT | TOTAL   |
|-----|----------|--------------------------------|------------|---------|
| 1   | - 2 -    | Rollos de Mayo casero de 6 pac | 1950.00    | 3900.00 |
| 2   |          |                                |            |         |
| 3   |          |                                |            |         |
| 4   |          |                                |            |         |
| 5   |          |                                |            | 3900.00 |

Observaciones: Para apoyo a la Sesión: Mesa de  
Asesoría de apoyo a proyectos de  
desarrollo comunitario.



Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIERA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1192, Tel. 2656-1191

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Comisario P. Bustamante  
Lugar y Fecha: 12-10-2014

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION            | VALOR UNIT | TOTAL |
|----|----------|------------------------|------------|-------|
| 1  | -10      | Bolsas de cemento 10kg | 187        | 1.870 |
| 2  |          |                        |            | 1     |
| 3  |          |                        |            |       |
| 4  |          |                        |            |       |
| 5  |          |                        |            | 1.870 |

*Para obras de reparación de la vivienda de la casa del Sr. Bustamante para el mes de junio de 2014*

| Solicitud y recibe |     | Nº Cheque | Contabilidad Municipalidad |             |          |
|--------------------|-----|-----------|----------------------------|-------------|----------|
| PROG               | SUB | ACT       | REN                        | DESCRIPCION | TOTAL    |
| 06                 | 01  | 703       |                            | Vivienda    | \$/1.870 |

Autorizada por



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIERA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1192, Tel. 2656-1191

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Comisario G. Bustamante  
Lugar y Fecha: 12-10-2014

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION            | VALOR UNIT | TOTAL |
|----|----------|------------------------|------------|-------|
| 1  | -10-     | Bolsas de cemento 10kg | 187        | 1.870 |
| 2  |          |                        |            | 1     |
| 3  |          |                        |            |       |
| 4  |          |                        |            |       |
| 5  |          |                        |            | 1.870 |

*Para obras de reparación de la vivienda de la casa del Sr. Bustamante para el mes de junio de 2014*

| Solicitud y recibe |     | Nº Cheque | Contabilidad Municipalidad |             |          |
|--------------------|-----|-----------|----------------------------|-------------|----------|
| PROG               | SUB | ACT       | REN                        | DESCRIPCION | TOTAL    |
| 06                 | 01  | 703       |                            | Vivienda    | \$/1.870 |

Autorizada por





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

Señor (es) Venta de cemento La Bendición **ORDEN DE COMPRA** N° 36242

Lugar y Fecha: 6 de octubre 2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                      | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------------------------|-------------|-------|
| 1   | - 1 -    | una T de 2 con reducción a medio | 78.00       | 78.00 |
| 2   | - 2 -    | tubos de medio                   | 45.00       | 90.00 |
| 3   | - 2 -    | codos de medio                   | 5.00        | 10.00 |
| 4   | - 1 -    | acachador hembra de medio        | 5.00        | 5.00  |
| 5   | - 1 -    | llave #6                         | 75.00       | 75.00 |

Observaciones: para social en la semana para Dona Isabel para instalación de agua potable casa de habitación

Dona Isabel Hernández

| PROG | SUB | ACT | REN | No. Cuenta | DESCRIPCION     | Contabilidad Municipalidad | TOTAL  |
|------|-----|-----|-----|------------|-----------------|----------------------------|--------|
| 06   | 01  | 703 |     |            | <u>Vivienda</u> |                            | 288.00 |
|      |     |     |     |            |                 |                            | 288.00 |



Autorizado por: [Signature]



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

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

Señor (es) Fuente Venta Cemento La Bendición **ORDEN DE COMPRA** N° 36103

Lugar y Fecha: Gracias Empira 12 octubre 2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION              | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|--------------------------|-------------|---------|
| 1   | - 4 -    | varillas de 1/2          | 225.00      | 900.00  |
| 2   | - 10 -   | Pbms de alambre de amare | 18.00       | 180.00  |
| 3   | - 20 -   | bolso de cemento         | 189.00      | 3780.00 |
| 4   | - 7 -    | libras de clavo de 3"    | 18.00       | 126.00  |
| 5   |          | <u>OL</u>                |             |         |

Observaciones: Para embalsación de vado sobre quebrado los rucos en la comunidad de Coanzaco.

| PROG | SUB | ACT | REN | No. Cuenta | DESCRIPCION                 | Contabilidad Municipalidad | TOTAL   |
|------|-----|-----|-----|------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 06   | 01  | 725 |     |            | <u>Carreteras y puentes</u> |                            | 4986.00 |



Autorizado por: [Signature]



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

No 32850

Señor (es) Comunera y Beneficiarios

Lugar y Fecha: 05-10-2015

| No | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | VALOR UNIT. | TOTAL            |
|----|----------|-------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | 24       | Laminas de aluminio de 16 pua | 512.00      | 12288.00         |
| 2  | 100      | Conectores de 2 1/2"          | 1.90        | 190.00           |
| 3  |          |                               |             |                  |
| 4  |          |                               |             |                  |
| 5  |          |                               |             |                  |
|    |          |                               | <b>L:</b>   | <b>12,478.00</b> |

Observaciones: *Para uso de la oficina de la Municipalidad de Gracias. ALBERTO MUÑOZ DE LA ROSA*

Señora Delia Iora 1301-1978-00436

| PROG | SUB | ACT | REN | No Cuenta | DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL     |
|------|-----|-----|-----|-----------|-------------|----------------------------|-----------|
| 06   | 01  | 761 |     |           |             |                            | 12,478.00 |



Autenticado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

328000

Señor (es) Comunera y Beneficiarios

Lugar y Fecha: 05-10-2015

| No | CANTIDAD | DESCRIPCION             | VALOR UNIT. | TOTAL          |
|----|----------|-------------------------|-------------|----------------|
| 1  | 2        | Luces de pvc 6" drenaje | 720.00      | 1440.00        |
| 2  |          |                         |             |                |
| 3  |          |                         |             |                |
| 4  |          |                         |             |                |
| 5  |          |                         |             |                |
|    |          |                         |             | <b>1440.00</b> |

Observaciones: *Para el pago a la Municipalidad de Gracias. ALBERTO MUÑOZ DE LA ROSA*

| PROG | SUB | ACT | REN | No Cuenta | DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL    |
|------|-----|-----|-----|-----------|-------------|----------------------------|----------|
| 06   | 01  | 715 |     |           |             |                            | 1,440.00 |



Autenticado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 30005

Señor (es)

Moco Representor / Accionarios Sjsjano (Urban O Espin)

Lugar y Fecha:

14-10-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                | VALOR UNIT | TOTAL               |
|-----|----------|----------------------------|------------|---------------------|
| 1   | -1-      | Busa modelo DS-175         |            | 2.819 <sup>00</sup> |
| 2   | -1-      | Tubo de Hacer #18          |            | 1.000 <sup>00</sup> |
| 3   |          | Mano de obra Armado de bus |            | 200 <sup>00</sup>   |
| 4   |          |                            |            |                     |
| 5   |          |                            |            | 3.019 <sup>00</sup> |

Observaciones: Para las Manos de obra de la Buse para No 175 en la  
Municipalidad de Gracias al Depto de Lempira Municipal  
para el día 14-10-2015

| Señor (es)       | No Cuenta   | Contabilidad Municipalidad |
|------------------|-------------|----------------------------|
| PROG SUB/ACT REN | DESCRIPCION | TOTAL                      |
|                  |             |                            |



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0141

Señor (es)

Herrera Mas Sol Menos.

Lugar y Fecha:

GL 01-10-2015.

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION   | VALOR UNIT | TOTAL    |
|-----|----------|---------------|------------|----------|
| 1   | -1-      | Saco fijos    | 1,500.00   | 1,500.00 |
| 2   | -3-      | Sacos Anol    | 1,000.00   | 3,000.00 |
| 3   | -5-      | Sacos Arceur  | 900.00     | 4,500.00 |
| 4   | -6-      | Sacos harina  | 800.00     | 4,800.00 |
| 5   | -4-      | Cajas Manteca | 800.00     | 3,200.00 |

Observaciones: Para elaboración de Canastos Basicos en  
Evento del Día Abolito Mayor Del Municipio  
de Gracias Lempira.

| Señor (es)       | No Cuenta     | Contabilidad Municipalidad |
|------------------|---------------|----------------------------|
| PROG SUB/ACT REN | DESCRIPCION   | TOTAL                      |
| 03-11-573        | SUP. Canastos | 17,000.00                  |



Autorizado por



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35547

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) MOTOS y ACCESORIOS ESPINAL (Moibin D. Espinal)

Lugar y Fecha: 02-10-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                | VALOR UNIT | TOTAL |
|-----|----------|----------------------------|------------|-------|
| 1   | - 24 -   | De Accesorios de 2 tiempos |            | 280-  |
| 2   |          |                            |            |       |
| 3   |          |                            |            |       |
| 4   |          |                            |            |       |
| 5   |          |                            |            |       |

Observaciones: Para el mantenimiento de la moto modelo 125 de la  
Marca Honda al Estado al Depto de Jaramela  
Municipalidad

| PROG SUB ACT REN | No. Cuenta DESCRIPCION  | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| 01-01-243        | Mantenimiento de equipo |                            | 280-  |



Autógrafa por: *[Signature]*



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 30700

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) MOTO y ACCESORIOS ESPINAL (Moibin D. Espinal)

Lugar y Fecha: 22-09-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION      | VALOR UNIT | TOTAL |
|-----|----------|------------------|------------|-------|
| 1   | - 1 -    | Neumatico #18    |            | 170-  |
| 2   | - 1 -    | Cambio de aceite |            | 160-  |
| 3   | - 1 -    | Cambio de buje   |            | 160-  |
| 4   |          |                  |            |       |
| 5   |          |                  |            | 540-  |

Observaciones: Para el mantenimiento de la moto modelo 125 de la  
Marca Yamaha al Estado al Depto de Jaramela  
Municipalidad

| PROG SUB ACT REN | No. Cuenta DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|------------------|------------------------|----------------------------|-------|
|                  |                        |                            | 540-  |



Autógrafa por: *[Signature]*

12



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 25533

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Moto y Accesorios Espinal (Marlin O. Espinal)

Lugar y Fecha: 14-09-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION        | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|--------------------|-------------|-------|
| 1   |          | CAMBIO DE BULBONES |             | 700=  |
| 2   |          |                    |             |       |
| 3   |          |                    |             |       |
| 4   |          |                    |             |       |
| 5   |          |                    |             |       |

Observaciones: Para Mantenimiento de la Moto Yamaha 125 cc de la Municipalidad suscrita al Duplo de ferrocarril

*[Handwritten signature]*

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------|
|                     |                        |                            | 700=  |



*[Handwritten signature]*  
Aprobado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 25533

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Moto y Accesorios Espinal (Marlin O. Espinal)

Lugar y Fecha: 08-09-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1   | - 24 -   | DE ACCESORIOS DE 2 TIEMPOS |             | 280=  |
| 2   | - 1 -    | CABLE PARA CHASSIS         |             |       |
| 3   |          |                            |             |       |
| 4   |          |                            |             |       |
| 5   |          |                            |             |       |

Observaciones: Para Mantenimiento de la Moto Yamaha 125 cc de la Municipalidad suscrita al Duplo de ferrocarril

*[Handwritten signature]*

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------|
|                     |                        |                            | 280=  |

*[Handwritten signature]*  
Aprobado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393.

N° 35014

## ORDEN DE COMPRA

Orden (no) *Moto y Accesorios Espinal (Morbán O Espinal)*

Lugar y Fecha *29-07-2012*

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                            | VALOR UNIT | TOTAL       |
|-----|----------|--|------------|-------------|
| 1   | 1        | <i>por el mantenimiento preventivo</i> |            | <i>170-</i> |
| 2   |          |  |            |             |
| 3   |          |  |            |             |
| 4   |          |  |            |             |
| 5   |          |  |            |             |
| 6   |          |  |            |             |

*Por el mantenimiento preventivo de la Municipalidad de Gracias Depto. de Lempira*

| PRX/ SUB ACT REN | No. Cédula<br>DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad<br>TOTAL |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                  |                           | <i>170-</i>                         |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 35002

## ORDEN DE COMPRA

Orden (no) *Moto y Accesorios Espinal (Morbán O Espinal)*

Lugar y Fecha *29-07-2012*

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION             | VALOR UNIT | TOTAL       |
|-----|----------|-------------------------|------------|-------------|
| 1   | 1        | <i>Mano de obra H18</i> |            | <i>870-</i> |
| 2   |          |                         |            |             |
| 3   |          |                         |            |             |
| 4   |          |                         |            |             |
| 5   |          |                         |            |             |
| 6   |          |                         |            |             |

*Por el mantenimiento de la moto familia 250cc de la Municipalidad de Gracias Depto. de Lempira*

| PRX/ SUB ACT REN | No. Cédula<br>DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad<br>TOTAL |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                  |                           | <i>870-</i>                         |

Autorizado por:

20



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

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

N° 00027

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Moto y Accesorios Espinal (Marlin O Espinal)

Lugar y Fecha: 27-08-2011

| No | CANTIDAD | DESCRIPCION               | VALOR UNIT | TOTAL |
|----|----------|---------------------------|------------|-------|
| 1  | -1-      | Canche de Aceite (Cambio) |            | 100=  |
| 2  | -1/4-    | de Aceite de 2 tiempos    |            | 140=  |
| 3  |          |                           |            |       |
| 4  |          |                           |            |       |
| 5  |          |                           |            | 2300= |

Observaciones: Por mantenimiento de la moto familia III de la Municipalidad al Estado al Depto de Fomento

| PROG | SUB | ACT | REN | No Cuenta | DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|------|-----|-----|-----|-----------|-------------|----------------------------|-------|
|      |     |     |     |           |             |                            | 300=  |



Autógrafa por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

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

N° 00019

### ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Moto y Accesorios Espinal (Marlin O Espinal)

Lugar y Fecha: 07-08-2011

| No | CANTIDAD | DESCRIPCION              | VALOR UNIT | TOTAL |
|----|----------|--------------------------|------------|-------|
| 1  | -1-      | Canche de freno de disco |            | 130=  |
| 2  |          |                          |            |       |
| 3  |          |                          |            |       |
| 4  |          |                          |            |       |
| 5  |          |                          |            |       |

Observaciones: Por mantenimiento de la moto familia III de la Municipalidad al Estado al Depto de Fomento

| PROG | SUB | ACT | REN | No Cuenta | DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|------|-----|-----|-----|-----------|-------------|----------------------------|-------|
|      |     |     |     |           |             |                            | 130=  |



Autógrafa por:

21



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nº 00071

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Cementos la Bencidosa

Lugar y Fecha: 10-11-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION            | VALOR UNIT | TOTAL   |
|-----|----------|------------------------|------------|---------|
| 1   | -720-    | Bolsas de Cemento Gris | 182"       | 131.040 |
| 2   |          |                        |            |         |
| 3   |          |                        |            |         |
| 4   |          |                        |            |         |
| 5   |          |                        |            | 131.040 |

Observaciones: Campaña de Cemento Gris para construcción de calle  
plomería urbana en sector del Castillo San Carlos  
Gracias Depto de Azuero P.R. 13401.

| Solicita y recibe  |             | No. Cédula | Contribución Municipalidad |
|--------------------|-------------|------------|----------------------------|
| PROG SUB. ACT. REN | DESCRIPCION |            | TOTAL                      |
| 06-01-46           | MANT        | 10110      | 131.040                    |



Autorizado por





**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) SARCOMO

Lugar y Fecha: 6.L 28-10-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION         | VALOR UNIT | TOTAL    |
|-----|----------|---------------------|------------|----------|
| 1   | -5-      | Antivirus Kaspersky |            | 2,250.00 |
| 2   |          |                     |            |          |
| 3   |          |                     |            |          |
| 4   |          |                     |            |          |
| 5   |          |                     |            |          |

Para instalación en Computadoras: Oficina de la Mujer, UMA, Desarrollo Social, Catastro.

| Sección/Área        | No Cuenta   | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL                      |
| 01-01-241           |             | 2,250.00                   |

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) SARCOMO

Lugar y Fecha: 6.L 31-10-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION           | VALOR UNIT | TOTAL    |
|-----|----------|-----------------------|------------|----------|
| 1   | -5-      | Antivirus Bitdefender |            | 2,336.00 |
| 2   |          |                       |            |          |
| 3   |          |                       |            |          |
| 4   |          |                       |            |          |
| 5   |          |                       |            |          |

Para instalación de Antivirus en Computadoras de departamentos: Gerencia, Justicia, Catastro, Secretaría del Alcalde y Oficina de la Juventud.

| Sección/Área        | No Cuenta   | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCION | TOTAL                      |
| 01-01-241           |             | 2,335.2                    |

Autorizado por:

123



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

### ORDEN DE COMPRA

N 27700

Señor (es)

SARCOMP

Lugar y Fecha:

G.L. 18-09-2010

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION              | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|-----|----------|--------------------------|-------------|----------|
| 1   | -1-      | Disco Duro 320 GB 500 GB |             | 2,100.00 |
| 2   |          |                          |             |          |
| 3   |          |                          |             |          |
| 4   |          |                          |             |          |
| 5   |          |                          |             |          |

Observaciones: Para uso de la Gerencia Municipal.

| PROG SUB ACT REN | No Cuenta MUNICIPAL DESCRIPCION | Contabilidad Municipal | TOTAL    |
|------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
|                  |                                 |                        | 2,100.00 |

Autorizado por:



### MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

### ORDEN DE COMPRA

N 27700

Señor (es)

Sarcomp

Lugar y Fecha:

G.L. 05-10-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                 | VALOR UNIT. | TOTAL     |
|-----|----------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1   | -4-      | CPU Dell Optiplex 755 Caduo | 4,300.00    | 17,200.00 |
| 2   | -2-      | Monitor LED hp 17 negro     | 1,850.00    | 3,700.00  |
| 3   | -2-      | Monitor Lenovo 547182       | 1,850.00    | 3,700.00  |
| 4   |          |                             |             |           |
| 5   |          |                             |             |           |

Observaciones: Para uso de Departamentos en Alcaldia Municipal: Desarrollo Social, Contabilidad, Gerencia.

| PROG SUB ACT REN | No Cuenta MUNICIPAL DESCRIPCION | Contabilidad Municipal | TOTAL     |
|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
|                  |                                 |                        | 24,600.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Sarcamp

Lugar y Fecha: G.L. 04-11-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION               | VALOR UNIT | TOTAL |
|-----|----------|---------------------------|------------|-------|
| 1   | 1        | Cable de Red para Monitor |            | 65.00 |
| 2   |          |                           |            |       |
| 3   |          |                           |            |       |
| 4   |          |                           |            |       |
| 5   |          |                           |            |       |

Observaciones: Para Monitor de Computadora en Departamento Desarrollo Social.

M.A.P.A  
Social y Recibo

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| 03-01-2012          |                        |                            | 65.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SARCAMP

Lugar y Fecha: G.L. 29-01-2015

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION               | VALOR UNIT | TOTAL    |
|-----|----------|---------------------------|------------|----------|
| 1   |          | CPU CI01-320GB-4GBDDR3-DL |            | 8,200.00 |
| 2   |          | - CASE NEGRO LUBEX        |            |          |
| 3   |          |                           |            |          |
| 4   |          |                           |            |          |
| 5   |          |                           |            |          |

Observaciones: Para uso de la Oficina Municipal de la

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula DESCRIPCION | Contabilidad Municipalidad | TOTAL    |
|---------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 06-01-401           |                        |                            | 8,200.00 |

Autorizado por:

