



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



ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS ENERO 2016

N°	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1	Para uso del carro blanco 2.8 de la municipalidad gira al Fraile	L. 200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	16/12/2015	Adjudicada
2	2	Para entrega de materiales de la comunidad de llanito verde bloque y cemento construcción de kínder	L. 400.00	Gasolinera Puma Circunvalación	14/12/2015	Adjudicada
3	3	Para uso de trabajos de fontanería y mantenimiento moto YAMAHA 175	L. 200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	11/12/2015	Adjudicada
4	4	Para uso Volqueta HINO color amarillo de la municipalidad uso tren de aseo casco urbano	L. 1,600.00	Gasolinera Puma Circunvalación	14/12/2015	Adjudicada
5	5	Para volqueta Ford blanca en uso de tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	11/12/2015	Adjudicada
6	6	Para uso Volqueta HINO color amarillo de la municipalidad uso tren de aseo casco urbano	L. 1,986.00	Gasolinera Puma Circunvalación	10/12/2015	Adjudicada
7	7	Para uso carro NISSAN NAVARA color azul asignado al señor Alcalde municipal Javier Enamorado	L. 1,200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	10/12/2015	Adjudicada

8	8	Para uso carro 2.8 de la municipalidad a compra de láminas de zinc para techado de la casa del señor Gustavo Membreño de la comunidad de El Pinal San Antonio G,L.	L. 500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	10/12/2015	Adjudicada
9	9	Para uso volqueta color blanco de la municipalidad que se encargó del tren de aseo del casco urbano	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	08/12/2015	Adjudicada
10	10	Para uso de la moto Yamaha 175 de la municipalidad asignada al depto. De fontanería	L. 200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	08/12/2015	Adjudicada
11	11	Viaje a San Pedro Sula a traerla dos motocicletas para depto. de Justicia Municipal	L. 1,600.00	Gasolinera Puma Circunvalación	03/12/2015	Adjudicada
12	12	Para uso tren de aseo volqueta Ford Blanca	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	04/12/2015	Adjudicada
13	13	Para uso carro 2.8 blanco de la municipalidad encargo de materiales de ferretería para reparación de casa comunal septor del Zapote G,L.	L. 400.00	Gasolinera Puma Circunvalación	04/12/2015	Adjudicada
14	14	Para uso de Volqueta Hino color amarillo de la municipalidad para recolección de tren de aseo	L. 2,000.00	Gasolinera Puma Circunvalación	03/12/2015	Adjudicada
15	15	Para uso recolecciones de basura en el casco urbano depto UMA	L. 1,000.00	Gasolinera Puma Circunvalación	29/12/2015	Adjudicada

16	16	para uso volqueta color amarillo para empedrado de calle del castillo san Cristóbal	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	29/12/2015	Adjudicada
17	17	para uso tren de aseo casco urbano de Gracias	L. 700.00	Gasolinera Puma Circunvalación	28/12/2015	Adjudicada
18	18	para recolección de basura en el casco urbano de Gracias	L. 610.00	Gasolinera Puma Circunvalación	28/12/2015	Adjudicada
19	19	para uso de volqueta Ford blanca en uso0 de tren de aseo	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	22/12/2015	Adjudicada
20	20	Para uso del depto. de Obras Publicas de la municipalidad para supervisión de proyectos	L. 500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	28/12/2015	Adjudicada
21	21	Para uso chapiadora municipal depto. de la UMA	L. 650.00	Gasolinera Puma Circunvalación	23/12/2015	Adjudicada
22	22	Combustible para volqueta hino color amarillo en acarreo de escombros en limpieza de calles del casco urbano	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	22/12/2015	Adjudicada
23	23	Para uso de planta de emergencia para oficina de control tributario y tesorería Municipal	L. 500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	22/12/2015	Adjudicada
24	24	para uso moto YAMAHA 175 asignada al depto. de justicia de la municipalidad	L. 300.00	Gasolinera Puma Circunvalación	22/12/2015	Adjudicada
25	25	Para uso a la comunidad de montaña verde a entrega de juguetes a niños y niñas	L. 602.00	Gasolinera Puma Circunvalación	22/12/2015	Adjudicada

26	26	combustible para vehículo Toyota 2.8 color blanco de la municipalidad en inauguración de proyecto de electrificación en piedras negras de Guateque	L. 500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	20/12/2015	Adjudicada
27	27	para uso volqueta hino color blanco que se encargó del tren de aseo casco urbano de Gracias	L. 1,500.00	Gasolinera Puma Circunvalación	18/12/2015	Adjudicada
28	28	viaje a SPS compra de juguetes	L. 478.00	Gasolinera Puma Circunvalación	18/12/2015	Adjudicada
29	29	Para uso moto Yamaha 175 asignada al depto. de fontanería municipal	L. 200.00	Gasolinera Puma Circunvalación	17/12/2015	Adjudicada
30	30	Ayuda al señor Remigio Miranda de su vivienda	L. 3,948.00	Venta de Cemento La Bendición	05/12/2015	Adjudicada
31	31	Ayuda para mejoramiento de vivienda de la señora María Rosa Escobar persona de escasos recursos económicos	L. 4,284.00	Venta de Cemento La Bendición	05/12/2016	Adjudicada
32	32	para mantenimiento sistema alcantarillado sanitario y agua potable	L. 5,450.00	Venta de Cemento La Bendición	05/12/2015	Adjudicada
33	33	Para ayuda a la señora María Erika Carballo para mejoramiento de su vivienda	L. 3,738.00	Venta de Cemento La Bendición	05/12/2015	Adjudicada

34	34	Para mejoramiento de vivienda de la señora María Teodora Rivera persona de escasos recursos económicos	L. 3,696.00	Venta de Cemento La Bendición	10/12/2015	Adjudicada
35	35	ayuda para mejoramiento de vivienda del señor Francisco Mateo Aguilar	L. 4,284.00	Venta de Cemento La Bendición	10/12/2015	Adjudicada
36	36	Apoyo a Maestros y padres de la comunidad de el Tablón Gracias	L. 10,137.00	Venta de Cemento La Bendición	29/06/2015	Adjudicada
37	37	Para iluminación del parque central	L. 2,125.00	Venta de Cemento La Bendición	12/12/2015	Adjudicada
38	38	Ayuda para mejoramiento de vivienda de José Mercedes Lara persona de escasos recursos económicos	L. 4,851.00	Venta de Cemento La Bendición	25/11/2015	Adjudicada
39	39	Para mejoramiento de vivienda del señor Aspertino Miranda de Quelacasque	L. 2,912.00	Venta de Cemento La Bendición	25/11/2015	Adjudicada
40	40	Para atención al público que visita la municipalidad	L. 1,200.00	Angelica Mendez	21/12/2015	Adjudicada
41	41	Para uso atención al publico	L. 3,000.00	Angelica Mendez	22/12/2015	Adjudicada
42	42	Para uso atención al publico	L. 600.00	Angelica Mendez	26/12/2015	Adjudicada
43	43	Para uso atención al publico	L. 800.00	Angelica Mendez	10/12/2015	Adjudicada
44	44	Para uso atención al publico	L. 600.00	Angelica Mendez	23/12/2015	Adjudicada

45	45	Compra de cemento gris para empedrado de calle acceso al castillo san cristobal y empedrado de calle rosa muñoz	L. 133,200.00	Venta de Cemento La Bendicion	18/01/2016	Adjudicada
46	46	Elaboracion de canastas navideñas entregadas en el parque central a personas de escasos recursos	L. 8,190.00	Bodega el 10 y 20 menos	22/12/2015	Adjudicada
47	47	Elaboracion de canastas navideñas entregadas en el parque central a personas de escasos recursos	L. 14,205.00	Bodega el 10 y 20 menos	22/12/2015	Adjudicada
48	48	Para uso de la oficina de la Juventud de la municipalidad de G,L.	L. 4,075.00	Papeleria Oskaroll	26/01/2015	Adjudicada
49	49	Para uso de la oficina de la Juventud de la municipalidad de G,L.	L. 2,125.00	Papeleria Oskaroll	26/01/2015	Adjudicada
50	50	Para kinder de la comunidad de el Fraile (incluye instalacion)	L. 14,300.00	Muebles Royel	02/12/2015	Adjudicada
51	51	Para Tragantes de aguas lluvia en Avenida Eleuterio Galeano	L. 4,900.00	Muebles Royel	03/11/2015	Adjudicada
52	52	Para apoyo a proyecto de eco-fogones	L. 1,200.00	Muebles Royel	07/07/2015	Adjudicada
53	53	Para tragantes de aguas lluvia para avenida San Sebastian esquina opuesta elena viuda de Reyes	L. 1,400.00	Muebles Royel	03/11/2015	Adjudicada
54	54	Proyecto cerca escolar en escuela Minerva de la comunidad de asacualpita	L. 1,400.00	Muebles Royel	22/10/2015	Adjudicada

55	55	Para mantenimiento de la moto Yamaha 175 de la municipalidad asignada al depto de fontaneria	L. 1,000.00	Moto Repuestos y Accesorios Espinal	30/10/2015	Adjudicada
56	56	Para uso de mantenimiento de la moto AG 200 de la municipalidad asignada al depto de desarrollo social	L. 4,035.00	Moto Repuestos y Accesorios Espinal	09/11/2015	Adjudicada
57	57	Para mantenimiento de la moto Yamaha 175 de la municipalidad asignada al depto de fontaneria	L. 140.00	Moto Repuestos y Accesorios Espinal	21/10/2015	Adjudicada
58	58	Para mantenimiento de la moto Yamaha 175 de la municipalidad asignada al depto de fontaneria	L. 4,350.00	Moto Repuestos y Accesorios Espinal	03/11/2015	Adjudicada
59	59	Para uso de la volqueta ford blanca de la municipalidad que se encarga del tren de aseo	L. 600.00	Josue Santos Castellanos Perdomo	27/10/2015	Adjudicada
60	60	Para uso de mantenimiento de la volqueta hino color amarillo de la municipalidad	L. 700.00	Josue Santos Castellanos Perdomo	17/11/2015	Adjudicada
61	61	Para mejoramiento de vivienda del señor Gabriel Miranda Cortez	L. 3,906.00	Ferreteria la Nueva	15/07/2015	Adjudicada
62	62	Para mejoramiento de vivienda del señor Wilmer Omar Miranda (vida mejor)	L. 3,192.00	Ferreteria la Nueva	15/07/2015	Adjudicada
63	63	Para mejoramiento de vivienda del señor Venancio Gomez (Vida mejor)	L. 3,234.00	Ferreteria la Nueva	15/07/2015	Adjudicada
64	64	Para mejoramiento de vivienda de la señora Berta Lidia Membreño	L. 3,192.00	Ferreteria la Nueva	15/07/2015	Adjudicada
65	65	Para mejoramiento de vivienda del señor Jose Santos Miranda (vida mejor)	L. 3,570.00	Ferreteria la Nueva	20/07/2015	Adjudicada

66	66	Para mejoramiento de viviena del señor Nery Felipe Mejia	L. 3,906.00	Ferreteria la Nueva	20/07/2015	Adjudicada
67	67	Para mejoramiento de vivienda de la señora Fidelia Gonzales	L. 3,738.00	Ferreteria la Nueva	25/07/2015	Adjudicada
68	68	Para mejoramiento de vivienda de Matias Perdomo (vida mejor)	L. 3,906.00	Ferreteria la Nueva	15/07/2015	Adjudicada
69	69	Para mejoramiento de vivienda del señor Jose Asuncion Campos	L. 3,204.00	Ferreteria la Nueva	27/07/2015	Adjudicada
70	70	Para mejoramiento de vivienda de la señora Carmen Martinez Lopez	L. 3,402.00	Ferreteria la Nueva	20/07/2015	Adjudicada
71	71		L. 309,521.00			



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIO DE SAN JACINTO", "TESORERIA", and "HONDURAS C.A." around a central emblem.

WILBER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35898

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Gonzalez Pura Gumbalawin

Lugar y Fecha:

6.1 16/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		- Combustible - Diesel / Dientes		200,-
2		66		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de carro Blanco 28 (unidades)
 Gta al Fgila aledañas de calientes y
 puestas de

M. J. P. H.
 Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					200



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 37237

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Pura Gumbalawin

Lugar y Fecha:

14-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		1.541		400,-
2				
3				1
4				
5				400,-

Observaciones:

Entrega de Material a la comunidad de
 Masise V. 1300m y Cemento. Construcción de
 Muro de Contorno de Masise V. 1300m y Cemento
 de San José de los Rios

M. J. P. H.
 Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					400



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35890

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Gasolinera Puma Gumbalaudo

Lugar y Fecha:

C. L. 11 Diciembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Combustible - Dieciséis Gasolina Super		200,2
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones

para uso de trabajos de Fontaneria y mantenimiento de caminos.

2

Señor (es)

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		200,2



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 37238

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Puma Gumbalaudo

Lugar y Fecha:

14-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina		1,600
2				
3				
4				
5				1,600

Observaciones

Para uso Volante Hias Calan Amasillo de b. Municipales. Uso Men de Alie cane 103000.

Señor (es)

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1,600



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel 2656-1393.

N° 35891

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Barolmera Poma Cincunbatains,

Lugar y Fecha:

G.J. 11/12/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Combustible - Diesel - 10 Litros		1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones

Para vehículo Ford Blazer en uso de terreno de Ased.

Alfonso Vasquez
Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,500.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel 2656-1393.

N° 35885

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Poma Cincunbatains

Lugar y Fecha:

10-12-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		1.600		1,600.00
2	-2-	Aditivo Bandol #2		386.00
3				
4				
5				1,986.00

Observaciones

Para via Volcans Hino Colon Amante de la Municipalidad
Alcance de persona para inspeccionar la calle Accur
Al edificio San Luis de la Cruz

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,986.00



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 37235

Señor (es)

Lugar y Fecha:

10-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Dólar		1,200.-
2				
3				1
4				
5				1,200.-

Por me como NISIA NARVAZ Llan 23.01. 2016
A Javier Alejandro municipal. Javier 2 veces por.

Ej. N. Hernández

Solicita y recibe

No Cobro

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,200.-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 37234

Señor (es)

Lugar y Fecha:

10-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Dólar		500.-
2				
3				1
4				
5				500.-

Observaciones: Por me como 28 Blanco de la Municipalidad. Alente
De la Municipalidad. Para la Municipalidad. 2016. 2016. 2016.
Municipalidad de la Municipalidad. Para la Municipalidad. 2016. 2016. 2016.
(Capt. Osmundo Jovel)

M. A. P. H.

Solicita y recibe

No Cobro

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.-



Autorizado por:

MUN. IPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393.

ORDEN DE COMPRA

N 37227

ictor (cs)

-Lugar y fecha:

05-12 2012

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2.1656			1.500
2				1
3				
4				
5				1.500

Discussion

1. En la Va Vallada / no Barrio de la Merced
 Don Juan X. Guerra del Rio de Rio
 Calle Japón o Gran Barrio / Colono

Alfred Vazquez

No ~~Catch~~

Contabilidad Municipalizada

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL



Autorezzato per:



MUN 'IPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N^o 37229

Señor (es)

Lugar y Fecha:

08.12.2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina tipo		200--
2				1
3				
4				
5				200'

Discussion

En Via Maso amarillo. 123 de la Municipalidad
de Guayaquil. Distrito. Guayaquil.
El 12 de mayo de 1968.

Solitary Foods

No. Cardula

Confablied Municipalidad

PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.32

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 36348

Señor (es)

Lugar y Fecha

Punto de evaluación
G.L. 03-12-2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		GAROLINA SUPER		1.600.00
2				
3				
4				
5				1.600.00

Observaciones: Viaje a San Pedro Sula a hotel dos
Motocicletas para Departamento de Justicia
Municipal.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN		DESCRIPCION	TOTAL
			1,600



[Signature]

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 37225

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Punto de evaluación
04-12-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1,500.
2				1
3				
4				
5				1,500

Observaciones:

Por via comunal de los Volcanes San Blas

[Signature]
Solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					1,500

[Signature]
Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 37224

Señor (es)

Lugar y Fecha:

04-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Discul		400-
2				
3				1
4				
5				400-

Observaciones: Para uso como 2.5. 13.1.1. de la Municipalidad de Gracias. De la Caja Comunal. Sección de la Zona Gracia.

PT	SUB	ACT.	REN	No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							400-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36700

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

03-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		- Combustible - Diesel - Dos mil enxeitos		2,000.2
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de volqueta Hino Amarillo de la Municipalidad para reemplazo del Hino.

PT	SUB	ACT.	REN	No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							2,000.2

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35900

ORDEN DE COMPRA

Ser. (cs)

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
29-12-2015

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

Observaciones:

Para uso Municipal de Bodega en el caso
uniones de Grupo. Dpto VMO.

Contable y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1,000.-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 37247

ORDEN DE COMPRA

Ser. (cs)

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
29-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Disco		1,500.-
2				1
3				
4				
5				1,500.-

Observaciones:

Para uso Municipal. Hacer Calas Amovibles. Acercar R. Grupo
Para Empedrado de Calle. Acercar al Callejón Jaramilla

Contable y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1,500.-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35050

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Despachos (Secuencia)		700=
2				1
3				
4				
5				700=

Resolución de la Junta de Gobierno Municipal de Gracias, Empira, del 28 de Diciembre de 2015.

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



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 33980

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Despachos		610=
2				
3				
4				
5				

Resolución de la Junta de Gobierno Municipal de Gracias, Empira, del 28 de Diciembre de 2015.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				610=

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35900

ORDEN DE COMPRA

Set... (es)

Lugar y Fecha:

29-12-2015

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

Observaciones: Por uso de colección de discos en el caso
unión de grupo. Ayte Vno.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,000.-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 37247

ORDEN DE COMPRA

S... (es)

Lugar y Fecha:

29-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Disco		1,500.-
2				
3				1
4				
5				1,500.-

Observaciones: Por uso de colección de discos en el caso
unión de grupo. Ayte Vno.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,500.-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35050

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Presal (SUCROSA)		700-
2				1
3				
4				
5				700-

Para uso: Muro de Alto Volto Urbano de Gracia
Barrio: J. Colon. Dpto. Vno.

[Signature]
Solicita y recibe

No. Cédula
DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	TOTAL
				700-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 33980

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Presal		610-
2				
3				
4				
5				

Para uso: Recubrimiento de Barrio S. J. Alto Volto
Dpto. Gracia

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	TOTAL
				610-

Autorizado por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392 Tel 2656-1393.

N°36983

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Gasolinero Poma Cuzumbalauón

Lugar y fecha:

6.1. 22 Outubro 2018

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Mil Newminter		1,500.2
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones

para uso de volqueta Ford Blanca
en uso de Tren del Aseo.

Alfredo Vasquez
Solicita y recibe

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					7.500.00

Autaripoda pol.

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRANº 31048

Señor (es)

ORDEN DE COM
Dr. M. C. ...

Lugar y Fecha:

28-13-295

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cam 3/4 x 5/8 x 3/4		500.-
2				
3				1
4				
5				500.-

Observe ~~your~~

Pro. 120 Dpto. Obras pùblicas de la
Municipalidad Suplenente de provincia de Mendoza

SAFETY

No Carding

Controlled Municipalities

REG. SUB. ANT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autonomous Port

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36980

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Gasolinero Puma Gumbalavón

Lugar y Fecha:

C.R. 21/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Combustible - Dieciséis - Gasolinero	200	
2		cc	Super.	
3				
4				
5				

Observaciones:

para moto Yamaha 175 para trabajos del fontanero y sistema de agua

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					200,00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35899

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Puma Gumbalavón

Lugar y Fecha:

23-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Gasolina super		650
2				1
3				
4				
5				650

Observaciones:

Para uso Chaguar Municipal Chaguar Amos Vinales al casco urbano de Chaguar super de 6 lms.

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					650

Autorizado por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36988

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Gordinera Poma Gumbalain

Lugar y Fecha:

Gil. 22 Diciembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Mil Quinientos		4,500.2
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Combustible para vidueta HEND
 para mantenimiento en labores de limpieza de lotes de los H. H. H.

Solicitante y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
	DESCRIPCION	TOTAL
		1,500



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36989

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Gordinera Poma Gumbalain

Lugar y Fecha:

Gil. 22 Diciembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super / Quinientos		500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de planta de Emergencia
 para el control tributario y
 tesorería Municipal.

Solicitante y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
F. JG SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36987

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

22-12-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Consulero Super		300.00
2				1
3				
4				300.00
5				

Observaciones

Se le Males Misioneros al Departamento de Justicia
Almuerzo Males Jomillo 125.

Solicita y recibe				No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 33978

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Lugar y Fecha:

22-12-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		Diesel		602.00
2				1
3				
4				602.00
5				

Observaciones

Se le Trabajo a la Comunidad de Misioneros
Urbano a servicio de Juveniles a nivel y Mision
Gala Brana: Jomillo Males Mision

Solicita y recibe				No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					602.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA N° 37292Señor (es) Gasolera Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: 20 DICIEMBRE 2015

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

Observaciones: Comprobante de Pago Volante Toyota de Gasolera
de la Municipalidad en 2015 por la compra de
la gasolina para las unidades vehiculares.

Solicita y recibe		No Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		500.00	

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA N° 36969Señor (es) Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: 18-12-2015

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

Observaciones: Para las Unidades Hoz Boma de la Municipalidad
de la Sección de Tránsito de las Carreteras
de Gracias, Boma y Colonia.

Solicita y recibe		No Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1,500.00	



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35149

Señor (es)

Dupla Circunvalación

Lugar y Fecha:

EL 18/11/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1		<i>DIESEL</i>		<i>778</i>
2				
3				
4				<i>778</i>
5				

Observaciones

Viaje a S. p. S. Compra de Juguetes

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>778</i>

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, CHIRIQUÍ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 30843

Señor (es)

Primo Caceres

Lugar y Fecha:

17-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina Super</i>		<i>200</i>
2				
3				<i>1</i>
4				
5				<i>200</i>

Imp. 9704555, Q. 1. Tel. 2656-0124

Observaciones

Para las Mañan Jueves 17 de Diciembre de 2015 Dupla de
Parqueamiento Municipal

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>200</i>



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34921

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

05/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 12 -	Bolsas de Cemento		2,268-
2	- 10 -	Bolsas laminas zinc 12 pies		1,680-
3				
4				
5				

Observaciones: Queda al Señor Remigio Miranda para Mejoramiento de su vivienda

Remigio Miranda M. 1201-1745-00121

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		vivienda	3,948-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34350

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

05/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 12 -	Bolsas de Cemento		2,268-
2	- 12 -	Laminas de zinc 12 pies		2,016-
3				
4				
5				

Observaciones: Queda para Mejoramiento de vivienda de la Señora Maria Rosa Escobar, persona de edad adulta económicamente activa

Maria Rosa Escobar 1201-1777-00250

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		vivienda	4,284-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel 2656-1393.

N° 35585

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Venta de Cemento La BendiciónLugar y Fecha: G.C. 05/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-16-	Tubos Drenaje 4"		4.450-
2	-5-	Tubos pasin 2"		770-
3				
4				
5				

Observaciones para Mantenimiento Sistema Alcant. Sanitario y Agua Potable.

Solicita y recibe

No Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	465		Alcant. Sanitario	5.450-



Autorizado por

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34920

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Venta de Cemento La BendiciónLugar y Fecha: 05/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-10-	Bolsas de Cemento		1870-
2	-11-	Laminas de Zinc 12 pies		1840-
3				
4				
5				

Observaciones Ayuda a la Señora María Elisa Castillo para mejoramiento de su vivienda.

Solicita y recibe

No Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		Viviendas	3730-

Autorizado por



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34940

ORDEN DE COMPRASeñor(es) Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: GL 10/12/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 8 - ocho	bolsas de Cemento		1512=
2	13	Laminas de zinc de 12 pies		2184=
3				
4				
5				

Observaciones: para Mejoramiento de Vivienda de la Señora Maria Teodora Riquelme
persona de escasos Recursos económicos.

Teodora Riquelme1301-1962-00334

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		Vivienda	3696=

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34942

ORDEN DE COMPRASeñor(es) Venta de Cemento la BendiciónLugar y Fecha: GL 10/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	bolsas de Cemento		2268=
2	12	Laminas de zinc 12 pies		2016=
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda para Mejoramiento de Vivienda del Señor Francisco
Reverte Riquelme.

Solicita y recibe

1301-1975-00330

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		Vivienda	4284=

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32832

Señor (es)

Unidad de Comercio la Beneficencia

Lugar y Fecha:

29-06-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-2-	12000 de mayo celular de la pua	1950	3900
2	-33-	13000 de comercio com.	189	6237
3				
4				
5				

Unidad de Comercio la Beneficencia + personal de familia de la comunidad
 Al Carlos Guevara por cinco personas del grupo.
 Agradecemos.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			\$ 10,137 =

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36600

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Venta de Cemento la Beneficencia

Lugar y Fecha:

GL 12/12/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Caja de cable # 12		1750
2	22.50	yardas cable de Acometida		675
3				
4				
5				

Observaciones: Para Iluminación en el Parque Central

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
GL 81 767	parque 4r		2,125 =

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393.
ORDEN DE COMPRA N° 35138

Señor (es) Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: GL 25/11/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	Bolsas de Cemento		2,835.-
2	12	Laminas de Zinc 12		2,016.-
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda para Mejoramiento de Vivienda de Jose' Mercedes Lora p/
pleno de decesos Ruvies Economicos

[Signature]
 Solicita y recibe

1301-1947-00129

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 463	<u>[Signature]</u>	4,851.-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA N° 027193

Señor (es) Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: GL 25/11/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	Laminas de Zinc 12"		2,016.-
2	8	Laminas de Zinc 8"		896.-
3				
4				
5				

Observaciones: para Mejoramiento de Vivienda del Señor
Ruperto Miranda de Quelacaguc

X
 Solicita y recibe

1301-1945-00184

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 463	<u>[Signature]</u>	2,912.-



Autorizado por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 37505

Señor (es): Angelica Mendez

Lugar y Fecha: 21-12-2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	20	Libros de cafe	60	1,200
2				
3				
4				
5				1,200

Observaciones: Para uso interno al pueblo que reside la
Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1,200	



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 36985

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Angelica Mendez

Lugar y Fecha: 22-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Libros de cafe		3,000
2				
3				
4				
5				3,000

Observaciones: Para uso interno al pueblo

Solicita y Recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3,000	





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 37506

Señor (es): Angelica Mendez

Lugar y Fecha: 21-12-2011

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	litros de cafe	600	6000
2				
3				
4				
5				6000

Observaciones: Se no Almacén publico

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	TOTAL
				6000



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 37504

Señor (es): Angelica Mendez

Lugar y Fecha: 10-12-2011

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	30	litros de cafe	600	18000
2				
3				
4				
5				18000

Observaciones: Se no Almacén publico que viene a
Mun. ayshaca

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	TOTAL
				18000



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 37567

Señor (es): Comandante B. Buitrago

Lugar y Fecha: 18-01-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	720	130kg de cemento gris	185	133,200
2				
3				
4				
5				133,200

Observaciones: Comprar en cemento gris para superestructura Calle Nueva 21
Calle 22 y Calle 23 de Gracia y superestructura de Calle 12 de Managua
que superestructura de super. (Calle 23 de 300) Bateria (Calle 12 de 420)

Solicita y Recibe	Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		133,200.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 37516

Señor (es): Angelica Mendez

Lugar y Fecha: 23-12-2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	613kg de café	60	600
2				
3				
4				
5				600

Observaciones: Para el destino al J. B. Buitrago

Solicita y Recibe	Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37591Señor (es): Bernardo el 10 y 20 MueveLugar y Fecha: 22-12-2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	@ de APOZ		1,850.-
2	- 10 -	Fardos de Masera		1,200.-
3	- 1 -	Fardo de Cafe		2,400.-
4	- 2 -	Sacos de Avena		1,560.-
5	- 1 -	Caja Sopa MARG		84.-

Observaciones: 3/4 de la Sopa MARG grande
En el punto de venta de la Municipalidad de Gracia, Lempira
En el punto de venta de la Municipalidad de Gracia, Lempira

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8,190.-



Autorizado Por:

8190

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37592Señor (es): Bernardo el 10 y 20 MueveLugar y Fecha: 22-12-2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Cajas Masteca La Polanguita		6,400.-
2	- 5 -	Fardos de Esparaguetis		1,550.-
3	- 3 -	Cajas de Salsina		1,740.-
4	- 3 -	Cajas de Sofrito		1,740.-
5	- 5 -	@ de Arina		925.-

Observaciones: 3/4 de la Sopa MARG grande
En el punto de venta de la Municipalidad de Gracia, Lempira
En el punto de venta de la Municipalidad de Gracia, Lempira

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		17,205.-



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA No 029689!

Señor (es) Papeletería Oskarelli

Lugar y Fecha: GL 26/01/16

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Eqto Copia Tinta		110.-
2	-1-	Eqto Copia Grafito		50.-
3	-3-	Papeles Tinta Epson		2,200.-
4	-1-	Tinta Canon 210		1,675.-
5				4,075.-

Observaciones: Para uso en la Oficina de la Jueces de la
Municipalidad de Gracias Lempira

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCION	TOTAL
03	10 573	Subido tinta	4.075-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA No 029688!

Señor (es) Papeletería Oskarelli

Lugar y Fecha: GL 26/01/16

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Resmas papel Tlonto		260.-
2	-2-	Resmas papel T/Oficio		280.-
3	-1-	Cartuchos Tinta Color		520.-
4	-2-	Cartuchos Tinta Negro		220.-
5	-1-	Resma Folder Hobus		145.-

Observaciones: para uso en la Oficina de la Jueces de la
Municipalidad de Gracias Lempira

						
Solicita y recibe			No. Cedula		Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION			TOTAL
03	10	573	Subido tinta			2125

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 37678

Señor (es): Muebles RoyalLugar y Fecha: Gracias Lempira 02 de diciembre de 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	metros de balcón	900.00	10,800.00
2	01	puerta de metal	3,500.00	3,500.00
3				
4				
5				14,300.00

Observaciones: Para kinder de la comunidad de el Frute, incluye
instalacion (construccion de kinder)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		14,300.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 36419

Señor (es): Muebles RoyalLugar y Fecha: Gracias Lempira 3 Noviembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	parillas		4,900.00
2				
3				
4				
5				4,900.00

Observaciones: Para fuentitas de aguas lluvias en Avenida Eleuterio Gutierrez
Donde Jazucari

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,900.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 34721

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

Muebles Royel

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 07 de Julio 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	06	Chimenea para Fogón		1.200.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones

para apoyo en proy de Eco-fogones

Solicita y recibe

PROG SUB ACT REN

No Cédula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

1.200.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 36420

Señor (es)

Muebles Royel

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 03 Noviembre 2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	7	Parrilla		1.400.00
2				
3				
4				
5				1.400.00

Observaciones

Para pagantes de aguas lluvias por Ave San Sebastián
(Esquina opuesta para Elena Indio de Reyes)
Dpto de obras publicas



No Cédula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

1.400.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°34733

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Muebles Boyel.

Lugar y Fecha: Gracia Lempira 22- octubre - 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Preparación de Tubos H6, para		1.400.00
2		cercas Escolar.		
3				
4				
5				1.400.00

Observaciones Proyecto cercas Escolar en Escuela Minerva de la Comunidad de Azaualpita.

<u>M. A. P. H.</u> Solista Frías		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1.400.00	

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35044

Señor (es): Mateo Repulles y Decano Espinal
 Lugar y Fecha: 30-10-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Rix completo de America		1,000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para mantenimiento de la moto fuerza 175 de la
Municipalidad de Gracias a cargo de la fuerza

PROG. SUB. ACT. REN	No Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,000



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39343

Señor (es): Mateo Repulles y Decano Espinal
 Lugar y Fecha: 30-11-2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Manisa 100-90-21. Moto		6,445
2	-1-	Manisa 110-90-15. Moto		6,445
3	-7-	Neon seco		260
4	-1-	Rix completo de 6200		
5				

Observaciones: Para via mantenimiento de la moto. 15 210 de la
Municipalidad de Gracias a cargo de la fuerza
Señal

PROG. SUB. ACT. REN	N° de Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				13,035

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35037

Señor (es):

Mantenimiento y Accesorios Especial

Lugar y Fecha:

21-10-2015

	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1/4	D. Accesorios		140.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la Mantenimiento de la Moto para la 135 de la Municipalidad de Gracias al Depto de Lempira

Señal y Recibo

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					140.-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39551

Señor (es):

Mantenimiento y Accesorios Especial

Lugar y Fecha:

03-11-2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Moto Inmovil Compilato		1200.-
2	-1-	Neumático 100-90-21 Maxxi		1,445.-
3	-1-	Neumático #18 Maxxi		1,445.-
4	-2-	Neumáticos		260.-
5				4,350.-

Observaciones:

Moto para la Mantenimiento de la Moto 135 de la Municipalidad de Gracias al Depto de Lempira

Señal y Recibo

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					4,350.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 36658

ORDEN DE COMPRASeñor (es) JOSUE SANTOS CASTELLANOS PERDOMOLugar y Fecha: 23-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Repuestos / Soldadura De Un Quin		600.00
2				
3				
4				
5				600.00

Observaciones: Por las Manos de Mantenimiento de la Volvulva para 134000.
De la Municipalidad de Gracia de la Zona del 124 de
Ases

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		600.00	



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 37251

ORDEN DE COMPRASeñor (es) JOSUE SANTOS CASTELLANOS PERDOMOLugar y Fecha: 17-11-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Soldadura De Aluminio (Fabricación)		700.00
2	-1-	Materiales Repuestos a piezas de Regulador		
3				
4				
5				700.00

Observaciones: Por las Manos de Mantenimiento de la Volvulva Nueva Color
Amarillo de la Municipalidad.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		700.00	



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 027102

Señor (es) Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: Gracias 15/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsas de Cemento	187-	1870-
2	-12-	Laminas de Zinc 12 piez	168-	2016-
3				
4				
5				3.906-

Observaciones: Para Mejoramiento de Vivienda del Señor
Gabriel Miranda Cortez

Solicitud y recibo

1301-1979-00170

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3.906-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 027119

Señor (es) Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: G.L 15/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Bolsas de Cemento		1512-
2	-10-	Laminas de Zinc		1680-
3				
4				
5				3.192-

Observaciones: para Mejoramiento de Vivienda del Sr.
William Ordaz Miranda (Vista Nueva)

Solicitud y recibo

1301-1979-00170

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3.192

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

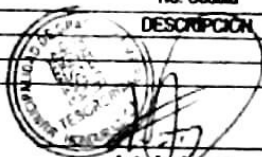
Nº 027121

Señor (es) ferreteria la NuevaLugar y Fecha: G.L. 15/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsas de Cemento		1890-
2	-8-	Laminas de zinc de 12 pies		1344-
3				
4				
5				3234-

Observaciones: Para Mejoramiento de Vivienda del Sr. Venancio Gomez (vide map)Venancio Gomez 13011985-00223

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			3234-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

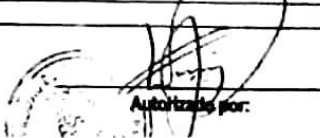
Nº 027120

Señor (es) ferreteria la NuevaLugar y Fecha: G.L. 15/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsas Cemento		1512-
2	-10-	Lamina zinc 12 pies		1680-
3				
4				
5				3192-

Observaciones: Para Mejoramiento de Vivienda de la Señora Berta Lidia HembrezoBerta Lidia Hembrezo 13091894-00509

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			3192-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA N° 027123Señor (es) Ferretero la NuevaLugar y Fecha: 20/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	Bolsas de Cemento	189-	1890-
2	10-	Laminas de Zinc 12 piez	168-	1680-
3				
4				
5				3570-

Observaciones para Mejoramiento de Vivienda del Señor José Santos
Murillo (Vida Nueva)José Santos Murillo 1301-1981-00151

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3570

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA N° 027124Señor (es) Ferretero la NuevaLugar y Fecha: G.L. 20/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	Bolsas de Cemento	189-	1890-
2	12-	Laminas de Zinc 12 piez	168-	2016-
3				
4				
5				3906-

Observaciones para Mejoramiento de Vivienda del Señor
Nery Felipe MurilloNery Felipe Murillo

1301-1962-00235

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3906-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 027100

Señor (es) Ferretería la NuevaLugar y Fecha: G.L. 25/07/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	18-	Bolsas de Cemento	189	3402-
2	2-	Das laminas de zinc 12 pies	168	336-
3				
4				
5				

Observaciones: Para Mejoramiento de Vivienda de la Señora
Fideva GonzalesMaría Fideva Gonzales 1301-1984-0083

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3.738.00



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 027118

Señor (es) Ferretería la NuevaLugar y Fecha: G.L. 15/07/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	Bolsas de Cemento	189	1890-
2	12-	Laminas de zinc 12 pies	168	2016-
3				
4				
5				3906-

Observaciones: para Mejoramiento de Vivienda de Matias Perdomo
por Vida HijaMatias Perdomo1301 974-0001

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3.906-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 027127

Señor (es) Ferrutena La NuevaLugar y Fecha: 27/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8-	Bolsas de Cemento	187-	1512-
2	10-	Laminas de Zinc 12 piaz	168-	1680-
3	2-	4x8 O/avo en		12-
4				
5				3.204-

Observaciones: para Mejoramiento de Vivienda del Señor
José Asunción Campos

Solicita y recibe

1316-1983-00185

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.204-



Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 027125

Señor (es) Ferrutena La NuevaLugar y Fecha: G.L. 20/07/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	Bolsas de Cemento		1890-
2	9-	Laminas de Zinc 12 piaz	1512	2016-
3				
4				
5				3402-

Observaciones: para Mejoramiento de Vivienda de la Señora
Darlene Martinez LopezDarlene Martinez Lopez 1301-1992-00402

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3402



Autorizado por: