



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



ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS FEBRERO 2016

N°	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	37784	pergaminos para instituciones cooperantes con la alcaldia municipal	L. 2,160.00	foto Lilian Digital	01/02/2016	Adjudicada
2	37677	Parrillas de aguas lluvias instalados en barrio Brisas del Celaque salida a la Campa (Frente familia Rato).	L. 10,000.00	Muebles Royel	12/01/2016	Adjudicada
3	37589	Para mantnimiento de la volqueta Hino color amarillo de la municipalidad.	L. 1,800.00	auto respuestos y taller Electrico Lara	21/01/2016	Adjudicada
4	37599	Para mantenimiento de volqueta Hino color amarillo de la municipalidad.	L. 1,045.00	Auto repuestos y taller elctrico Lara.	21/01/2016	Adjudicada
5	37204	Para mantenimiento de volqueta ford 136nco de la municipalidad que se encarga del tren de aseo.	L. 5,400.00	Llantera Sogastume	16/11/2015	Adjudicada
6	33896	para uso mantenimiento de la volqueta Hino color amarillo de la municipalidad.	L. 27,600.00	Llantera Sogastume	10/11/2015	Adjudicada
7	37670	Suministro y acarreo de materiales para educacion de colector tuberia Ribloc de 24 desdesr. Jose castro- Sra Rosario Cora, a cometidas alcantarillado y tuberia de agua potable en Ave Electerio Galeano.	L. 65,850.00	Mega Industrias Otero	01/05/2015	Adjudicada

8	35796	Para vehiculo Toyota Blanco 2-8 de la municipalidad.	L. 2,900.00	Llantera Sogastume	16/11/2015	Adjudicada
9	37654	Material para construccion de Kinder y Centro basico de la comunidad de la Mision.	L. 8,350.00	Mega Industrias Otero	01/02/2015	Adjudicada
10	37655	Suministro de material para construccion de Kinder Mario Antonio Santamaria en la comunidad de Rancho Grande.	L. 250.00	Mega Industrias Otero	01/02/2015	Adjudicada
11	37657	Suministro y acarreo de materiales para construccion de puente en Col. Moreno.	L. 5,820.00	Mega Industrias Otero	15/04/2015	Adjudicada
12	37656	Suministro de materiales selecto para construccion de Kinder Pedro Benitez en la comunidad de Rodeito.	L. 1,200.00	Mega Industrias Otero	01/02/2015	Adjudicada
13	37658	Acarreo y suministro de material selecto para construccion de estacionamiento y acceso en sala de emergencia hospital Juan Manuel Galvez.	L. 1,160.00	Mega Industrias Otero	30/09/2015	Adjudicada
14	37661	Suministro de material selecto para colocacion de tuberia en calle audiencia de los Confines.	L. 3,750.00	Mega Industrias Otero	15/06/2015	Adjudicada
15	37668	Suministro y acarreo de materiales para instalacion de tuberia de agua potable y alcantarrillado en calle General Lopez Garcia Guadalupana-Terminal de buses.	L. 11,470.00	Mega Industrias Otero	10/06/2015	Adjudicada
15	37669	suministro de material selecto para instalacion de tuberia de alcantarrillado de agua potable y sub-base para pedimentado de 680 m en Ave. Jose Maria Medina.	L. 9,500.00	Mega Industrias Otero	20/10/2015	Adjudicada
16	37664	Suministro de material selecto para reparacion de acceso vehicular paso centro penal-(Revision sistema de agua sector los siles Villami).	L. 1,000.00	Mega Industrias Otero	02/10/2015	Adjudicada
17	37662	Suministro y acarreo de material selecto para tapar tuberia de agua potable en ampliacion del sistema para las colonias Hercules, Moreno, Borjas.	L. 1,320.00	Mega Industrias Otero	25/09/2015	Adjudicada

18	37666	Suministro y acarreo de material selecto para reconstruccion de adoquinado del Parque Central.	L. 1,980.00	Mega Industrias Otero	03/09/2015	Adjudicada
19	37665	Suministro y acarreo de material selecto para avenida San Sebastian (Reparacion de acceso sector bloquera Elvis)	L. 330.00	Mega Industrias Otero	07/11/2015	Adjudicada
20	37667	Suministro y acarreo de material selecto para tapado de tuberia de agua potable en avenida Teresa Madrid (salida Guanteque)	L. 1,320.00	Mega Industrias Otero	07/07/2015	Adjudicada
21	32880	Para uso tapado de baches en calle que conduce de Bohio a estadio Municipal .	L. 500.00	Mega Industrias Otero	20/08/2015	Adjudicada
22	32879	Para relleno de puente de acceso aen la comunidad de Los Siles, Villami.	L. 1,250.00	Mega Industrias Otero	15/08/2015	Adjudicada
23	32895	Para relleno de puente y calle de acceso a la comunidad de Tierra Blaca.	L. 1,250.00	Mega Industrias Otero	03/09/2015	Adjudicada
24	32881	Para uso de colocacion de tuberia en avenida Eleuterio Galeano.	L. 750.00	Mega Industrias Otero	27/08/2015	Adjudicada
25	37671	Suministro de materiales para instalacion de tubaeria Ribloc de 24 desde Sr. Jose Castro- sra Rosario Cora, a cometidas, alcantarrillado y agua potable en ave. Eleuterio Galeano.	L. 16,050.00	Mega Industrias Otero	01/05/2015	Adjudicada
26	37757	elaboracion de revista sobm proyectos de la municipalidad de Gracias Lempira.	L. 200.00	C.D.E mipyme Region Occidental	27/01/2016	Adjudicada
27	37736	Cancelacion de factura por compra de botellones de agua potable departamento de oficina de municipalidad.	L. 8,398.00	Purificadora de Agua Santa Lucia	22/01/2016	Adjudicada
28	37675	Materiales para reparo de grietas y repello de paredes de castillo San Cristobal.	L. 2,427.00	Ferreteria el Constructor	15/12/2015	Adjudicada

29	37560	Para reunion de cxambio de auxiliares de las comunidades del municioio de Gracias Lempira.	L. 2,000.00	Reposteria NagCo'S	07/01/2016	Adjudicada
30	36622	Capacitacion de violencia Domestica a 7 grupos de mujeres de las comunidades de Cedros Mejcapa, Zarzal, Pinal, San Antonio y Pinal San Jose.	L. 5,100.00	Filomena Reyes	18/12/2015	Adjudicada
31	36320	Para capacitacion de violencia domestica a la Red municipal de mujeres y lideres de grupos organizados en diferentes aldeas del municipio de Gracias Lempira.	L. 2,375.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	27/11/2015	Adjudicada
32	37198	Merienda para reunion Institucional de seguimiento de agenda estrategica de juventud.	L. 345.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	19/11/2015	Adjudicada
33	36619	Por reunion con mujeres del municipio de Gracias.	L. 600.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	24/11/2015	Adjudicada
34	37325	Merienda para reunion Institucional de seguimiento de agenda estrategica de juventud, con representatntes de las instituciones vinculadas con la juventud.	L. 375.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	23/11/2015	Adjudicada
35	35424	Para personal de la municipalidad en trabajos de decoracion, en el mes de la identidad Nacional.	L. 1,350.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	14/07/2015	Adjudicada
36	35185	Socializacion de plan de propuesta social del proyecto covivir.	L. 600.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	30/06/2015	Adjudicada
37	35423	Para personal de la municipalidad en trabajos de decoracion de carroza en el mes de la juventud nacional.	L. 686.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	14/07/2015	Adjudicada

38	34986	Para reunion de personal en trabajos de Gerencias.	L. 400.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	12/06/2015	Adjudicada
39	35448	Alimentacion para grupo de mujres del municipio de Gracias en capacitacion sobre: administracion, organización, y gestion recurso humano.	L. 3,800.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	30/07/2015	Adjudicada
40	32852	Alimentacion a miembros de juntas de agua de las comunidades de Pinalito las mesas, Guanteque, Los Altos y San Jose Quelacasque.	L. 2,250.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	18/07/2015	Adjudicada
41	35654	Reunion de trbajo con Convivir, Enlace FHIS, y Consultor Aleman.	L. 400.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	12/08/2015	Adjudicada
42	37367	Apoyo al Programa Nacional de prevencion con merienda para taller desafio sonar Mi vida, con jovenes del Barrio el Progreso Gracias Lempira.	L. 750.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	21/07/2015	Adjudicada
43	35686	Para personal de la municipalidad en levantamiento y liquidacion de pisos de Cedros, Pinalito, Pinal San Jose.	L. 1,045.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	29/08/2015	Adjudicada
44	37396	Reunion con la redde mujeres del Municipio de Gracias.	L. 1,140.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	05/08/2015	Adjudicada
45	36023	Reunion con grupos organizados de mujeres para socializacion de tramitacion de personeria juridica de la red de mujeres.	L. 2,700.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	02/09/2015	Adjudicada
46	32899	Alimentacion para el personal del batallon en reparacion de carretera de Gracias a la Campa.	L. 425.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	30/07/2015	Adjudicada

47	32897	Alimentacion para el personal del batallon en reparacion de carretera de Gracias a la Campa.	L. 425.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	29/07/2015	Adjudicada
48	32896	Alimentacion para personal del batallon en reparacion de carretera que conduce de Gracias a la campa.	L. 425.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	29/07/2015	Adjudicada
49	32898	Alimentacion para personal del batallon en reparacion de carretera que conduce de Gracias a la campa.	L. 85.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	30/07/2015	Adjudicada
50	32900	Alimentacion para personal del batallon en reparacion de carretera que conduce de Gracias a la campa.	L. 255.00	Tipicos la frontera (Blanca Dores Nuñez)	31/07/2015	Adjudicada
51	30649	Para apoyo a la oficina de la mujer por realizar uan reunion con la red municipal, de mujeres por realizar el plan operativo anual del 2016.	L. 1,425.00	Tipicos la frontera (Blanca Dolores Nuñez)	13/10/2015	Adjudicada
52	37596	Apoyo a la señora Santos Reyes Hernandez por estar mal de salud su hija Santos Reyes.	L. 186.00	Farmacia El Carmen	22/01/2016	Adjudicada
53	37642	Ayuda social al señor: Heriberto Guevara por encontrarse mal su esposa.	L. 183.00	Farmacia El Carmen	25/01/2015	Adjudicada
54	37771	Ayuda social ala señora Santos Miranda Quintanilla por ser de escasos recursos economicos Comunidad Villami Gracias.	L. 78.00	Farmacia El Carmen	29/01/2016	Adjudicada
55	37754	Ayuda social a la señora Reina Jaqueline Martinez por encontrarse mal de salud y por ser de escasos recursos economicos	L. 120.00	Farmacia El Carmen	27/01/2016	Adjudicada
56	37572	Ayuda a la señora Angela Muñoz de la comunidad de Villa Verde Gracias por estar mal dfe salud, ayuda a persona de escasos recursos economicos.	L. 892.70	Farmacia El Carmen	18/06/2016	Adjudicada
57	37584	Por ayuda al señor Pastor Hernandez por estar mal de salud.	L. 600.00	Farmacia El Carmen	19/01/2016	Adjudicada

58	37581	Ayuda al Señor: Julio Cesar Maradiana de Gracias por estar mal de salud, ayuda a persona de escasos recursos economicos.	L. 1,119.00	Farmacia El Carmen	19/01/2016	Adjudicada
59	37582	Ayuda al señora: Dora Aminta Reyes de la comunidad del Cile por estar mal de salud su hija, Alba Lopez.	L. 180.00	Farmacia El Carmen	19/01/2016	Adjudicada
60	37775	Realizacion de video para cabildo abierto de rendicion de cuentas año 2015 alcaldia municipal.	L. 4,500.00	GRT Canal 31	25/01/2016	Adjudicada
61	36704	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 1,096.92	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
62	36701	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 8,181.83	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
63	36707	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 7,378.72	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
64	36706	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 3,542.45	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
65	36709	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 2,795.00	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
66	36708	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 905.30	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
67	36711	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 2,895.31	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
68	36710	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 27,809.07	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
69	36750	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 21,935.15	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
70	36748	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 271.02	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada

71	36926	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.	L. 10,145.75	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
72	36925	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad la Mision Barrio Alvarado Gracias, Lempira.	L. 19,651.43	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
73	36924	Materiales para proyecto de electrificacion comunidad la Mision Barrio Alvarado Gracias, Lempira.	L. 66,591.04	SEL STORE	30/09/2015	Adjudicada
74	36736	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 2,697.66	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
75	36735	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 31,604.68	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
76	36733	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 2,649.21	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
77	36734	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 25,393.07	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
78	36732	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 2,145.98	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
79	36731	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 5,346.24	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
80	36729	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 1,044.52	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
81	36730	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 3,752.53	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
82	36728	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 1,334.71	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
83	36725	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 6,469.57	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada

84	36930	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 13,361.98	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
85	36931	Materiales para construccion de proyecto de energia electrica comunidad El Guineo Campuca Gracias, Lempira.	L. 12,945.50	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
86	36746	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 1,884.93	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
87	36745	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 5,170.58	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
88	36744	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 4,977.67	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
89	36932	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 4,182.66	SEL STORE	17/10/2017	Adjudicada
90	36741	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 1,249.02	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
91	36742	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 5,140.77	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
92	36935	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 8,044.18	SEL STORE	17-10-20105	Adjudicada
93	36738	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 16,031.46	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
94	36933	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 37,421.61	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
95	36740	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 853.64	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
96	36747	Materiales para contruccion de proyecto de energia electrica comunidad Higo Machorro Campuca Gracias, Lempira.	L. 2,000.00	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada

97	36911	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 12,596.21	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
98	36936	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 1,253.63	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
99	36902	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 4,938.35	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
100	36937	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 10,208.79	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
101	36904	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 519.36	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
102	36901	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 4,049.51	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
103	36905	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 1,738.32	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
104	36903	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 32,862.75	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
105	36907	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 9,011.45	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
106	36906	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 5,834.47	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
107	36908	Materiales para construccion de proyecto de electrificacion caserio Las Araditas Altos de Guanteque Gracias, Lempira.	L. 3,943.65	SEL STORE	17/10/2015	Adjudicada
TOTAL			L. 687,702.35			



WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA N° 37784

Señor (es): Foto Llamam Digital

Lugar y Fecha: G.L. 01-02-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	18	Pergaminos 8 1/2 x 11 cms	120.00	2,160.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Pergaminos para Instituciones Cooperantes con Jira Alcaldia Municipal

Solicitante y Fecha: [Signature] N° de Cedula: _____ Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,160.00

Autorizado: [Signature]



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

ORDEN DE COMPRA N° 37677

Señor (es): Muebles Royal

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 12 de enero de 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	02	parpillas de tubo H6 de 2" de 2x90cm.	5,000.00	10,000.00
2				
3				
4				
5				L 10,000.00

Observaciones: parpillas de aguas lluvias instalados en baño Perteneciente a la familia Saldaña y Ceimperi (FRONTE FAMILIA PASO)

Solicitante y Fecha: [Signature] N° de Cedula: _____ Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L 10,000.00

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37589

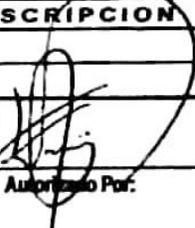
Señor (es): Auto Repuestos y Taller Electricos Lms

Lugar y Fecha: 21-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	fusibles 150 amper	350	1400
2	-1-	Switch de presion		40
3	-1-	lit		30
4	-1-	compu de luz de pie		120
5	-6-	lamparas de abajador		120

Observaciones: 9 - (completos) 90
Por la maximizacion de la utilidad. Hago saber a
la Municipalidad

PROG. B.M. AUT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		q. 1805


 Autorizado Por: 



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37588

Señor (es): Auto Repuestos y Taller Electricos Lms

Lugar y Fecha: 21-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	placa SM 85 4 24 V.		550
2	-1-	placa 24 V.		18
3	-1-	placa para placa		130
4	-1-	placa de mano de 6300		350
5		lit. placa fusibles (compu de luz)		

Observaciones: Por la maximizacion de la utilidad. Hago saber a
la Municipalidad

PROG. B.M. AUT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		q. 1045


 Autorizado Por: 



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 37204

Señor (es) Waisam Segasime

Lugar y Fecha: 16-11-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Waisam 11-22.5		5.700 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				5.700 ⁰⁰

Observaciones: Por los Montos de la Valoración Fondo 134400 de la Municipalidad que se encuentra en el ASCO

Alfonso Vargas
Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-751	Disminucion de Cuentas	5.700 ⁰⁰

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 33896

Señor (es) Waisam Segasime

Lugar y Fecha: 10-11-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Waisam Inocencia Inocencia Cuyabari		27.600 ⁰⁰
2		# 1020		
3				
4				
5				27.600 ⁰⁰

Observaciones: Por los Montos de la Valoración Fondo Colón de la Municipalidad

Alfonso Vargas
Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-751	Disminucion de Cuentas	27.600 ⁰⁰

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37670

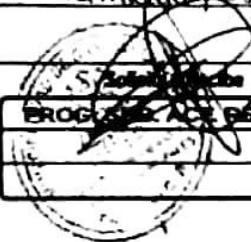
Señor (es): Mega Industrias Okio

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 09 Mayo de 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	19 - ✓	viajes de mat. selado de 3m ³ clu	330.00	6,270.00
2	48 - ✓	viajes de mat. selado de 6m ³ clu	640.00	31,680.00
3	7 - ✓	viajes de gravon de 3m ³ clu	900.00	6,300.00
4	12 - ✓	viajes de gravon de 6m ³ clu	1,800.00	21,600.00
5				

Observaciones: Suministro y acarreo de materiales para colocación de colectores tuberia Aritoc de 24 desde v. Jose Castro - Resaca Oca, acarreos de agua potable y instalacion de agua potable en Ave Electrica Grikanc

PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL
		65,850.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 35796

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): MANTONIA SACRISTUME

Lugar y Fecha: 16 NOVIEMBRE 2015

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

Observaciones: PARA VEHICULO TOYOTA BLANCO 2.8 de la MUNICIPALIDAD.

[Handwritten signature]

PROG SUB ACT REN	DESCRIPCION	TOTAL
02 01 751	Disminucion de cuentas	2,900.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 37654

Señor (es): MEGA INDUSTRIAS "OTERO"Lugar y Fecha: Gracias Lempira 01 de Febrero 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 19 -	viajes de material selecto 5m ³	250.00	4,750.00
2	- 8 -	viajes de material selecto 9m ³	450.00	3,600.00
3				
4				
5				8,350.00

Observaciones: Material para construcción de Kinder y Centro Pasivo de la comunidad de la Misera

PROG.	PLA.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					8,350.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 37655

Señor (es): Mega Industrias OteroLugar y Fecha: Gracias Lempira 01/02/2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 01 -	viaje de material selecto 5m ³	250.00	250.00
2				
3				
4				
5				250.00

Observaciones: Suministro de material para construcción de Kinder María Antonio Santamaria en la comunidad de Rancho Grande

PROG.	PLA.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					250.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37657Señor (es): Mega Industrias OteroLugar y Fecha: Gracias Lempira 15 de abril 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	04	viñes de mat selecta 3m ³ de	330.00	1,320.00
2	01	viñe de granon de 3m ³	900.00	900.00
3	02	viñes de granon de 6m ³	1,800.00	3,600.00
4				
5				L. 5,820.00

Observaciones: Suministro y quince de materiales para construcción de piscas en dol Marcano.

PROG/UBI/ACT/REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,820.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

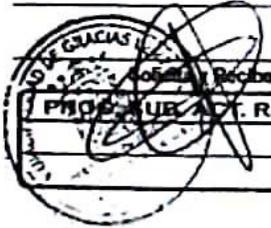
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37656Señor (es): Mega Industrias OteroLugar y Fecha: Gracias Lempira 01 Febrero de 2015.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	03	Viñes de material selecta 5m ³ de	250.00	750.00
2	01	viñe de mat selecta 9m ³	450.00	450.00
3				
4				
5				L. 1,200.00

Observaciones: Suministro de material selecta para construcción de kinder Pedro Benitez en la comunidad de Rodero.

PROG/UBI/ACT/REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,200.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37658Señor (es): Mega Industrias CteoLugar y Fecha: Gracias Lempira 30/09/2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	02	viajes de mat selecto 3m ³	330.00	660.00
2	02	viajes de mat selecto 5m ³ (unidades)	250.00	500.00
3				
4				
5				1.160.00

Observaciones: Asesoría y suministro de material selecto para construcción de estacionamiento y acceso en sala de emergencia Hospital Juan Manuel Gallo.

PROCESO	REN	DESCRIPCION	TOTAL
			1.160.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37661Señor (es): Mega Industrias CteoLugar y Fecha: Gracias Lempira 15 de Junio 2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	viajes de mat selecto 5m ³ clu	250.00	3.750.00
2				
3				
4				
5				3.750.00

Observaciones: Suministro de material selecto para edificación de tuberías en calle audiencia de los confines.

PROCESO	REN	DESCRIPCION	TOTAL
			3.750.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37668

Señor (es): Mega Industrias Claro

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 10 Junio 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	03	viajes de sum mal selecto embale	300.00	900.00
2	11	viajes de sum paucos de mat selecto 3m ³	330.00	3,630.00
3	02	viajes de garen 3m ³ o/u	900.00	1,800.00
4	04	viajes de mat selecto embale	660.00	2,640.00
5	10	viajes de sum de mal selecto 5 m ³ emb	250.00	2,500.00

Observaciones: Suministro y aforo de materiales para instalación de tuberías de agua potable y alcantarillado en calle General Lopez Garcia, Guadalupe - Terminal de buses.

PROG. SUB. AC. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		11,470.00



 Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37669

Señor (es): Mega Industrias Otero

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 20 octubre 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	38	viajes de material selecto de sm ³	250.00	9,500.00
2		ul		
3				
4				
5				9,500.00

Observaciones: Suministro de material selecto para instalación de tuberías de alcantarillado de agua potable y sub-base para pavimento de 688 m² en Ave. José María Medina

PROG. SUB. AC. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		9,500.00



 Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37664

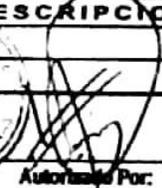
Señor (es): Mega Industrias Cero

Lugar y Fecha: Gracias Lempiira 7 de octubre de 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>04</u>	<u>viajes de suministro material</u>	<u>250.00</u>	<u>1.000.00</u>
2		<u>VL</u>		
3				
4				
5				<u>1.000.00</u>

Observaciones: Suministro de material selato para reparacion de acceso vehicular para Centro penal - Revision sistema de agua
Las Silas Villamil

PROYECTO	N° de Cuenta	Contabilidad Municipalidad
<u>PROYECTO AGR. REN</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
		<u>1.000.00</u>

 Autorizado Por: 



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37662

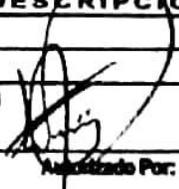
Señor (es): Mega Industrias Cero

Lugar y Fecha: Gracias Lempiira 25 de septiembre

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>2</u>	<u>viajes de mat. selato 6m3/6</u>	<u>660.00</u>	<u>1.320.00</u>
2		<u>VL</u>		
3				
4				
5				<u>1.320.00</u>

Observaciones: Suministro y acervo de material selato para tapar tuberia de agua potable en ampliacion del sistema para colonias Herules, Moreno y Bujas.

PROYECTO	N° de Cuenta	Contabilidad Municipalidad
<u>PROYECTO AGR. REN</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
		<u>1.320.00</u>

 Autorizado Por: 



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37666

Señor (es): Mega Industrias Ctec

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 03 septiembre 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	06	viajes de mal selecto 3m ³ cl	330.00	1,980.00
2		ul		
3				
4				
5				1,980.00

Observaciones: Suministro y campo de material selecto para reconstrucción de adecuamiento del Parque Central

PROG. SUB. MOD. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,980.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37665

Señor (es): Mega Industrias Ctec

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 04 Noviembre 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	01	Viaje de mal selecto 3m ³	330.00	330.00
2		ul		
3				
4				
5				L. 330.00

Observaciones: Suministro y acarreo de material selecto para avenida San Sebastián (aparamación de acceso sector Bloques Elva)

PROG. SUB. MOD. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		330.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 37667

Señor (es): Mega Industrias OteroLugar y Fecha: Gracias Lempira 07 Julio 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2-	viajes de material selecto (m ³ /d)	660.00	1,320.00
2				
3				
4				
5				1,320.00

Observaciones: Suministro y cambio de material selecto para tapado de tuberías de agua potable en Avenida Teresa Madrid (Sector La Esperanza)

PROG. PLAN. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,320.00



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32880

Señor (es) MEGA INDUSTRIAS OTEROLugar y Fecha: Gracias Lempira 20 Agosto 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	07-	viajes de material selecto m ³	250.00	500.00
2		Suministro		
3				
4				
5				500.00

Observaciones: Para uso de tapado de baches en calle que conduce de Bahía a Estadio Municipal (Despues de obras pendientes)

PROG. PLAN. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32879

Señor (es) Mega Industrias Otero
Lugar y Fecha: Gracias Lempira 15 Agosto

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5-	viajes de selecto	250.00	1,250.00
2				
3				
4				
5				1,250.00

Observaciones: Para relleno de puente de acceso en la comunidad de (en) Siles, Villami
(Después de obra puestiva)

PROG. SUB. AUT. REN.	No. Cédula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			1,250.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32895

Señor (es) MEGA INDUSTRIAS OTERO
Lugar y Fecha: Gracias Lempira 03/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5-	viajes de material selecto 5 m ³	250.00	1,250.00
2		UL		
3				
4				
5				1,250.00

Observaciones: Para relleno de puente y colte de acceso a la comunidad de Tropa Blanca.

PROG. SUB. AUT. REN.	No. Cédula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			1,250.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32881

Señor (es): MEGA INDUSTRIAS OTERO

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 27 de Agosto 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 03 -	vijeros de material selecto 5 m ³	250.00	750.00
2		UL		
3				
4				
5				750.00

Observaciones: Para uso de colocación de tuberías en Avenida Eleuterio Exaltado. (Dpto. de Obras Públicas)

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL 750.00

Autorizado por:

CHIVO



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 37671

Señor (es): Mega Industrias Otero

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 01 mayo 2015

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 27 -	vijeros de mat. selecto 5 m ³ chivo	250.00	6750.00
2	- 07 -	vijeros de mat. selecto 9 m ³ chivo	450.00	900.00
3	- 7 -	vijeros de granito 5 m ³ chivo	1200.00	8,400.00
4		UL		
5				16,050.00

Observaciones: Suministro de materiales para instalación de tuberías Ribloc de 24 donde sr. Jose Cente - sea Resaca cono acamecidos de alcantarillado y agua potable en Ave. Eleuterio Exaltado

PROG. SUB. ACT. REN	Nº de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL 16,050.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 37757

Señor (es):

C. D. E. MIPYNE REGION OCCIDENTE

Lugar y Fecha:

27 Enero 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	REVISTA		2000
2				
3				
4				2000
5				

Observaciones: ELABORACION de REVISTA sobre proyectos de la MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA



Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.000-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 37736

Señor (es):

Para la compra de Agua potable

Lugar y Fecha:

02-01-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-494-	Bolsas de Agua potable	17	8.398
2				
3				
4				
5				8.398

Observaciones: Compra de agua potable para la zona de Berrillo de Agua potable por Berrillo de Agua potable Municipalidad

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8.398

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37675

Señor (es): Ferretería El Constructor

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 15 Diciembre 2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	varillas de 3/8 Leg		1,050.00
2	-7-	varillas de 1/4 1/2" S		266.00
3	-70-	libras de alambre de amarr		150.00
4	-3-	libras de cemento		561.00
5	-8-	libras de cal		400.00

Observaciones: Materiales para resane de grietas y arreglo de
parqueadero de Casilla San Cristobal

PROG./SUBP.R.O./ACT. REN	N° de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				L. 2,427.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37650

Señor (es): Repostería NABLO'S

Lugar y Fecha: 07 ENERO 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-200-	Sandwich pollo	10.00	2,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Reunión de Cambio de Auxiliares
de las Comunidades del Municipio
de Gracias Lempira.

PROG./SUBP.R.O./ACT. REN	N° de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,000.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36622

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Señor Juan Rojas

Lugar y Fecha: 18-Diciembre 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	60	Almorcamos con Frasco	1.60	3,600
2	60	Meriendas	2.25	1,500
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	5,100 ⁰⁰

Observaciones: Dar capacitación de violencia Domestica a 7 Grupos de Mujeres de las Comunidades de Cedros Mejicapa, Barrial Pinal San Antonio y Pinal San José.

J. Rojas
Solicita y recibe

No Cedida

Contabilidad Municipalidad

PROG SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL



[Signature]
Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36620

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) TÍPICOS LA FRONTERA - BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha: 27-11-2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 25 -	Almorcamos con fresco		2,375
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para Capacitacion de violencia a Domestica a La Red Municipal de Mujeres y Lideresas de grupos Organizados en 8. Fechas Aldeas del Municipio de Gracia C.

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



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 37198

ORDEN DE COMPRA

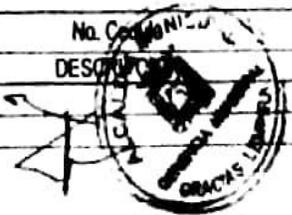
Señor (es) TÍPICOS LA FRONTERA - BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha: G.C. 19-11-2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 23 -	Baleadas.		345.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Merienda para Reunion Interinstitucional de Seguimiento a Agenda Estrategica de Juventud.

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



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36619

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Tipico la Frontera - BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha: 27-11-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 20 -	Mensajes		600.00
2				
3				
4				
5				600.00

Observaciones: Para Pagar a las Mujeres del Municipio de Gracias.

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



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 37325

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Tipico la Frontera - BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha: G.L. 23-11-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 25 -	Balcadas.		375.00
2				
3				
4				
5				375.00

Observaciones: Mensaje para reunión interinstitucional de Seguimiento en la Agenda Estratégica de Juventud, con representantes de instituciones vinculadas con la Juventud.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			375.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N 35424

Señor (es)

Tipicos La Frontera / Blanca Dolores Nuñez

Lugar y Fecha:

G.L. 14 Julio 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 15 -	Almuerzos		1,350.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Personal de la Municipalidad en trabajos de decoración de Casaca, en el Mes de la Unidad Nacional.

[Signature]

Solicita y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,350.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N 35185

Señor (es)

Tipicos La Frontera / BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha:

G.L. 20 JUNIO 2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 50 -	Baleadas		600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Socialización de Plan de Propuesta Social del Proyecto Convivi.

[Signature]

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.

ORDEN DE COMPRA

N° 35423

Señor (es)

Tipicos La Frontera - BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha:

G.L. 14 Julio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	7	Desayunos		686.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Personal de la Municipalidad en trabajos de depuración de Carroza, en el Mes de la Independencia Nacional.

[Signature]

Sigla y No.

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		686.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 34986

Señor (es)

Tipicos La Frontera - BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha:

G.L. 12 Junio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	8	Ordenes de tacos.	45.00	360.00
2	1	Almuerzo	100.00	100.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para Reunión de Personal en Trabajos de Asistencia.

[Signature]

Sigla y No.

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		460.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N° 35448

Señor (es)

Tipicos La Frontera / BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha:

G.L. 30 Julio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-40-	Almuerzos.		3,800
2				
3				
4				
5				3,800

Observaciones: Alimentación para Grupo de Mujeres del Municipio de Gracias, en capacitación sobre: Administración, Organización y Gestión Recurso Humano.

PROG	SUB	ACT	REN	No Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							3,800.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32852

Señor (es)

Tipicos La Frontera / BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 15 / 07 / 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-25-	Almuerzos con fideo		2,250
2				
3				
4				
5				2,250

Observaciones: Alimentación a miembros de Juntas de agua de las comunidades de Pinalillo las muros, Guantique, Los Altos y San José Cueltacasque.

PROG	SUB	ACT	REN	No Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							2,250

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE UNIÓN, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 35854

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Tierras La Frontera - BIANCA DOLORES NUÑEZ

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 10 -	Sandwich		400
2	- 10 -	Jugo de Naranja		
3				
4				
5				400

Observaciones: Reunión de trabajo con Convivir, Entlace FHIS y Consultor Alemán.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL 400

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N° 37367

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Tierras La Frontera / BIANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha: G.L. 31 Julio 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	30	Daleadas		750.00
2	2	Fresco 3 litros + vasos.		
3				
4				
5				750.00

Observaciones: Apoyo al Programa Nacional de Prevención con Merienda para Taller de Alfabetización Mi Vida, con jóvenes del Barrio El Progreso G.L.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL 750.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393. N° 35688

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) TÍPICOS LA FRONTERA / BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha: 29 Agosto 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	33	Almuerzos		1,045.00
2	1	3 Litros		
3				
4				
5				1,045.00

Observaciones: Para personal de la Municipalidad en levantamiento y mejoramiento de pisos de CEDAS, Pinalitos, Pinal San José.

Miguel Perez (Gerente Pesadillo Social)

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,045.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393. N° 37396

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) TÍPICOS LA FRONTERA / BLANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha: G.L. 05 Agosto 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	Almuerzos		1,140.00
2	1	Fresco 3 litros + vasos		
3				
4				
5				1,140.00

Observaciones: Reunión con la red de Mujeres del Municipio de Gracia Lempira.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,140.00

Autorizado por





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

N 36023

Señor (es)

Tipicos La Frontera - /BIANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha:

G.L. 02 Septiembre 2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Almorcios con queso		2700
2				
3				
4				
5				2700

Observaciones: Reunion con grupos organizados de mujeres para socializacion de Hamilton de Persepolis y lista de la red de Mujeres.

No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			2700

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32899

Señor (es)

Tipicos La Frontera /BIANCA DOLORES NUÑEZ

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 30 Julio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Almorcios		425.00
2	-5-	Frascos		
3		UL		
4				
5				425.00

Observaciones: Alimentacion para personal del Batallon en reparacion de equipos de cambios a la compra

No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
			425.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32897

Señor (es) Tipicos la frontera / BLANCA DE LOS RIOS

Lugar y Fecha: Graças Lempira 29 de Julio

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 5 -	Almuerzos		425.00
2	- 5 -	Frescos		
3		UL		
4				
5				425.00

Observaciones: Alimentación para el personal del batallón en reparación de camión que conduce de Graças a la Campa.

PROG.	SUB. ACT.	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				425.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No 32896

Señor (es) Tipicos la frontera / BLANCA DE LOS RIOS

Lugar y Fecha: Graças Lempira 29 Julio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 5 -	Almuerzos		425.00
2	- 5 -	Frescos		
3		UL		
4				
5				425.00

Observaciones: Alimentación para el personal del batallón en reparación de camión que conduce de Graças a la Campa.

PROG.	SUB. ACT.	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				425.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32898

Señor (es) Tipicos la Frontera / Blanca Dolores Nuñez

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 30 Julio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Almuerzo		85.00
2	- 1 -	Frasco		
3				
4				
5				85.00

Observaciones: Alimentación para el personal del batallón en reparación de carretera de Gracias - la compra.

PROG. SUB. ACT. RES.	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				85.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

No. 32900

Señor (es) Tipicos la Frontera / Blanca Dolores Nuñez

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 31 Julio 2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Frascos		255.00
2	- 3 -	Almuerzos		
3				
4				
5				255.00

Observaciones: Alimentación para personal del batallón en reparación de carretera de Gracias a la compra.

PROG. SUB. ACT. RES.	No. Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				255.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Tip. co b / Leona / Blanca Delgado

Lugar y Fecha: 13-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Almuerzos		1425.00
2	-1-	frisco 3 kilos		
3				
4				
5				1425.00

Rep. VERDELE Orden C. 2015-024

Observaciones: Se envia a la oficina de la mujer para realizar una reunion con la DCA Municipal de Mujeres para analizar el plan Operativo Anual del 2016

Solicita y recibe [Signature] No. Copia 1 Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1425.00

[Signature]
Autorizado por.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 37596

Señor (es): _____

Lugar y Fecha: 22-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		13.000		186.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda al señor. Seve en el 12 de Enero. Ayuda al señor. Seve en el 12 de Enero. Seve en el 12 de Enero.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573			186.00



Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 37642

Señor (es): _____

Lugar y Fecha: O.I. 25 Enero 2015.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Progestiona 4 um 250 mg		183.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social al Señor. Heriberto Buenara, por el nacimiento del hijo de su esposa.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573			183.00



Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIIRA

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

ORDEN DE COMPRA N° 37771

Señor (es): Farmacia El Caimen

Lugar y Fecha: G.L. 24 Enero 2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 Rollo	Esparadrapo Hipocremio		18.00
2	- 1 -	Pakulos de 1 paquete.		60.00
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social a la Señora Santos
Miranda Comunal y por ser de escasos recursos
Economicos Comunal Villani Carlos L.

Santos Miranda

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573			78.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIIRA

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

ORDEN DE COMPRA N° 37754

Señor (es): Farmacia El Caimen.

Lugar y Fecha: G.L. 27-01-2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Ambroxol		120.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social a la Señora Reina Susana
Martinez por encontrarse mal de salud
y por ser de escasos recursos Economicos.

X Rendo y Felis montinos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573			120.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 37572

Señor (es): Amos el Comu

Lugar y Fecha: 18-06-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Grasas		892.70
2				
3				
4				
5				892.70

Observaciones: Ajuste de Sistema de Cuentas Muebles de la Comuna de Villa Unión Grande a Escribanía de la Junta Municipal de Gracías

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573		Sp. 892.70



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 37584

Señor (es): Amos el Comu

Lugar y Fecha: 19-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	300 unidades	Afolmatel. 20 mg.		600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Ajuste de Sistema de Cuentas Muebles de la Comuna de Villa Unión Grande a Escribanía de la Junta Municipal de Gracías

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	10	573		600.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37581

Señor (es): América El Comercio

Lugar y Fecha: 19-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SUCRAS-11 1 caja. 392 ⁰⁰		392 ⁰⁰
2		UPITAL 40MG 1 caja 657 ⁰⁰		657 ⁰⁰
3		Anticongulante S.M.L 70 ⁰⁰		70 ⁰⁰
4				
5				

Observaciones: Ayuda Al Señor: Julio César Maradonna
De Gracias a ESTAN MAR DE SALER
Ayuda a personas de ESICRI 120000. ELABORAR
Julio Maradonna

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 10 573		1,119.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37582

Señor (es): América El Comercio

Lugar y Fecha: 19-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Ultrasun 180mg.		180 ⁰⁰
2				
3				
4				
5				180 ⁰⁰

Observaciones: Ayuda al Señor: Dora Amintah
Duda con respecto al ali. nombre a Estan Mar
de Saler su hijo. Alto Laper.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 10 573		180 ⁰⁰



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 37775

Señor (es): GRT Canal 31

Lugar y Fecha: G.L. 25-01-2016

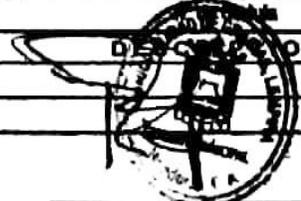
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Realización de video		4,500.00
2				
3				
4				
5				4,500.00

Observaciones: Realización de video para Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas año 2015.
Afectado Municipal.

Solista y Rubrica

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					4,500.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36704

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-25-	Cable Aluminio C/F WP 1/0	5.64	141.00
2	-30-	Cable Aluminio C/F WP 3/0	9.54	286.20
3	-25-	Cable THHN ob 3H blanco (500 pies) (2)	9.84	246.00
4	-25-	Alambre Lotic Desnudo ob (50kg 13 AWG)	9.43	235.75
5	-3-	Conector Aluminio col de Ato (K26N2) A: 36x10	29.20	87.60

Materiales para construcción proyecto de electrificación de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			21,096.92



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36701

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-8-	Aislador Cañete Porp. Ansi 53-2	9.03	72.24
2	-5-	Aislador Espiga Ansi 56-3 34.5KV	227.83	1139.15
3	-48-	Aislador 22.5KV Ansi 52-9	127.05	6098.40
4	-76-	Alambre aluminio para amarrar 04 (50kg 20 AWG)	2.20	165.20
5	-49-	Alambre aluminio para amarrar ob (50kg 20 AWG)	2.25	109.25

Materiales para construcción de proyecto de electrificación de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			28,184.83



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36707

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	Espiga punta Poro Poste 34 skw recta 2-720	346.36	1,385.42
2	- 1 -	Fotocelda Haber 120/240V 1000W 77103-50	134.42	134.42
3	- 25 -	Grapa Linca Recta #H210 6000LB 20/110-3/10	191.27	4,781.67
4	- 1 -	Grapa P/cento de 11/4	20.17	20.17
5	- 1 -	Nemo Head sobre al 100W 120V c/Bomb o/3ro (4F)	1,057.01	1,057.01

Observaciones: Materiales para construcción proyecto de
electrificación de la comunidad de Altos
del cantón de Gracias, Lempira

Solicita y recibe		No Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1,738.72

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36706

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Conector tipo RS29 S- 4to cobre-cable 250	111.78	223.55
2	- 1 -	carta mudo, LBU 2034 SKU 200A 230V 190A 22HP 4bb	2,747.09	2,747.09
3		no uso Litoral Atlantico		
4	- 1 -	Cruce de madera 04205246 (4)	191.65	191.65
5	- 1 -	cruce de madera 04205246 (8)	379.56	379.56

Observaciones: Materiales para proyecto de electrificación
de la comunidad de Altos del cantón de
Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			3,542.75

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36709

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORELugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 4 -	Perno de retención curso 518210	L. 97.64	390.56
2	- 11 -	Perno de retención curso 518212	100.52	1,105.72
3	- 15 -	Perno Rosca curso 518212	44.52	667.80
4	- 2 -	Perno rosca curso 518214	45.04	90.08
5	- 1 -	Perno rosca curso 518216 P- F866	52.00	52.00

Observaciones: Materiales para construcción Proyecto de electrificación comunidad de Altos de Comolote Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					L. 2,795.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36708

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORELugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 2 -	Perno conector 1/2x5	L. 13.55	27.10
2	- 2 -	Perno cónico 1/2x4	15.00	30.00
3	- 13 -	Perno máquina 518210	28.00	364.00
4	- 10 -	Perno máquina 518212	36.00	359.96
5	- 3 -	Perno máquina 518214	41.48	124.44

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de electrificación de la comunidad de Altos de Comolote Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					L. 906.50

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N°36711

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Sel store

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 1 -	Preformado Aluminio 9 filos 1/2 A2-0118	132.71	132.71
2	- 23 -	Tuerca de ojo 5/8	33.16	762.68
3	- 1 -	Aleto	2,000.00	2,000.00
4				
5				

Observaciones: Materiales para construcción de proyecto de electrificación de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,895.31



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N°36710

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 30/09/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 3 -	Perno rosca conida 5/8x18	58.75	176.25
2	- 4 -	Poste de Madera 35ft clase 5	3,676.22	14,704.88
3	- 1 -	Poste de Madera 40ft clase 5	4,532.86	4,532.86
4	- 1 -	Poste de Madera 45ft clase 5	2,369.50	2,369.50
5	- 30 -	Preformado Aluminio 1 1/2 606-1104 0605-0118	34.02	1,020.60

Observaciones: Materiales para construcción de proyecto de electrificación de la comunidad de Altos de Camalote Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					27,809.09

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36926

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL MORE

Lugar y Fecha: G.L. 30-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	18	Una Arca de retención de papeña Culu	274.44	5,024.46
2	11	varilla Pl. Alondra S/EX 2 cable	272.65	2,999.19
3	7	varilla Pl. Alondra S/EX 2 sencilla	217.83	1,524.82
4	3	Bastidor de 3 líneas Culu	197.26	591.78
5				

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Altos de Carralote Gracia L.

Solicita y recibe	No Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,145.75

Autorizado por.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36925

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

SEL STORE

Lugar y Fecha:

G.L. 30-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	Poste de Madera 40FT clase 5	4,537.84	18,151.43
2	1	Flete	1,500.00	1,500.00
3				
4				
5				

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad La Misión Barrio Alvarado Gracias Lempira.

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					19,651.43

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36924

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

SEL STORE

Lugar y Fecha:

G.L. 30-09-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	14	Am ancla de retención xlb Perforación	606.279	8,487.90
2	1	Vanilla P/retención 5/8x7 doble	22.58	22.58
3	12	Vanilla P/retención 5/8x7 sencilla	217.83	2,613.96
4	8	Poste de madera 30FT clase 5	3,002.04	24,016.32
5	9	Poste de madera 35FT clase 5	3,676.22	33,085.98

Observaciones: Materiales para Proyecto de Electrificación Comunal La Misión Barrio Alvarado. Gracias L.

Solicita y recibe		No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					66,196.04

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 38736

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORES

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 10 -	tierra de ego 5/8	2.331.6	2.331.6
2	- 3 -	varilla 200 tierra sobre 5/8	122.03	366.09
3	- 1 -	grate	2,000.00	2,000.00
4				
5				

Material para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guinco Campesina Gracias, Lempira

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2,697.69



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36735

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORES

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 2 -	Aluminio 4 Ales 110 M-DIA	132.71	265.42
2	- 1 -	LH Platino triante 11x21-11230 (1kg) 100		
3		112-5/8	103.70	103.70
4	- 1 -	TRANS ACEITE 25 BKVA 34.5/20/240V	31,01.77	31,01.77
5	- 1 -	TUERNO DE CERO CON GULO 310402	83.78	83.78

Material para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guinco Campesina Gracias, Lempira

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					31,004.97



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36733

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 11/07/15

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	8	Perno de retenido curvo 5/8x10	96.85	775.20
2	14	Perno de retenido curvo 5/8x12	100.52	1,407.28
3	2	Perno de retenido recto 5/8x10	72.99	155.98
4	3	Perno Pasco curvo 5/8x22	74.56	223.68
5	2	Perno Pasco curvo 5/8x24	45.07	90.14

Observaciones: Materiales construcción de proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guinac Campesina Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula IPA	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					12,649.21

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36734

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 11/07/15

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Perno Pasco curvo 5/8x16 2-8886	52.00	52.00
2	1	Perno Pasco curvo 5/8x18	58.75	58.75
3	5	Poste de madera 35ft clase 5	3,076.22	15,381.10
4	1	Poste de madera 40ft clase 5	4,532.86	4,532.86
5	62	Pertanado retenido 1/4 0ED-1/4 0 DES-010F	34.07	2,132.34

Observaciones: Materiales construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guinac Campesina Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula IPA	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					125,343.04

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N°36732

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORELugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 1 -	Perno con tuje 1/2x5	13.55	13.55
2	- 1 -	Perno con tuje 1/2x4	15.00	15.00
3	- 8 -	Perno hexagonal 5/16x10	30.46	243.78
4	- 64 -	Perno hexagonal 3/8x12	36.75	2349.60
5	- 2 -	Perno hexagonal 5/8x14	41.47	82.94

Observaciones: Materiales construcción de proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guinco Campesina Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					22,195.48

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N°36731

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORELugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 4 -	Esquema para poste 34 SKV (continua)	358.85	1,435.40
2	- 2 -	Fusible de mechero 1.0A/170K	25.11	50.22
3	- 10 -	Transformador recto 240/270 6-3/0 6000LB 2U/10-3/0	191.27	1,912.70
4	- 2 -	Grapa Plicer de 7/14	20.00	40.00
5	- 1 -	Pararraya 27KV 100 Amp. Polimocolor	1,986.14	1,986.14

Observaciones: Materiales construcción de proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guinco Campesina Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					6,346.24

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36729

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: G. L. 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 1 -	conector aluminio (AL 32A32)(YCH4)A 10B52	12.12	12.12
2	- 14 -	conector aluminio (AL 32A32)(YCH4)A 4-2.6.4-2	10.75	150.50
3	- 6 -	conector aluminio (AL 32A32)(YCH4)A 6.3.6	5.47	32.80
4	- 3 -	Peru Unida conector Pin 15-301-6-1/2 3/0	229.46	688.38
5	- 1 -	conector aluminio (AL 32A32)(YCH4)A 110-2 (1/0)	160.77	160.77

Observaciones: Materiales para construcción de proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guineo Campuca, Gracia, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2,044.57

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36730

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracia, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	conector aluminio 076 020	65.06	130.12
2	- 3 -	conector AL 32A32 5-4/0 (cable-cable) 290	111.78	335.34
3	- 1 -	conector aluminio AL 32A32 100A 49A (C) 1A 0240	1,710.00	1,710.00
4	- 1 -	cuca de Hadero 00105145 (4)	191.65	191.65
5	- 4 -	espiga Portaduro Parte 20.5Kurecto 2-720	346.36	1,385.44

Observaciones: Materiales construcción de proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guineo Campuca, Gracia, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2,372.55

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36728

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) SEL STORE

Lugar y Fecha: G.L 17/10/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	- 35 -	cable tñhncb 7# Azul (5000 Pies) (2)	9.89	346.35
2	- 25 -	Alambre cobre desnudo 6ch (2xKg 1580)	9.43	235.65
3	- 1 -	Conector linea unia 110 51920	186.27	186.27
4	- 3 -	conector aluminio calu brabo (1128 1128) A 3140836	29.20	87.60
5	- 26 -	conector aluminio calu yuhuu (1120 1120) A 110 B 110	18.47	478.82

Observaciones: Materiales para Construcción de proyecto de energía eléctrica Comunidad El Guineo Campuca Gracia, Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL
			6.1334.71

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36725

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) sel store

Lugar y Fecha: G.L 17/10/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 44 -	aislador cerite por Ansi 53-2	9.03	397.48
2	- 8 -	aislador espiqa Ansi 50-3 31.5KV	227.63	1,821.04
3	- 27 -	aislador suspension Ansi 52-9	139.05	3,754.35
4	- 133 -	Alambre Aluminio para Amarracab (50kg 450)	2.25	299.25
5	- 80 -	Alambre Aluminio para amarracab (45kg 450)	2.44	195.20

Observaciones: Materiales para Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Guineo Campuca, Gracia Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL
			6.449.57

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N°36930

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: G.L. 17-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	23	Losanda de retardo x16 Superior Galu	239.44	6,401.17
2	83	Mandala Condada Galu 272.53/16x 3/PLU/16)	8.22	682.01
3	1	Varilla P/retarda 5/8x3 Galu	223.58	223.58
4	15	Varilla P/retarda 5/8x3 varilla	217.83	3,267.48
5	14	Bastidor de 3 Linea Galu	197.28	2,761.89

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad El Cairuco Campesino G.L.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					13,361.98

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393. N°36931

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: G.L. 17-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	bastidor 1 linea Galu	6670	6670
2	2,190	Cable aluminio 3/4" x 1/0	3.77	12,640.25
3	25	Cable Aluminio 1/2" wp 3/0	4.54	238.55
4				
5				

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Electrificación Comunidad El Cairuco Campesino Gracioso Lempira

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					12,945.50

Autorizado por

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36746

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORELugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Perno Rosca corrida 5/8x14	45.07	90.15
2	-1-	Perno Rosca Corrida 5/8x18	52.00	52.00
3	-2-	Perno Rosca Corrida 5/8x18	58.75	117.49
4	-7-	Pierpunteo Aluminio 9 Hilos	132.71	929.00
5	-21-	Luaca de Ojo 5/8	33.16	696.24

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Higo Machero Campesina Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,884.93

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36745

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORELugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	Perno Maquina 5/8x10	28.00	364.00
2	-20-	Perno maquina 5/8x12	36.00	719.92
3	-10-	Perno maquina 5/8x14	41.42	414.15
4	-29-	Perno de Retenida Cui 465mm	100.52	2914.97
5	-17-	Perno Rosca Corrida	44.56	757.54

Observaciones: Materiales para construcción Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Higo Machero Campesina Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					5,170.58

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36744

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Fusible de macha 8.0A tipo K	30.99	30.99
2	-20-	Guapa Linea Roca 20x2/16	191.65	3,832.50
3	-1-	Plancha de Sodio al 100w	1,051.04	1,051.04
4	-2-	Perno Corrosion 1/2x5	13.55	27.09
5	-2-	Perno Galvan 1/2x4	15.00	30.00

Observaciones: Materiales para Construcción Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Higo Machovio Campesina Gracias, Lempira.

Solo y recibe		No Credito	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					4,977.67

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36932

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-1-	Cruce de madera 24x25x18 (u)	191.65	191.65
2	-1-	Cruce de madera 24x25x18 (B)	29.50	29.50
3	-10-	espiga punto para poste 34.5RU (centina)	358.63	3,586.29
4	-1-	Fusible de macha 10A tipo K	25.11	25.11
5				

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía eléctrica, comunidad Higo Machovio Campesina Gracias, Lempira.

Solo y recibe		No Credito	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					4,182.55

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36741

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Conector Aluminio	12.12	12.12
2	2	Conector Aluminio Cal 38/38	10.75	21.50
3	6	Conector Aluminio Cal 32/32	5.47	32.80
4	2	Penn Union Conector, Pin PSS-credit	247.11	494.23
5	3	Penn Union Conector, Pin Pss	229.46	688.37

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Higo Machorro, Campuca, Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1249.02

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N°36742

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Conector Adgillizaga G5E020	60.43	120.86
2	1	Conector Estilbo Cervado	160.72	160.72
3	4	Conector Cepo K529 S-410	111.75	447.10
4	1	Capacitor 10X 27KV	1,710.00	1,710.00
5	1	Capacitor de LBU	2,702.09	2,702.09

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Higo Machorro, Campuca, Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			5,440.77

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36935

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) DEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias 17-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	2	Soldador suspension Ancho 52-4	139.05	278.10
2	20	Pasador aluminio para amarrar cables	2.44	48.80
3	84	Alambre aluminio para amarrar cables (50kg+100g)	2.44	205.56
4				
5				

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Electrificación Comunal Higo Machorro Campesino, Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					8,044.18



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36738

ORDEN DE COMPRA

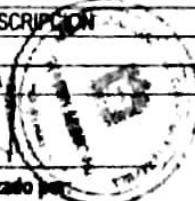
Señor (es) DEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	22	UNIDAD de protección eléctrica 60w	279.44	6,147.68
2	12	Arrojo clorado 60x122x310x316 (11/16)	8.22	98.64
3	22	Jarilla 7' retardo si 27' doble	223.58	4,918.76
4	19	Bastida de línea 60w	192.21	3,652.00
5	1	UN Buzo Pl Lamp. 1 Canasta 36 Tubo	215.38	215.38

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunal Higo Machorro Campesino, Gracias, Lempira

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					16,031.46



Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36933

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	2.55	Cable aluminio 1/2"	2.7	6.89
2	1.32	Cable Aluminio 1/2"	5.64	7.45
3	3.55	Cable Aluminio 5/8"	5.64	20.02
4	2.5	Cable Aluminio 1/2"	9.54	23.85
5				

Observaciones: Materiales para construcción de sistema de energía eléctrica comunidad Higo machorro - comunidad Gracias, Lempira.

Solicita y recibe				No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					37,421.61

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36740

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	30	Cable THHN 14 7H Azul (5000 Pies) R	1.84	55.15
2	35	Cable THHN 16 7H blanco (Scope) R	9.89	346.31
3	25	Alambre Cobre Desnuda de 6 (50 K6134)	9.43	235.64
4	3	Conector Aluminio Cal 60 A60C1C11A	29.20	87.61
5	7	Conector Aluminio Cal 44A44	18.42	128.93

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Higo Machorro de Campuca, Gracias, Lempira.

Solicita y recibe				No. Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					853.64

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392. Tel 2656-1393.

N° 36747

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	Flaxe	2,000.00	2,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Materiales para Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Comunidad Alto Machorro Campesino Gracias, Lempira.

Solicita y recibe		No Centro	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,000.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36902

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: G.L 17-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	8	Un ondo de retención x16 grama Galu	274.44	2235.54
2	47	Aranda cuadrada Galu 2x2x3/4x3/2(LV16)	8.22	386.23
3	8	Varilla Pletada 5/8x2 doble.	223.58	1788.61
4	2	Barido de 3 linea Galu	197.26	394.53
5	2	Barido de 1 linea Galu	66.72	133.44

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Electrificación Caserio Los Arachos Altos Guantique G.L.

Solicita y recibe		No Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			4,938.35

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36937

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: G.L 17/10/2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	13	Tuena de ojo 5/8	33.16	431.08
2	3	Varilla polo hebra cable 5/8x8	122.03	366.09
3	1	Flete	2,000.00	2,000.00
4	1	Palo resaca cando 5/8x18	58.75	58.75
5	2	Paste de madera 3/8x1.0x5	3,616.86	7,233.72

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Electrificación Caserio Los Arachos Altos Guantique Gracia Lempira.

Solicita y recibe		No Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			7,233.72

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36905

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORE.Lugar y Fecha: G.L. 17-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Pera union conector pin Pso 01-b-1/2 1/0	249.11	498.23
2	3	Pera union conector pin Pso-301-b-1/2 3/0	209.06	627.18
3	2	conector (Atornillado) Escudo	60.43	120.86
4	1	conector Estabe cerrado Kbo-1/0-2 (1/0)	160.72	160.72
5	3	Conector Cero K524 3/0 (cabe-cabe 250)	111.78	335.33

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Caserio Los Amalitos Alto Guanteque Gracia G.L.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,738.32

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA.**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36903

ORDEN DE COMPRASeñor (es) SEL STORE.Lugar y Fecha: G.L. 17-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	217	Cable retorcida 1/4	2.91	2,378.34
2	3,265	Cable Aluminio S/E ALSR 1/0	5.77	18,837.78
3	3,265	Cable Aluminio S/E ALSR 2	3.42	11,172.44
4	25	Cable Aluminio O/E WP 3/0	9.54	238.55
5	25	Alambre cable desmoldo de (SOMG 1384)	9.43	235.64

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de Electrificación Caserio Los Amalitos Alto Guanteque G.L.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					32,862.15

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36907

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

SEL STORE.

Lugar y Fecha:

G.L. 17-10-2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Fusible de Nylon 10A Tipo K	25.11	50.22
2	2	Fusible de Nylon 10A Tipo K	24.75	49.49
3	9	Grupo línea redonda número 10 3/0 bco/b20	191.27	1,721.40
4	2	Grupo Placa de 1/4	20.17	40.34
5	5	Grupo una línea cuadrada 6-266 FSL 6	1,424.94	7,150.00

Observaciones:

Material para construcción de Proyecto de Electrificación Caserio Las Arachitas Alto Cuarteque Gracia Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG	SUB	ACT	REN	TOTAL
				9,011.45

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 36906

ORDEN DE COMPRA

Señor (es)

SEL STORE.

Lugar y Fecha:

G.L. 17-10-2015.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Contactor 1x 27kV 100A 4091CS1A0240	1310.00	1310.00
2	1	Contactor 1x 20/34-5kV 100A 274K70	2,702.09	2,702.09
3		A22mp no uso Liton Atlantic		
4	2	Ciulita de madera 04x05x48(4)	191.65	383.31
5	3	Espiga asta para poste 34.5kV reb 0-370	346.96	1039.07

Observaciones:

Material para construcción de Proyecto de Electrificación Caserio Las Arachitas Alto Cuarteque Gracia Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG	SUB	ACT	REN	TOTAL
				5,834.47

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392 Tel 2656-1393.

N° 36908

ORDEN DE COMPRA

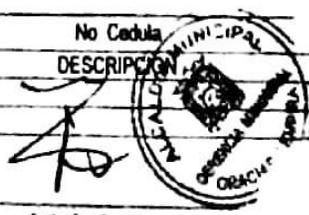
Señor (es) SEL STORE

Lugar y Fecha: G. C. 17-10-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Herrilla y bola 433A01	355.00	1,775.00
2	1	Parrillero 27 Kw 100 Amp. polimero Cooper	1,908.43	1,908.43
3	2	Pino Colores 1/2x5	13.55	27.09
4	2	Pino Colores 1/2x4	15.00	30.00
5	6	Pino maquina 5/8x10	33.85	203.09

Observaciones: Materiales para construcción de Proyecto de
Electrificación Caserio Las Araditas
Alto Guarateque Gracia Lempira.

Solicita y recibe		No Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG	SUB	ACT	REN
			TOTAL
			3,943.65



Autorizado por: