



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



**ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS NOVIEMBRE DEL 2015**

<b>N°</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	1	Apoyo con materiales para tubería de agua potable a la Junta administradora potable de la comunidad de Catulaca Gracias	L. 30,000.00	Cemento la bendición	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. 28,827.00	Cemento la bendición	03/11/2015	Adjudicada
3	3	Ayuda social a la señora lesby Patricia Rodriguez Castro para mejoramiento de su vivienda (escasos recursos económicos)	L. 1,890.00	Cemento la bendición	03/11/2015	Adjudicada
4	4	Para ampliación del sistema de agua potable y aguas negras en avenida Jose Maria Medina. Depto obras públicas	L. 2,760.00	Cemento la bendición	03/11/2015	Adjudicada
5	5	Para apoyo al señor: Margarito Vargas Perez de la comunidad de montaña verde para la elaboración de mausoleo de su hija	L. 1,545.00	Cemento la bendición	02/11/2015	Adjudicada
6	6	Para reparación de sistema de agua potable del casco urbano, barrios y colonias Depto de fontanería municipal	L. 730.00	Cemento la bendición	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 repedrimtado 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, LEONA Y PIRA

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	Golador de aluminio	943	943
3				
4				
5				
			L:	1173

Observaciones: Aprobo con suscripción de tubos de agua potable a la Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad de Calaca Grande, para el 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 de 30,000  
Grat.



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA Y PIRA

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	Tubos de 3 pulgadas	400	20000
2	20	Tubos de 2 pulgadas	194	3880
3	23	Bochas de cemento gris	189	4347
4	5	Cables de 2 pulgadas	48	240
5	2	Valvulas de 2 p.v.c	180	360

Observaciones: Aprobo Material de tubos de agua potable a la Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad de Calaca Grande para el 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 Cementos 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		2720.00

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

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

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Compañía la Banderita

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 Compañía de Manos Unidas por la prestación de los servicios de mantenimiento de la Municipalidad de Gracias de Hgo.

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 Banderita

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 sector (Cibola) + Colinas. Dpto. de saneamiento 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 Barrera y 545.00  
 Autorizado por: 



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393.

## ORDEN DE COMPRA

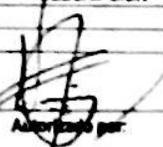
Señor (es) Comando la Beneficencia

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: Ayuda Municipal de la Iglesia Para el salvamento de la  
Comunidad de Paraiso Mariano Usaco Para repelle de la  
Iglesia Evangelica.

Solicita y recibe: PROG. SUB. ACT. REN.  
 No. Cuenta: DESCRIPCION  
 Contabilidad Municipalidad: TOTAL  
06 01 761 3.780.  

 Autorizado por: 





# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRRA

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  
Antes de la compra de cemento extra para la construcción de la casa  
de la Señora Ayuda al Sr. Juan Felipe Diaz Contreras

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

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONA PIRRA

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 extra (carga)	189	945-
2				
3				
4				
5				945-

Observaciones: Ayuda al Sr. Waldemar Lara de la comunidad  
de la Señora Ayuda al Sr. Waldemar Lara de la comunidad  
de la Señora Ayuda al Sr. Waldemar Lara de la comunidad  
de la Señora Ayuda al Sr. Waldemar Lara de la comunidad

Solicitante 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 Alvarado  
por el costo de los servicios de gas de 12 pie.  
Ayuda y apoyo al Bombero Comandante Juarez.

Señala y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	703		16800	16800

*[Handwritten signature]*  
Autorizado 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 Alvarado, para  
mejoramiento de su vivienda, comunidad Urdito  
del Gracias Leon PR.

Señala y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	703		567.00	567

*[Handwritten signature]*  
Autorizado 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 en cemento azul	189-	567-
2				
3				
4				
5				567-

Observaciones: Para el área de servicios Municipales de la  
Comunidad de Barrios de la Promoción Social de la  
Asociación de Barrios de la zona

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cuenta DESCRIPCION	Contabilidad Municipal	TOTAL
06 01 763	VI 10000000		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 en cemento azul (cruce)	189-	945-
2				
3				
4				
5				945-

Observaciones: Para el área de servicios Municipales de la  
Comunidad de Barrios de la Promoción Social de la  
Asociación de Barrios de la zona  
JA ANATONIES PINOSA

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

Lugar y Fecha:

22-10-2015

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

Observaciones: Ayuda al Señor Magister Julio Cortes de los Ullus  
 M.E. Jacinto Gómez para uso construcción de plaza  
 en calle pública para bolsa de agua lluvia

Macarthur Cortes  
 Solicita y recibe

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	514		Ayudas ser	1,890-

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 Bendición

Lugar y Fecha:

Ciudad Limpia 22 de octubre 2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	saco de cemento cerámico	98.00	98.00
2	-1-	galleta de cemento	320.00	320.00
3	-1-	saco de cemento para cemento (cemento)	135.00	135.00
4	-1-	diseño de 4" metal para cemento	75.00	75.00
5				

Observaciones: Para uso de ayuda de cemento en Alcaldía Municipal

Solicita y recibe

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	441		E	628.00

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, Guaymas 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	cordes 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 Barrio Abasco 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

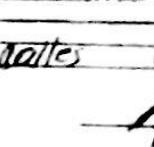
**ORDEN DE COMPRA**

Señor(es) Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias, Guaymas 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 anclaje	18.00	90.00
3	3	galones de plastico	326.00	978.00
4	3	galones de curacion	330.00	990.00
5		UL		

Para repalmentado y construcción de embudo en San Sebastian, equipos opista a calle Juanes Ortega.

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) Comisario de Bienes

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 al Señor: Víctor Manuel Rivera en la  
Comunidad de San Juan de los Rios. Para las familias de  
estas zonas a fin de mejorar su calidad de vida.  
Glucio Torres Bando

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

*[Seals and Signature]*  
Autorizado por: \_\_\_\_\_



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Comisario de Bienes

Lugar y Fecha: 16-10-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 2 -	Rollos de Mapeo color de 6 pac	1950.00	3900.00
2				
3				
4				
5				3900.00

Observaciones: Para apoyo al Señor: Julio César Espinoza Bando  
Dir. de Cultura Bando para las comunidades de San  
Juan de los Rios y San Juan de los Rios.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
23	07	514		Mapas	3900

*[Seals and Signature]*  
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 40kg	187	1.870
2				1
3				
4				
5				1.870

*Por apoyo a P. Servicio Municipal Gracias  
Sistema computarizado por un valor de \$1.870.000*

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 40kg	187	1.870
2				1
3				
4				
5				1.870

*Apoyo al Servicio Social - Gto Civil del Sistema  
de Salud por \$1.870.000.000 de los  
apoyos recibidos de la Municipalidad de Gracias*

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 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	VI				288.00
							288.00



Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393.

Señor (es) Fuente Venta Cemento La Bendición 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	alozos de espuato	189.00	3780.00
4	7	libras de clavo de 3"	18.00	126.00
5		OL		

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

PROG	SUB	ACT	REN	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
06	01	725	VI				4986.00



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

No 32850

Señor (es) Comuneros y Beneficiarios

Lugar y Fecha: 05-10-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	24	Laminas de aluminio de 16 pica	512.00	12288.00
2	106	Conectores de 2 1/2"	1.90	2014.00
3				
4				
5				
			L:	12,489.50

Observaciones: Para uso de los talleres de Mantenimiento de la Comuna de Gracias. Alvaro Muñoz de la Cruz

Juana Delia Iora 1301-1978-00436

Subscripción y recibo

No. Cuentas

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	761			12,489.50



Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 30000

Señor (es) Comuneros y Beneficiarios

Lugar y Fecha: 05-10-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Unidos de PVC 6" drenaje	720.00	1440.00
2				
3				
4				
5				
				1440.00

Observaciones: Para el apoyo a las actividades de Mantenimiento de la Comuna de Gracias. En el marco de la ejecución del Plan Operativo Anual 2015.

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	715			1440



Autorizado 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 Mota para No 18 de 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 fujoles	1,500.00	1,500.00
2	-3-	Sacos arroz	1,000.00	3,000.00
3	-5-	Sacos Arroz	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  
Fiesta del Día Abolito Mayor Del Municipio  
de Gracias Lempira.

Señor (es)	No Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL
03-11-573	SUB CONTABILIDAD	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-



Autorizado por



### 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				490-

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
			490-



Autorizado por

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 ACCESO 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				

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

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

*[Signature]*  
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				

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

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



*[Signature]*  
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=



*[Signature]*  
Autorizado 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 Delanero		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=



*[Signature]*  
Autorizado por:

21



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nº 00071

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) Cementos la Bodega

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	Contribuidor Municipalidad
PROG SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
06-01-16	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.

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

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
01	01	241					2,336.00

Autorizado por:

23



### 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 Municipalidad
		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 S4718B2	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 Municipalidad
		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:

