



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392
ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO DE 2016



Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	Reconocimiento para la primera dama Abog. Ana Garcia	L. 980.00	Envasados y Dulces Lorendiana	26/07/2016	Adjudicada
2	cometidas domiciliarias frente al instituto Ramon Rosa	L. 1,700.00	Prevedora Ferretera	13/07/2016	Adjudicada
3	Almuerzos para capacitacion de equidad de gerencia	L. 4,500.00	Enma Luz Orellana Miranda	21/06/2016	Adjudicada
4	Almuerzos para capacitacion de equidad de gerencia	L. 3,525.00	Rosa Maria Guerra	15/06/2016	Adjudicada
5	Almuerzos para capacitacion de liderazgos	L. 3,000.00	Elsy Arely Zalaya	21/06/2016	Adjudicada
6	Almuerzos para capacitacion de equidad de genero	L. 1,925.00	Maria Leonor Portillo	29/06/2016	Adjudicada
7	Almuerzos para capacitacion de equidad de genero	L. 2,250.00	Antonia Calderon	28/06/2016	Adjudicada
8	Laminas para la sra. Sabas Rivera del septor de villa verde	L. 1,950.00	Ferreteria la nueva	26/07/2016	Adjudicada
9	Apoyo al sr. Apolinorio Perez de la comunidad de villami G,L.	L. 2,401.00	Ferreteria la nueva	12/07/2016	Adjudicada
10	Laminas para el sr. Santos Benitez de la comunidad de platanares	L. 2,700.00	Ferreteria la nueva	25/07/2016	Adjudicada

11	Apoyo a la sra. Nely Alvarado sector de la Lima	L. 1,950.00	Ferreteria la nueva	14/07/2016	Adjudicada
12	Bolsa de cemento para el sr. Elmer Zepeda de Gracias	L. 2,340.00	Ferreteria la nueva	26/07/2016	Adjudicada
13	Apoyo a la sra. Onedya Arely Guzman del sector Jacan Gracias	L. 2,160.00	Ferreteria la nueva	26/07/2016	Adjudicada
14	Apoyo al sr. Santiago Hernandez del sector de Campuca	L. 1,815.00	Ferreteria la nueva	04/07/2016	Adjudicada
15	Apoyo al sr. Jose Hernandez del sector de Quelacasque	L. 2,700.00	Ferreteria la nueva	25/04/2016	Adjudicada
16	Apoyo del sr. Jesus Hernandez del sector de villami	L. 1,950.00	Ferreteria la nueva	25/07/2016	Adjudicada
17	Cambio de valvulas en el sistema de agua potable	L. 15,080.00	Ferreteria la nueva	11/07/2016	Adjudicada
18	Reparacio y mantenimiento de agua potable en el casco urbano	L. 125.00	Ferreteria la nueva	11/07/2016	Adjudicada
19	Alcantarillado sanitario en calles que se estan pedrimentando y construccion tapaderas de hoteles	L. 10,300.00	Ferreteria la nueva	11/07/2016	Adjudicada
20	Para cambio de tuberia de agua potable	L. 14,950.00	Ferreteria la nueva	11/07/2016	Adjudicada
21	Construccion de aceras y calles que se estan pedrimentando	L. 7,141.00	Ferreteria la nueva	11/07/2016	Adjudicada
22	Construccion de aceras y calles que se estan pedrimentando	L. 7,720.00	Ferreteria la nueva	11/07/2016	Adjudicada
23	Fumigacion en areas verdes de Gracias	L. 680.00	Agropecuaria el Campesino	02/05/2016	Adjudicada

24	Limpieza de calles en el casco urabano de la ciudad	L. 900.00	Agropecuaria el Campesino	13/07/2016	Adjudicada
25	Sembrado de plantas ornamentales en el Castillo san Cristobal	L. 1,080.00	Agropecuaria el Campesino	19/01/2016	Adjudicada
26	Fumigacion de plantas ornamentales dl parque central	L. 2,340.00	Agropecuaria el Campesino	24/02/2016	Adjudicada
27	Fumigacion de malezas en el cementerio general	L. 710.00	Agropecuaria el Campesino	10/12/2016	Adjudicada
28	Fumigacion de abejas o paneles de avispas en el cementerio	L. 380.00	Agropecuaria el Campesino	05/02/2016	Adjudicada
29	Fumigacion de malezas en el cementerio general	L. 1,720.00	Agropecuaria el Campesino	06/06/2016	Adjudicada
30	Fumigacion de malezas en casa del huesped	L. 280.00	Agropecuaria el Campesino	10/12/2016	Adjudicada
31	Mantenimiento de carro NISSAN NAVARA de la municipalidad	L. 2,100.00	Josue Santos Castellanos	14/06/2016	Adjudicada
32	Mantenimiento de la volqueta HINO color amarillo de la municipalidad	L. 1,100.00	Josue Santos Castellanos	23/05/2016	Adjudicada
33	Capacitacion de equidad de genero	L. 3,145.00	Reina Matilde Castañeda	04/08/2016	Adjudicada
34	Capacitacion a mujeres de las distintas comunidades	L. 3,910.00	Enma Martinez	14/07/2016	Adjudicada
35	Mantenimiento para chapiadora asignada al depto de la UMA	L. 900.00	Taller de Reparacion Motos Hernandez	27/07/2016	Adjudicada
36	Reparacion de moto	L. 1,000.00	Taller de Reparacion Motos Hernandez	09/08/2016	Adjudicada
37	Elaboracion de canastas para el dia de la madre	L. 22,800.00	Mini super mas por menos	08/05/2016	Adjudicada

38	Cenas por reunion de corporacion municipal	L. 9,809.50	Hotel Real Camino Lenca	28/07/2016	Adjudicada
39	Para uso depto de control tributario	L. 3,000.00	Imprenta Vimaël	19/05/2016	Adjudicada
40	Construccion de casa comunal en el Zapote	L. 12,500.00	Muebles Royel	03/07/2016	Adjudicada
41	Parrias para aguas lluvia ubicados por gasolinera san cristobal	L. 12,540.00	Muebles Royel	03/07/2016	Adjudicada
42	Para depto de control Tributario	L. 33,292.50	DONNELLEY de Honduras S.A de C.V	11/07/2016	Adjudicada
43	Apoyo a Equipo de Futbol del septor de montaña verde	L. 7,850.00	Muebles Royel	03/08/2016	Adjudicada
44	Construccion de aceras en avenida Galeano	L. 2,500.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada
45	Para construccion de pila ayuda al sr. Camilo Perez	L. 260.00	Mega Industrias Otero	13/05/2016	Adjudicada
46	Excavacion de tuberia de aguas negras calle Rosa Miño	L. 300.00	Mega Industrias Otero	13/05/2016	Adjudicada
47	Rellene en construccion de aceras en avenida Galeano	L. 750.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada
48	Tapar tuberia de agua potable en avenida Juan Lindo	L. 900.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada
49	Construccion de aceras en avenida Galeano	L. 750.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada
50	Tapar excavacion de tuberia de agua potable en avenida Juan Lindo	L. 1,800.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada
51	Tapar tuberia de agua potable en avenida Juan Lindo	L. 250.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada

52	Rellene en construccion de aceras en avenida Galeano	L. 500.00	Mega Industrias Otero	30/05/2016	Adjudicada
53	Ampliacion de agua potable en avenida Juan Lindo	L. 900.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada
54	Ampliacion del sistema de agua en col. San Francisco	L. 600.00	Mega Industrias Otero	26/07/2016	Adjudicada
55	Tapar tuberia de agua potable en avenida Juan Lindo	L. 2,000.00	Mega Industrias Otero	04/08/2016	Adjudicada
56	Construccion de muro en acceso al Rastro Municipal	L. 500.00	Mega Industrias Otero	30/05/2016	Adjudicada
57	Reparacion del Vehiculo TOYOTA 2.8 color blanco de la municipalidad	L. 2,040.00	Auto Servicios Alvarado	16/08/2016	Adjudicada
58	Reparacion del Vehiculo TOYOTA 2.8 color blanco de la municipalidad	L. 7,700.00	Auto Servicios Alvarado	16/08/2016	Adjudicada
59	Reparacion del Vehiculo TOYOTA 2.8 color blanco de la municipalidad	L. 6,150.00	Auto Servicios Alvarado	17/08/2016	Adjudicada
60	Reparacion del Vehiculo TOYOTA 2.8 color blanco de la municipalidad	L. 490.00	Auto Servicios Alvarado	16/08/2016	Adjudicada
61	Reparacion del Vehiculo TOYOTA 2.8 color blanco de la municipalidad	L. 660.00	Auto Servicios Alvarado	17/08/2016	Adjudicada
62	Apoyo al sr. Mauro Elie por estar mal de salud su hijo	L. 440.00	Farmacia SION	29/04/2016	Adjudicada
63	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 546.00	Farmacia SION	07/09/2016	Adjudicada
64	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 704.00	Farmacia SION	06/04/2016	Adjudicada

65	Apoyo con medicamentos por estar mal de salud el sr. Jua Garcia	L. 888.00	Farmacia SION	29/03/2016	Adjudicada
66	Apoyo a la sra. Veronica Orellana para compra de medicamentos	L. 520.00	Farmacia SION	24/03/2016	Adjudicada
67	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 400.00	Farmacia SION	08/04/2016	Adjudicada
68	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 646.00	Farmacia SION	07/04/2016	Adjudicada
69	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 180.00	Farmacia SION	07/04/2016	Adjudicada
70	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 500.00	Farmacia SION	09/03/2016	Adjudicada
71	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 836.00	Farmacia SION	12/02/2016	Adjudicada
72	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 550.00	Farmacia SION	08/03/2016	Adjudicada
73	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 679.00	Farmacia SION	12/02/2016	Adjudicada
74	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 480.00	Farmacia SION	08/03/2016	Adjudicada

75	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 1,000.00	Farmacia SION	31/03/2016	Adjudicada
76	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 604.00	Farmacia SION	29/08/2016	Adjudicada
77	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 360.00	Farmacia SION	29/08/2016	Adjudicada
78	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L. 300.00	Farmacia SION	04/07/2016	Adjudicada
79	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L198.00	Farmacia SION	29/08/2016	Adjudicada
80	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L160.00	Farmacia SION	30/05/2016	Adjudicada
81	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L160.00	Farmacia SION	04/07/2016	Adjudicada
82	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L45.00	Farmacia SION	27/05/2016	Adjudicada
83	Apoyo con medicamento por estar mal de salud persona de escasos recursos economicos	L160.00	Farmacia SION	30/05/2016	Adjudicada
84	En el depto de Gerencia en supervision de proyectos	L800.00	Puma Circumbalacion	23/07/2016	Adjudicada
85	Compra de equipo de Radio comunicaci3n para el depto de Justicia	L1,330.00	Puma Circumbalacion	27/07/2016	Adjudicada

86	Reconocimientos para los equipos Olimpia Y Lepaera	L500.00	Puma Circumbalacion	15/07/2016	Adjudicada
87	Reconocimientos de proyecto de agua	L500.00	Puma Circumbalacion	22/07/2016	Adjudicada
88	Moto asignada al depto. de Justicia	L250.00	Puma Circumbalacion	11/06/2016	Adjudicada
89	Moto asignada al depto. de Justicia	L300.00	Puma Circumbalacion	29/07/2016	Adjudicada
90	para volqueta Ford Blanca de la municipalidad	L1,500.00	Puma Circumbalacion	22/07/2016	Adjudicada
91	Para evento de Honduras Actívate	L300.00	Puma Circumbalacion	25/07/2016	Adjudicada
92	Mantenimiento de motosierra del taller de carpintería	L190.00	Puma Circunvalación	19/07/2016	Adjudicada
93	Recolección de basura en el campo de la feria en el mes de la identidad	L1,200.00	Puma Circunvalación	21/07/2016	Adjudicada
94	Tren de aseo del casco urbano	L1,500.00	Puma Circumbalacion	18/07/2016	Adjudicada
95	Recoleccion de basura en el casco urbano	L1,200.00	Puma Circumbalacion	19/07/2016	Adjudicada
96	Volqueta blanca que se encarga del tren de aseo	L1,500.00	Puma Circumbalacion	15/07/2016	Adjudicada
97	Volqueta Hino color amarillo que se encarga del tren de aseo	L1,600.00	Puma Circumbalacion	18/07/2016	Adjudicada
98	Volqueta Hino color amarillo que se encarga del tren de aseo	L1,200.00	Puma Circumbalacion	15/07/2016	Adjudicada
99	Recoleccion de basura en el campo de la feria en el mes de la identidad	L770.00	Puma Circumbalacion	15/07/2016	Adjudicada
100	Recoleccion de basura en el casco urbano	L1,200.00	Puma Circumbalacion	13/07/2016	Adjudicada
101	Carro 2.8 de la municipalidad	L500.00	Puma Circumbalacion	15/07/2016	Adjudicada
102	Compra de repuestos para la volqueta Hino Color Amarillo	L1,500.00	Puma Circumbalacion	11/07/2016	Adjudicada
103	Volqueta Hino color amarillo que se encarga del tren de aseo	L1,600.00	Puma Circumbalacion	15/08/2016	Adjudicada
104	Tren de aseo del casco urbano	L1,200.00	Puma Circumbalacion	15/08/2016	Adjudicada

105	Volqueta blanca que se encarga del tren de aseo	L1,500.00	Puma Circumbalacion	12/08/2016	Adjudicada
106	Apoyo a la ENEE	L800.00	Puma Circumbalacion	12/08/2016	Adjudicada
107	Traslado de personal a supervisión de proyectos	L500.00	Puma Circumbalacion	05/08/2016	Adjudicada
108	Proyectos ejecutados de la municipalidad	L300.00	Puma Circumbalacion	12/08/2016	Adjudicada
109	Volqueta blanca que se encarga del tren de aseo	L1,602.00	Puma Circumbalacion	08/08/2016	Adjudicada
110	Volqueta Hino color amarillo que se encarga del tren de aseo	L1,500.00	Puma Circumbalacion	08/08/2016	Adjudicada
111	Planta electrica de la municipalidad	L500.00	Puma Circumbalacion	05/08/2016	Adjudicada
112	Volqueta blanca que se encarga del tren de aseo	L1,500.00	Puma Circumbalacion	05/08/2016	Adjudicada
113	Volqueta Hino color amarillo que se encarga del tren de aseo	L2,122.00	Puma Circumbalacion	04/08/2016	Adjudicada
114	Carro NPR color blanco asignado a la municipalidad	L500.00	Puma Circumbalacion	05/08/2016	Adjudicada
115	Acceso al fuerte san cristobal	L700.00	Imprenta Filadelfia	28/07/2016	Adjudicada
116	Para certificar documentacion	L150.00	Imprenta Filadelfia	11/07/2016	Adjudicada
117	Sellos para secretaria y alcalde municipal	L700.00	Imprenta Filadelfia	28/03/2016	Adjudicada
118	Para uso de oficina de informacion publica	L150.00	Imprenta Filadelfia	01/08/2016	Adjudicada
119	Depto de justicia municipal	L450.00	Imprenta Filadelfia	15/06/2016	Adjudicada
	TOTAL	L288,219.00			



WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA N° 39773

Señor (es): Envasados y Dulces Lorendiana

Lugar y Fecha: G.L 26 Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1	Artesa mas productos		980.00
2				
3				
4				
5				980.00

Observaciones: Reconocimiento para la primera Dama Abg Ana Garcia por apoyo brindado a la Escuela de Musica.

301-1961-00387

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
				980.00	

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40019

Señor (es): Proveedora Finckra

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 13 de Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Yec PVC danaje infectado de		1,700.00
2		6x4		
3		UL		
4				
5				

Observaciones: Yec para geometrias domiciliarias frente al Instituto Dr. Ramon Rosa (tramo de sistema de Alumbrado) (FRENTE ANEXO 3051 CALLE)

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
				1700.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39416

Señor (es): Enma Luz Orrellana Miranda

Lugar y Fecha: 21 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 60 -	Mericandas	7.25.00	4.350.00
2	- 60 -	Almorcitos	7.50.00	4.500.00
3				
4				
5				4.500.00

Observaciones: Para Capacitacion de equidad de Genero a grupos de Mujeres de la Comunidad de Quelacasque Gracia Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.500.00

[Signature]
Autorizado Pdr.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39417

Señor (es): Rosa Maria Guerra Oliveros

Lugar y Fecha: 15 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	47	Mericandas	7.25.00	1.175.00
2	47	Almorcitos	7.50.00	2.350.00
3				
4				
5				3.525.00

Observaciones: Para Capacitacion de Equidad de Genero a grupo de Mujeres del Sector de platanares G. Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.525.00

[Signature]
Autorizado Pdr.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39415

Señor (es): Elsy Araly Zelaya Martinez

Lugar y Fecha: 21 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Meriendas	2.25.00	1000.00
2	40	Almuerzos	2.50.00	2000.00
3				
4				
5				3000.00

Observaciones: Para Capacitacion de Liderazgo Transformador a grupos de mujeres de la Comunidad de San José del Alto G.G. Lempira

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		3.000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39418

Señor (es): Maia Leonor Partillo Reyes

Lugar y Fecha: 29 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	27	Meriendas	2.25.00	607.50
2	27	Almuerzos	2.50.00	12.50.00
3				
4				
5				12.925.00

Observaciones: Para Capacitacion de Equidad de Genero a grupos de mujeres de la Comunidad de Mejorada G.G.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		12.925.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 39868

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: G.C. 25/07/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Laminas de Zinc 12"		2016
2				
3				
4				2016
5				

Observaciones: para Mejoramiento de viviendas del Sector Santos Espinosa persona de escasos recursos económicos.

Santos Espinosa privada			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
Solicita y Recibe			DESCRIPCION	TOTAL
PROG.	SUB.	ACT. REN	Utilidad	2016
03	03	463		

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 39419

Señor (es): Antonia Miranda Calderon

Lugar y Fecha: 28 Junio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Mejoras	1.25.00	360.00
2	-30-	Almuerzos	1.50.00	1500.00
3				
4				
5				2250.00

Observaciones: para Capacitacion de Equidad de Genero a las Mujeres de la Comunidad de Pinal Gas Gracias Lempira

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCION			TOTAL	
PROG.	SUB.	ACT. REN		2250.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39831

Señor (es): funcionario a sueldo

Lugar y Fecha: 26-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	13	Arroz de 2do de 10 pds	150	1,950
2				
3				
4				
5				1,950

Observaciones: Se adjunta al sistema de compras de la municipalidad de Gracias, Lempira, para el mes de julio de 2016.

01-07-1988-03041

Solicitud y Recibe		Nº de Cuenta	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	1,950

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39711

Señor (es): funcionario a sueldo

Lugar y Fecha: 12-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Vanilla de 3/8 Comulgado (pds)	105.00	1,050.00
2	7	Bolsas de Granio Gris (Saco)	193	1,351
3				
4				
5				2,401.00

Observaciones: Para el personal de la municipalidad de Gracias, Lempira, para el mes de julio de 2016.

Solicitud y Recibe

Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	2,401.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39746

Señor (es): funcionario de agua

Lugar y Fecha: 25-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Compras de fuel oil 12 gal	1800	2700
2				
3				
4				
5				2700

Observaciones: Ayuda al Sr. Servicio Técnico de agua para la Comisión de planeación de agua para las fincas de la zona de la zona

Santos Benitez Ojeda

Solicita y Recibe			Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03	03	463	Vivienda	2700

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39745

Señor (es): funcionario de agua

Lugar y Fecha: 14-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolitas de combustible	195	1950
2				
3				
4				
5				1950

Observaciones: Para agua de servicio Nelly Mercedes Alvarado de la zona de la zona

[Signature]

Solicita y Recibe			Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03	03	463	Vivienda	1950

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39830

Señor (es):

funcionarios b. municipal

Lugar y Fecha:

26-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>- 12 -</i>	<i>Bolitas de Cemento Gris</i>	<i>195</i>	<i>2.340</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>2.340</i>

Observaciones:

Para apoyo al Servicio Comunal. Orden de Compra de Bolitas de Cemento Gris para el Mejoramiento de la Infraestructura.

[Signature]

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>03</i>	<i>03</i>	<i>463</i>		<i>Utilidad</i>	<i>2.340</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39738

Señor (es):

funcionarios b. municipal

Lugar y Fecha:

11-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>- 12 -</i>	<i>Bolitas de Cemento Gris</i>	<i>195</i>	<i>2.340</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>2.340</i>

Observaciones:

Para apoyo al Servicio Comunal. Orden de Compra de Bolitas de Cemento Gris para el Mejoramiento de la Infraestructura.

[Signature]

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>03</i>	<i>03</i>	<i>463</i>		<i>Utilidad</i>	<i>2.340</i>

Autorizado Por:





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

ORDEN DE COMPRA N° 39829

Señor (es): femenina b Nueva
 Lugar y Fecha: 76 07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Unidad de agua de 12 galones	180	2.160
2				
3				
4				
5				2.160

Observaciones: Agua al servicio de la oficina de la municipalidad
Solicitado por Juan Gomez para mantenimiento a
la oficina

[Signature]

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463	Vivienda	2.160

Autorizado Por: *[Signature]*



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

ORDEN DE COMPRA N° 39732

Señor (es): femenina b Nueva
 Lugar y Fecha: 04-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Unidad de abastecimiento de agua	580.00	1.740.00
2				
3				
4	-3-	Unidad de agua	25.00	75.00
5				1.815.00

Observaciones: Agua al servicio de la oficina de la municipalidad
Solicitado por Juan Gomez para mantenimiento a
la oficina

[Signature]

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463	Vivienda	1.815-

Autorizado Por: *[Signature]*



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 39729

Señor (es): femeninas de Mucur

Lugar y Fecha: 04-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Unidad de base 12 pcs	180	2,700
2				
3				
4				
5				2,700

Observaciones: Ajuste al libro: José Héctor Ramírez Ayres
por la compra de base por la compra de la base

José Héctor Ramírez
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	2,700

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 39741

Señor (es): femeninas de Mucur

Lugar y Fecha: 25-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsa cemento Gris	195	1,950
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ajuste al libro: Jesús Hernández Álvarez
por la compra de cemento gris por la compra de cemento gris

Jesús Hernández Álvarez
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	1,950

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39838

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: 11 de Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Valvulas # 3 HG DECA	510.-	10.110.-
2	- 2 -	Valvulas # 2 HG DECA	750.-	1.700.-
3	- 2 -	Galones y repuestos pvc	1400.-	2.760.-
4				
5				15.080.-

Observaciones: Cambio de Valvulas en el sistema de Agua potable

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	464	Agua potable	15.080.-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40016

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 11 de Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 25 -	Tapones de 1/2"	5.00	125.00
2		UL		
3				
4				
5				125.00

Observaciones: Trabajo reparación y mantenimiento del sistema de agua potable en el casco urbano

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	464	Agua potable	125.-

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39836Señor (es): Ferretería la NuevaLugar y Fecha: Gracias Lempira Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Tubos pvc # 6	850-	8.500-
2	-15-	Varillas 3/8 luj	120-	1.800-
3				
4				
5				10.300-

Observaciones: para Akant. Sanitario en calles que se estan pedimentando y Const. Tapaderas de Holes

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	405		Akant. Sanitario	10.300-

[Signature]
 Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39837Señor (es): Ferretería la NuevaLugar y Fecha: G.L. Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Tubos pvc # f presion	715-	7.150-
2	-20-	Tubos pvc # 2 presion		5.800-
3				
4				
5				14.950-

Observaciones: para cambio de Tubaria de Agua Potable en calles que se estan pedimentando

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	404		Agua potable	14.950-

[Signature]
 Autorizado por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 39839

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: G.L. Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-37-	Bolsas de Cemento	193-	7.141-
2				
3				
4				
5				7.141-

Observaciones: para Const. y Rep. de Aceras en Calles que se están
pedimentando

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	460	Calles	7.141-

[Signature]
 Autorizado Por.



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

ORDEN DE COMPRA N° 39835

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: Brigada Lempira Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-40-	Bolsas Cemento	193	7.720-
2				
3				
4				
5				7.720-

Observaciones: para Const. de Aceras en Calles que se
están pedimentando.

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	460	Calles	7.720-

[Signature]
 Autorizado Por.



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

ORDEN DE COMPRA N° 38490

Señor (es): Alcance personal el computador

Lugar y Fecha: 02-05-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	lápiz de perfilado (No)		
2	-2-	lápiz de jehood plus	190	380
3	-2-	12. Mince (lápiz)	150	300
4				
5				

Observaciones: Para las funciones de jehood personal
en el caso de vender de la ciudad de Erasa
casilla de personal. Pando Guzmán Dpto Uru

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Q. 680

[Signature]
 Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 39671

Señor (es): Alcance personal el computador

Lugar y Fecha: G.L. 13-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	balones de rotas	450	900
2				
3				
4				
5				900

Observaciones: Para limpieza de calles en el barrio
Libano de la ciudad de Gracias
Dpto Uru

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Q. 900



[Signature]
 Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39834

Señor (es): Asociación al Campesino

Lugar y Fecha: 19-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	litros de pintura	300	600
2	-2-	litros de mezcla	150	300
3	-1-	Batibarra		180
4				
5				

Observaciones: Para ver firmas de planes Ortomunicipales en el sistema de compras de grupo.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		CP- 1.080

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 38112

Señor (es): Asociación al Campesino

Lugar y Fecha: 24-02-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	litros de pintura	450	1.350
2	-3-	folias de yeso	160	480
3	-3-	litros de mezcla	170	510
4				
5				

Observaciones: Para ver firmas de planes Ortomunicipales en el sistema de compras de grupo. Verificar en el caso de compra de grupo de b. vmo.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		CP- 2.340

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35886

ORDEN DE COMPRA

ñor (es): AGRO Comercial El Campesino

ugar y Fecha: 10-12-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-1-	Gatón		450.00
-2-	Utrio		260.00

Observaciones: Para los fines de Muestra en el Comprobante General de Gastos.

[Signature]
Solicitante y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		710.00



Autorizado por: *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 37867

ñor (es): AGRO Comercial El Campesino

ugar y Fecha: 05-02-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Utrio de agua 1/2 AG.		70
2				
3				
4				
5	3-	Espray. Ensayos. insecticidas	105	315

Observaciones: Para los fines de Muestra en el Comprobante General de Gastos. Disponibles de Utrio de agua potable.

[Signature]
Solicitante y recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		385



34,310



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39231

Señor (es): AGENCIA COMUNAL EL COMPERCASA

Lugar y Fecha: 06-06-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Gabovet DE DIMAZATA	400-	800-
2	-2-	Gabovet DE ROSTAVI	460-	920-
3				
4				
5				

Observaciones: Por un pago de finiquito de Maliza en el Compercasa

Excedente de Gracias Lempira
Dispo de b. Vaso

Solicita y recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1.720-

Autorizado Por:

2 de Rosta 35
 2 de Rostavato 35



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA N° 39833

Señor (es): AGENCIA COMUNAL EL COMPERCASA

Lugar y Fecha: 10-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Utiles de PANCINAS		280-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por un pago de finiquito de Maliza en Arica - en casa del
Huésped / Dispo de b. Vaso

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			280-



Autorizado por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 39324

Señor (es): JOSUE SANTOS CASTELLANOS

Lugar y Fecha: 14-06-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Reparación en dos fotos		2.100 ⁼
2				
3				
4				
5				2.100 ⁼

Observaciones: Mantenimiento de la cama Nelsa Nelson de la Municipalidad

Erys Nelson Hernandez
 Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.100 ⁼

Aprobado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38819

Señor (es): JOSUE SANTOS CASTELLANOS

Lugar y Fecha: 23-05-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Reparación de 3 tornillos de frenos		1.100 ⁼
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para mantenimiento de la Volkswagen Hiver
 Helen Gonzalez de la Municipalidad

[Signature]
 Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.100 ⁼

Aprobado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39434

Señor (es): Reina Matilde Castañeda Quindanilla

Lugar y Fecha: 4 de Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 37 -	Meriendas	7.25.00	975.00
2	- 37 -	Almuerzos	7.60.00	2,720.00
3		UL		
4				
5				2,3145.00

Observaciones: para Capacitacion de Equidad de Genero a
Grupos Organizados de Mujeres de las Comunidades
de La Asunción, Catanao y rancho Grande

PROG. SUB. ACT. RÉN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,145.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39430

Señor (es): Enma Martinez

Lugar y Fecha: 14 de Julio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 46 -	Meriendas	7.25.00	1,150.00
2	- 46 -	Almuerzos	7.60.00	2,760.00
3		UL		
4				
5				3,910.00

Observaciones: para capacitacion a grupos de Mujeres de las
comunidades de Hacienda Trapichito, el Tablon y el Zapote
Capacitacion de Emprendedurismo

PROG. SUB. ACT. RÉN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,910.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 38878

Señor (es): Tallen de Reparaciones Motor Automotor

Lugar y Fecha: 27-03-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Reparación de Bomba de agua		900-
2				
3				
4				
5				900-

Observaciones: Para el mantenimiento de la bomba de agua.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					900-



Autógrafa



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40171

Señor (es): Tallen de Reparaciones Motor

Lugar y Fecha: 09-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Reparación y mantenimiento de motor		
2				
3				
4				
5				1000-

Observaciones: Para la reparación de motor

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1000-



Autógrafa



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39767

Señor(es): Minisuper MAS POR MENOS

Lugar y Fecha: Gracias 8 de mayo 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Quintales de Arroz	1,000.00	5,000.00
2	4	Quintales de Frijol	1,300.00	5,200.00
3	50	Libras de Cafe	60.00	3,000.00
4	5	Cajas de Manteca	800.00	4,000.00
5	50	Libras de Españeta	12.00	600.00

Observaciones: 5 - Quintales de Azúcar 1,000.00 5,000.00

Elaboración de canastas para el día de la madre entregadas a madres del municipio.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>22,800.00</u>

Autorizado Por:





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

ORDEN DE COMPRA N° 39833

Señor (es): Hospital Real (Pmias) Gracias

Lugar y Fecha: 28-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	CENAS	290	4,350
2	-19-	Cenar	220	4,180
3				
4				
5		+ Impresos		1,279.50

Observaciones: Compra de Alimentos a favor de la Comandancia Municipal 12/01 Julio 17 Julio 2016

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
03-07-311	Alimentos y bebidas operativas	9,809.50	

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 38760

Señor (es): Imprenta JIMAE

Lugar y Fecha: 19 Mayo 2015 G.h

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-500-	permisos de operacion		3,000
2		ul		
3				
4				
5				3,000

Observaciones: para uso Departamento de Control tributario.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3,000	

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40120

Señor (es): Muebles Royal

Lugar y Fecha: Gracias Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	balcon de metal (1.45 x 1.05)	1,100	1,100
2	3	Puertas de metal	3,800	11,400
3		UL		
4				
5				12,500

Observaciones: para construcción de casa comunal El Zapote.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 44	EDIFICIOS	12,500

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40011

Señor (es): Muebles Royal

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 03/07/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	puerllas metalubers.	6,270 =	12,540 =
2		UL		
3				
4				
5				12,540 =

Observaciones: puerllas para aguas lluvias las cuales se colocaran en el edificio ubicado por gaschreina San Cristobal.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 44	calles	12,540

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40045

Señor (es): Mega Industrias Otero
 Lugar y Fecha: Gracias Lempira 01 Agosto 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Vlajes material selecto	250.00	2,500.00
2		VL		
3				
4				
5				2,500.00

Observaciones: Materia para relleno en construcion de aceras en Ave. Libertador Bolanos

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		Grillos	2,500.-

Autorizado Por: _____



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

ORDEN DE COMPRA N° 39207

Señor (es): Mega Industrias Otero
 Lugar y Fecha: 31-05-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 20 -	1316 Dm. de 4" (Usarse)	12.00	240.00
2				
3				
4				
5				240.00

Observaciones: Para obras al servicio Cometa para de la Comision de Ancianos Senior para Construc con el fin para Alumnos ASIA Jirón

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Usarse	240.-

Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40041

Señor (es): Mega Industrias Otero

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>6</u>	<u>metros cables de mat. selecto</u>		<u>300.00</u>
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				<u>300.00</u>

Observaciones: Material para tapar excavación de tubería de aguas negras en calle Rosa Muñoz (por Banco de Occidente)

Solicitado por: [Signature] N° de Cédula: _____ Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
<u>06</u>	<u>01</u>	<u>465</u>		<u>Alcant. sanitario</u>	<u>300.-</u>

Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40044

Señor (es): Mega Industrias Otero

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 04 Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>3</u>	<u>vigas de material selecto</u>	<u>250.00</u>	<u>750.00</u>
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				<u>750.00</u>

Observaciones: Material para relleno en construcción de aceras en Ave. Alfrinko Colano

Solicitado por: [Signature] N° de Cédula: _____ Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
<u>06</u>	<u>01</u>	<u>465</u>		<u>calles</u>	<u>750.-</u>

Autorizado Por: _____



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

ORDEN DE COMPRA N° 39773

Señor (es): Envasados y Dulces Lorendiana

Lugar y Fecha: G.L 26 Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1	Artesa mas productos		980.00
2				
3				
4				
5				980.00

Observaciones: Reconocimiento para la primera Dama Abg Ana Garcia por apoyo brindado a la Escuela de Musica.

301-1961-00387

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					980.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40019

Señor (es): Proveedora Finckra

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 13 de Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	vec. PVC danaje infectado de		1,300.00
2		6x4		
3		UL		
4				
5				

Observaciones: vec. para acemidas domiciliarias frente al Instituto Dr. Ramon Rosa (tramo de sistema de Alcantarillas) (FRENTE ANEXO 3051 CALX)

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39416

Señor (es): Enma Luz Orrellana Miranda

Lugar y Fecha: 21 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 60 -	Mericadas	7.25.00	4.350.00
2	- 60 -	Almorcitos	7.50.00	4.500.00
3				
4				
5				4.500.00

Observaciones: Para Capacitacion de equidad de Genero a grupos de Mujeres de la Comunidad de Quelacasque Gracia Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.500.00

[Signature]
Autorizado Pdr.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39417

Señor (es): Rosa Maria Guerra Oliveros

Lugar y Fecha: 15 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	47	Mericadas	7.25.00	1.175.00
2	47	Almorcitos	7.50.00	2.350.00
3				
4				
5				3.525.00

Observaciones: Para Capacitacion de Equidad de Genero a grupo de Mujeres del Sector de plataneros G. Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.525.00

[Signature]
Autorizado Pdr.



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39415

Señor (es): Elsy Araly Zelaya Martinez

Lugar y Fecha: 21 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Meriendas	2.25.00	1000.00
2	40	Almuerzos	2.50.00	2000.00
3				
4				
5				3000.00

Observaciones: para Capacitacion de Liderazgo Transformador a grupos de mujeres de la Comunidad de San José del Alto G.G. Lempira

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		3.000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39418

Señor (es): Maia Leonor Partillo Reyes

Lugar y Fecha: 29 - Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	27	Meriendas	2.25.00	607.50
2	27	Almuerzos	2.50.00	12.50.00
3				
4				
5				12.925.00

Observaciones: para Capacitacion de Equidad de Genero a grupos de mujeres de la Comunidad de Mejorada G.G.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		12.925.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 39868

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: G.C. 25/07/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Laminas de Zinc 12"		2016
2				
3				
4				2016
5				

Observaciones: para Mejoramiento de Viviendas del Sector Santos Espinosa persona de escasos recursos economicos.

Santos Espinosa privada			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
Solicita y Recibe			DESCRIPCION	TOTAL
PROG.	SUB.	ACT. REN	Utilidad	2016
03	03	463		

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 39419

Señor (es): Antonia Miranda Calderon

Lugar y Fecha: 28 Junio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Mercaderias	1.25.00	360.00
2	-30-	Almuerzos	1.50.00	1500.00
3				
4				
5				2250.00

Observaciones: para Capacitacion de Equidad de Genero a las Mujeres de la Comunidad de Pinal Gas Gracias Lempira

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCION			TOTAL	
PROG.	SUB.	ACT. REN		2250.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39831

Señor (es): funcionario a sueldo

Lugar y Fecha: 26-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	13	Arroz de 20 libras - 10 por	150	1,950
2				
3				
4				
5				1,950

Observaciones: Se ajusta a la orden de compra de 2016
Sección de Materiales de la Municipalidad de Gracias
2016

01-07-1988-03041

Solicitud y Recibo		Nº de Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
03 03 463	Vivienda	1,950	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39711

Señor (es): funcionario a sueldo

Lugar y Fecha: 17-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Vanilla de 3/8 (comprado por)	105.00	1,050.00
2	7	130 g de Cacao Guai (Guai)	193	1,351
3				
4				
5				2,401.00

Observaciones: Para el personal de la Sección de Estudios y Planificación
de la Municipalidad de Gracias
del 17 de Julio de 2016

APD:

Solicitud y Recibo		Nº de Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
03 03 463	Vivienda	2,401.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39830

Señor (es):

funcionarios b. municipal

Lugar y Fecha:

26-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>- 12 -</i>	<i>Bolitas de Cemento Gris</i>	<i>195</i>	<i>2.340</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>2.340</i>

Observaciones:

Para apoyo al servicio de mantenimiento de obras de saneamiento de aguas para las comunidades de la zona.

[Signature]

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>03</i>	<i>03</i>	<i>463</i>		<i>viuicnd</i>	<i>2.340</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39738

Señor (es):

funcionarios b. municipal

Lugar y Fecha:

11-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>- 12 -</i>	<i>Bolitas de Cemento Gris</i>	<i>195</i>	<i>2.340</i>
2				<i>1</i>
3				
4				
5				<i>2.340</i>

Observaciones:

Para apoyo al servicio de saneamiento de aguas para las comunidades de la zona.

[Signature]

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>03</i>	<i>03</i>	<i>463</i>			<i>2.340</i>

Autorizado Por:





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

ORDEN DE COMPRA N° 39829

Señor (es): femenina b Nueva
 Lugar y Fecha: 76 07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Unidad de agua de 12 galones	180	2.160
2				
3				
4				
5				2.160

Observaciones: Para agua al servicio de la oficina de la municipalidad
Solicitado por Juan Carlos Jimenez

[Signature]

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463	Vivienda	2.160

Autorizado Por: *[Signature]*



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

ORDEN DE COMPRA N° 39732

Señor (es): femenina b Nueva
 Lugar y Fecha: 04-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Unidad de abastecimiento de agua	580.00	1.740.00
2				
3				
4	-3-	Unidad de agua	25.00	75.00
5				1.815.00

Observaciones: Para agua al servicio de la oficina de la municipalidad
Solicitado por Juan Carlos Jimenez

[Signature]

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463	Vivienda	1.815

Autorizado Por: *[Signature]*



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

ORDEN DE COMPRA N° 39729

Señor (es): femenino a Mujer
 Lugar y Fecha: 04-03-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Wallas de barro 12 pcs	180	2,700
2				
3				
4				
5				2,700

Observaciones: Ajuste al presupuesto. José Hernán Sánchez Sánchez
Director General para las Relaciones Públicas

José Hernández
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	2,700

Autorizado Por: [Signature]



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

ORDEN DE COMPRA N° 39741

Señor (es): femenino a Mujer
 Lugar y Fecha: 25-03-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Balera cemento gris	195	1,950
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ajuste al presupuesto. Jesús Hernández Álvarez
Director General para las Relaciones Públicas

Jesús Hernández Álvarez
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	1,950

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39838

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: 11 de Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Valvulas # 3 HG DECA	510.-	10.110.-
2	- 2 -	Valvulas # 2 HG DECA	750.-	1.700.-
3	- 2 -	Galones y repuestos pvc	1400.-	2.760.-
4				
5				15.080.-

Observaciones: Cambio de Valvulas en el sistema de Agua potable

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	464	Agua potable	15.080.-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40016

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 11 de Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 25 -	Tapones de 1/2"	5.00	125.00
2		UL		
3				
4				
5				125.00

Observaciones: Trabajo reparación y mantenimiento del sistema de agua potable en el casco urbano

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	464	Agua potable	125.-

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39836Señor (es): Ferretería la NuevaLugar y Fecha: Gracias Lempira Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Tubos pvc # 6	850-	8.500-
2	-15-	Varillas 3/8 luj	120-	1.800-
3				
4				
5				10.300-

Observaciones: para Akant. Sanitario en calles que se estan pedimentando y Const. Tapaderas de Holes

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	405		Akant. Sanitario	10.300-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39837Señor (es): Ferretería la NuevaLugar y Fecha: G.L. Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Tubos pvc # f presion	715-	7.150-
2	-20-	Tubos pvc # 2 presion		5.800-
3				
4				
5				14.950-

Observaciones: para cambio de Tubaria de Agua Potable en calles que se estan pedimentando

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
01	01	404		Agua potable	14.950-

Autorizado por:





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

ORDEN DE COMPRA N° 39839

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: G.L. Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-37-	Bolsas de Cemento	193-	7.141-
2				
3				
4				
5				7.141-

Observaciones: para Const. y Rep. de Aceras en Calles que se están
pedrimantando

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	460	Calles	7.141-

[Signature]
 Autorizado Por.



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

ORDEN DE COMPRA N° 39835

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: Brigida Lempira Julio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-40-	Bolsas Cemento	193	7.720-
2				
3				
4				
5				7.720-

Observaciones: para Const. de Aceras en Calles que se
están pedrimantando.

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	460	Calles	7.720-

[Signature]
 Autorizado Por.



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

ORDEN DE COMPRA N° 38490

Señor (es): Alcance personal el computador
 Lugar y Fecha: 02-05-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	lápiz de perfilla (No)		
2	-2-	lápiz de jehoa plus	190	380
3	-2-	12. Mince (lápiz)	150	300
4				
5				

Observaciones: Para las funciones de jehoa Direccionales
en las Ventas de la Ciudad de Gracias
Oficina Municipal. Pando Guzmán Dip. U.M.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Q. 680

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 39671

Señor (es): Alcance personal el computador
 Lugar y Fecha: G.L. 13-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	balones de rotao	450	900
2				
3				
4				
5				900

Observaciones: Para Limpieza de calles en el barrio
Libano de la Ciudad de Gracias
Dpto U.M.A

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		Q. 900

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39834

Señor (es): Asociación al Campesino

Lugar y Fecha: 19-01-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	litros de pintura	300	600
2	- 2 -	litros de mezcla	150	300
3	- 1 -	Batibarra		180
4				
5				

Observaciones: Para ver firmas de planes oronamentales en el sistema de los trabajos de obras.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		CP- 6080

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 38112

Señor (es): Asociación al Campesino

Lugar y Fecha: 24-02-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	litros de pintura	450	1350
2	- 3 -	folias de yeso	160	480
3	- 3 -	litros de mezcla	170	510
4				
5				

Observaciones: Para ver firmas de planes oronamentales en el sistema de los trabajos de obras. Verificar el caso de los trabajos de pintura de b. vno.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		CP- 2340

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

N° 35886

ORDEN DE COMPRA

ñor (es): AGRO Comercial El Campesino

ugar y Fecha: 10-12-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-1-	Gatón		450.00
-2-	Utrio		260.00

Observaciones: Para los suministros de Muleza en el Comisariado General de Gracias.

[Signature]
Solicitante y recibe

No Cedula

Contabilidad Municipalidad

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		710.00



Autorizado por: *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 37867

ñor (es): AGRO Comercial El Campesino

ugar y Fecha: 05-02-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	llave de agua 1/2 AG.		70
2				
3				
4				
5	3-	Espray. Ensayos. insecticidas	105	315

Observaciones: Para los suministros de Agua y 3 Espray. Ensayos. insecticidas. Disponibles en el Comisariado General de Gracias.

[Signature]
Solicitante y recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		385



34,310



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39231

Señor (es): AGENCIA COMUNAL EL COMPERCASA

Lugar y Fecha: 06-06-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Gabovet DE DIMAZATA	400-	800-
2	-2-	Gabovet DE ROSTAVI	460-	920-
3				
4				
5				

Observaciones: Por un pago de finiquito de Maliza en el Compercasa

Excedente de Gracias Lempira
Dispo de b. Vaso

Solicita y recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1.720-

Autorizado Por:

2 de Ratao 35
 2 de Rimateato 35



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): AGENCIA COMUNAL EL COMPERCASA N° 39833

Lugar y Fecha: 10-12-2015

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Utiles de PANCINAS		280-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por un pago de finiquito de Maliza en Arica - en casa del
Huésped / Dispo de b. Vaso

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			280-



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39324

Señor (es): JOSUE SANTOS CASTELLANOS

Lugar y Fecha: 14-06-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Repárase en 2 llantas		2.100=
2				
3				
4				
5				2.100=

Observaciones: Mantenimiento al carro Nissan Navara de la Municipalidad

Solicita y Recibe: Cris Nelson Hernandez Nº de Cédula _____ Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.100=

[Signature]
Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38819

Señor (es): JOSUE SANTOS CASTELLANOS

Lugar y Fecha: 23-05-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Repárase en 3 tambores de frenos		1.100=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: No se mantendrá en la Valdivia Hincalen Sanzola de la Municipalidad

Solicita y Recibe: *[Signature]* Nº de Cédula _____ Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.100=

[Signature]
Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39434

Señor (es): Reina Matilde Castañeda Quindanilla

Lugar y Fecha: 4 de Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 37 -	Mericendas	7.25.00	975.00
2	- 37 -	Almuerzos	7.60.00	2,720.00
3		UL		
4				
5				2,3145.00

Observaciones: para Capacitacion de Equidad de Genero a
Grupos Organizados de Mujeres de las Comunidades
de La Asunción, Catanao y rancho Grande

PROG. SUB. ACT. RÉN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,145.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39430

Señor (es): Enma Martinez

Lugar y Fecha: 14 de Julio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 46 -	Mericendas	7.25.00	1,150.00
2	- 46 -	Almuerzos	7.60.00	2,760.00
3		UL		
4				
5				3,910.00

Observaciones: para capacitacion a grupos de Mujeres de las
Comunidades de Hacienda Trapichito, el Tablon y el Zapote
Capacitacion de Emprendedurismo

PROG. SUB. ACT. RÉN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,910.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38878

Señor (es): Tallen de Reponerse Motos Honduras

Lugar y Fecha: 27-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Repuestos de Bomba de agua		900-
2				
3				
4				
5				900-

Observaciones: Para mantenimiento de Chaperones. Alcantara
del Dpto de la UMA.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					900-



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40171

Señor (es): Tallen de Reponerse Herramientas

Lugar y Fecha: 09-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Repuestos y Mantenimiento de Moto		
2				
3				
4				
5				1000-

Observaciones: Para reparacion de moto

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1000-





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39767

Señor(es):

Minisuper MAS POR MENOS

Lugar y Fecha:

Gracias 8 de mayo 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Quintales de Arroz	1,000.00	5,000.00
2	4	quintales de Frijol	1,300.00	5,200.00
3	50	libras de Cafe	60.00	3,000.00
4	5	cajas de Manteca	800.00	4,000.00
5	50	Libras de Espaguetiz	12.00	600.00

Observaciones: 5 - Quintales de Azúcar \$ 1,000.00 \$ 5,000.00

Elaboración de canastas para el día de la madre entregadas a madres del municipio.

Salida y Recibo

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		\$ 22,800.00

Autorizado Por





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

ORDEN DE COMPRA N° 39833

Señor (es): Hospital Real (Pmias) Gracias

Lugar y Fecha: 28-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	CENAS	290	4,350
2	-19-	Cenar	220	4,180
3				
4				
5		+ Impresos		1,279.50

Observaciones: Compra de Alimentos a Pedido de Comedor Municipal
12/07 17/07 17/07

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
03-07-311	Alimentos y bebidas operativas	9,809.50	

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 38760

Señor (es): Imprenta JIMAE

Lugar y Fecha: 19 Mayo 2015 G.h

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-500-	permisos de operacion		3,000
2		ul		
3				
4				
5				3,000

Observaciones: para uso Departamento de Control Tributario

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3,000	

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40120

Señor (es): Muebles Royal

Lugar y Fecha: Gracias Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	balcon de metal (1.45 x 1.05)	1,100	1,100
2	3	Puertas de metal	3,800	11,400
3		UL		
4				
5				12,500

Observaciones: para reconstrucción de Casa Comunal El Zapote.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 44	EDIFICIOS	12,500

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40011

Señor (es): Muebles Royal

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 03/07/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	puerllas metalubers.	6,270 =	12,540 =
2		UL		
3				
4				
5				12,540 =

Observaciones: puerllas para aguas lluvias las cuales se colocaran en el edificio ubicado por gaschorena San Cristobal.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 44	calles	12,540

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 38877

Señor (es): P.D. Donnellon de Mendez S.A. De C.V.
 Lugar y Fecha: 7 11-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30,000-	AVISO DE COBRO	965	28,950-
2				
3				
4				
5		+ Imp.	4,342.50	

Observaciones: Para una Depositione de Capital Inicial de la
De la Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
01-08-333	Proceso de Anulacion	33,292.50-	

[Signature]
 Autorizado Por



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

ORDEN DE COMPRA N° 40168

Señor (es): Maria Rosa Rojas
 Lugar y Fecha: 03-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Monedas de Penicilia de Masel	3925	7,850-
2		AG. 3M x 6M		1
3				
4				
5				7,850-

Observaciones: Deposito al O Egreso de la Cuenta de la Comandante
de la Municipalidad de la Comandante
de la Comandante de la Comandante

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
03 05 467	Deposito de la Comandante	7,850-	

[Signature]
 Autorizado Por



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

ORDEN DE COMPRA N° 40045

Señor (es): Mega Industrias Otero
 Lugar y Fecha: Gracias Lempira 01 Agosto 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Vlajes material selecto	250.00	2,500.00
2		VL		
3				
4				
5				2,500.00

Observaciones: Materia para relleno en construcion de aceras en Ave. Libertador Bolanos

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	463		Grillos	2,500.-

Autorizado Por: _____



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

ORDEN DE COMPRA N° 39207

Señor (es): Mega Industrias Otero
 Lugar y Fecha: 31-05-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 20 -	1316 Dm. de 4" (Usarse)	12.00	240.00
2				
3				
4				
5				240.00

Observaciones: Para obras al servicio Cometa para de la Comision de Ancianos Senior para Construc con el fin para Alumnos ASIA Jirite

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Usarse	240.-

Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40041

Señor (es): Mega Industrias Otero

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>6</u>	<u>metros cables de mat. selecto</u>		<u>300.00</u>
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				<u>300.00</u>

Observaciones: Material para tapar excavación de tubería de aguas negras en calle Rosa Muñoz (por Banco de Occidente)

Solicitado por: [Signature] N° de Cédula: _____ Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB. ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
<u>06</u>	<u>01</u>	<u>465</u>	<u>Alcant. sanitario</u>	<u>300.-</u>

Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40044

Señor (es): Mega Industrias Otero

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 04 Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>3</u>	<u>vigas de material selecto</u>	<u>250.00</u>	<u>750.00</u>
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				<u>750.00</u>

Observaciones: Material para relleno en construcción de aceras en Ave. Alvaro Obregón Colono

Solicitado por: [Signature] N° de Cédula: _____ Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB. ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
<u>06</u>	<u>01</u>	<u>465</u>	<u>calles</u>	<u>750.-</u>

Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39571

Señal(es): Para Contabilización

Lugar y Fecha: 13-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diésel (Unid. Descartel)		1,200.-
2				
3				1
4				
5				1,200.-

Observaciones: Para uso de recolección de Basura en 21 Calle Unión de Gracías, Barrios y Colinas Depto de la U.M.O.

Solicitud y Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	02-01-356	Comb. y Dep	1,200.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 38968

Señal(es): Gasolina Para Circulación

Lugar y Fecha: 6.12-15 Julio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diésel - (Unid. Descartel)		300.-
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso como 2.8 blaco de la municipalidad en algunos de trabajos para construcciones de camposales de la municipalidad.

Solicitud y Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	02-01-356	Comb. y Dep	300.-

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 38854

Señor (es): Pina Cruz Vasquez

Lugar y Fecha: 08-07-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Quince)		500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Traslado a Santa Rosa de Capan Lempira
de acuerdo con la Volcunta. Hacia Centro Amortillo de la
Municipalidad.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
02-01-356	Comb. y Lub.		500-

Autorizado Prof.



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

ORDEN DE COMPRA N° 38959

Señor (es): Gasolina Puma Grumbalalán.

Lugar y Fecha: Git. 11 Julio 2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Mil quinientos		1,500.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de volquete Ford Blanca
de la Municipalidad para uso de Tren de
Aseo en Carretera Urbana, Bonos y Colonias.

Alfonso Vasquez

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
02-01-356	comb. y Lub.		1,500.00

Autorizado





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40157

Señ (es): Prms Contabilidad

Lugar y Fecha: 15-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Litro (Med. Desinfectante)		1.600-
2				
3				
4				
5				1.600-

Observaciones: Para uso Voladura - Mica Colón Anzures de la
Municipalidad de Gracías Lempira
Atte. Municipalidad de Gracías Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
82-01-356	Comb. y Lub.	1.600-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40159

Señ (es): Prms Contabilidad

Lugar y Fecha: 15-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Litro (Med. Desinfectante)		1.200-
2				
3				
4				
5				1.200-

Observaciones: Para uso Voladura - Mica Colón Anzures de la
Municipalidad de Gracías Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Comb. y Lub.	1.200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39888

Señor(es): Gasolinera Puma Cirumbakción

Lugar y Fecha: G.L. 12 agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible Diesel - MTC quinientos		1.500.00
2		---		
3		---		
4		---		
5		---		

Observaciones: para uso de udgeta Ford Blazer en fin de Ases en Casco Urbano Bamos y colonias de G.L.

Alfonso Vasquez
Solicitud y Recibo Nº de Cuenta Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02 01 356	comb. y lub	1.500.00

[Signature]
Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39850

Señor(es): Puma Cirumbakción

Lugar y Fecha: 12-08-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible (diesel)		800
2		---		
3		---		
4		---		
5		---		800

Observaciones: Para uso de udgeta Ford Blazer en fin de Ases en Casco Urbano Bamos y colonias de G.L.

[Signature]
Solicitud y Recibo Nº de Cuenta Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02 01 356	comb. y lub	800

[Signature]
Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39878

Señor (es):

Gasolinera Puma Circumbalcan

Lugar y Fecha:

G.L. 05 agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Quilómetros		500.00
2		UL		
3				
4				
5				

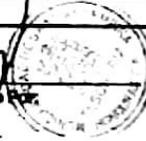
Observaciones:

para uso de traslado personal a
Supervisión de proyectos municipales.

[Signature]

Solicita y Recibe			Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	01	356	Comb. y Lub.	500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39973

Señor (es):

Puma Circumbalcan

Lugar y Fecha:

G.L. 12.08 - 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Trescientos Lps Combustible		300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Viaje a la Comunidad de Manitu Uejue Comarca
+ los Ciles de Mepeate, a realizar proyectos relativos
a los proyectos ejecutados por la Municipalidad

Solicita y Recibe			Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	01	356	Comb. y Lub.	300

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39846

Señor (es): Punto Cooperativo

Lugar y Fecha: 05-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1.500 (una quinientos)		1.500-
2	-2-	2 unidades de azúcar de jamaica		102-
3				
4				
5				1.602-

Observaciones: Por una factura por 12 unidades de Municipalidad que se le dio al punto de venta de la Unión de los Barrios y Colonias

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
02-01-356	Comb. y Luz	TOTAL 1602-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39881

Señor (es): Punto Cooperativo

Lugar y Fecha: 05-08-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1.500 (una quinientos)		1.500-
2				1
3				
4				
5				1.500

Observaciones: Por una factura por 12 unidades de Municipalidad que se le dio al punto de venta de la Unión de los Barrios y Colonias

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
02-01-356	Comb. y Luz	TOTAL 1.500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39877

Señor (es): Para mantenimiento

Lugar y Fecha: 05-05-2016

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

Observaciones: Para uso Planis Electronica de la Municipalidad

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PR.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-	01-	356		Comb. y Lub.	500-

[Signature]
Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 39873

Señor (es): Botolinera Puma Grambación

Lugar y Fecha: G.L. - 05 agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Mil quinientos.		1,500.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de ulqueta ford blanca de la Municipalidad en Tren de Hierro, de Bamas, Colonias y Casca Urbano de G.L.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-	01-	356		Comb. y Lub.	1,500.00

[Signature]
Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 39872

Señor (es): Erzoldinera Poma Grambalauis
 Lugar y Fecha: GIL, 04 agosto -2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Combustible - Mil Quinientos Litros - Diesel		1500.00
2	1	Un Galon Aceite.		
3	1	Aditivo.		600
4		UL		
5				2122

Observaciones: Para uso de volqueta, AÑO color amarillo de la Municipalidad Gram
Ases.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Comb. y Lub	2.122-

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 39876

Señor (es): Erzoldinera Poma Grambalauis
 Lugar y Fecha: GIL - 05 agosto -2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Combustible - Diesel - Quinientos		500.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camion NPR color Blanco.
con placa AA0012 que esta asignado a la Municipalidad.

Erays Nelson Hernandez

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Comb. y Lub.	500.

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38464

Señor (es): Imprenta Filadelfia

Lugar y Fecha: G-L 28 de Marzo 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>2</u>	<u>Sellos Pequeños</u>		<u>700-</u>
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				<u>K 700-</u>

Observaciones: sellos para uso de Secretaria y
alcalde municipal, sello de bolsillo.

[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>700-</u>



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40314

Señor (es): Imprenta Filadelfia

Lugar y Fecha: 1 de Agosto 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-1-</u>	<u>Sello.</u>		<u>150.00</u>
2				
3				
4				
5				<u>K 150.00</u>

Observaciones: para uso de oficina de informacion
publica

[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>15000</u>



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39329

Señor (es): Imprenta Filadelfia

Lugar y Fecha: 15-06-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-100-	Talones de Buda...		4.500 =
2				
3				
4				
5				4.500 =

Observaciones: Por el Departamento de Justicia Municipal.

[Signature]
Cobro y Recibo

1301-1991-00553

Nº de Cuenta Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.500 =

[Signature]
Autorizado Por