



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



Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	Alimentacion de personal	L. 700.00	Restaurante los azados	20/10/2016	Adjudicada
2	Alimentacion de personal	L. 525.00	Restaurante los azados	28/08/2016	Adjudicada
3	Alimentacion de personal	L. 1,475.00	El Jaron	05/04/2016	Adjudicada
4	Alimentacion de personal	L. 960.00	Restaurante los azados	02/10/2016	Adjudicada
5	Reconocimiento de convenio de pueblo	L. 3,000.00	Foto Tabora	25/10/2016	Adjudicada
6	Reconocimiento para embajada Salvador	L. 4,800.00	Merceria Cartagena	13/10/2016	Adjudicada
7	Construccion de cerca perimetral de Rastro Municipal	L. 850.00	Cemento La Bendicion	01/11/2016	Adjudicada
8	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,280.00	Cemento La Bendicion	20/09/2016	Adjudicada
9	Recostruccion de casa comunal de la Lima	L. 405.00	Cemento La Bendicion	01/11/2016	Adjudicada

10	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,120.00	Cemento La Bendicion	31/10/2016	Adjudicada
11	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 672.00	Cemento La Bendicion	31/10/2016	Adjudicada
12	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,680.00	Cemento La Bendicion	31/10/2016	Adjudicada
13	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,176.00	Cemento La Bendicion	31/10/2016	Adjudicada
14	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 975.00	Cemento La Bendicion	31/10/2016	Adjudicada
15	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,125.00	Cemento La Bendicion	31/10/2016	Adjudicada
16	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 2,016.00	Puma Circumbalacion	28/10/2016	Adjudicada
17	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,680.00	Cemento La Bendicion	28/10/2016	Adjudicada
18	Construccion de division de salon de antigua terminal	L. 895.00	Cemento La Bendicion	27/10/2016	Adjudicada
19	Instalacion de elecctricidad en antiguo rastro	L. 722.00	Cemento La Bendicion	27/10/2016	Adjudicada
20	Construccion de SAT- CEB en catulaca	L. 33,410.00	Cemento La Bendicion	25/10/2016	Adjudicada
21	Apoyo a Maestro en consonlaca	L. 6,475.00	Cemento La Bendicion	25/10/2016	Adjudicada
22	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,680.00	Cemento La Bendicion	24/10/2016	Adjudicada

23	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 585.00	Cemento La Bendicion	24/10/2016	Adjudicada
24	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 350.00	Cemento La Bendicion	24/10/2016	Adjudicada
25	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,680.00	Cemento La Bendicion	24/10/2016	Adjudicada
26	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 780.00	Cemento La Bendicion	24/10/2016	Adjudicada
27	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,170.00	Cemento La Bendicion	24/10/2016	Adjudicada
28	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,200.00	Cemento La Bendicion	24/10/2016	Adjudicada
29	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 2,500.00	Cemento La Bendicion	21/10/2016	Adjudicada
30	cercar parte de atrás de terminal de buses	L. 1,245.00	Cemento La Bendicion	21/10/2016	Adjudicada
31	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 585.00	Cemento La Bendicion	21/10/2016	Adjudicada
32	Construccion de bodega de equipo para eventos municipales	L. 1,530.00	Cemento La Bendicion	21/10/2016	Adjudicada
33	Construccion de la iglesia de la comunidad de montaña verde	L. 1,950.00	Cemento La Bendicion	21/10/2016	Adjudicada
34	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 975.00	Cemento La Bendicion	21/10/2016	Adjudicada
35	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,170.00	Cemento La Bendicion	20/10/2016	Adjudicada

36	Apoyo a miembros de la iglesia catolica de Gracias	L. 4,875.00	Cemento La Bendicion	29/10/2016	Adjudicada
37	Elaboracion e baul para proteccion de sonido de la municipalidad	L. 5,000.00	Estructuras metalicas Rosio	04/11/2016	Adjudicada
38	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,400.00	ferreteria la Nueva	07/11/2016	Adjudicada
39	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,120.00	ferreteria la Nueva	07/11/2016	Adjudicada
40	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,680.00	ferreteria la Nueva	07/11/2016	Adjudicada
41	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 2,016.00	ferreteria la Nueva	07/11/2016	Adjudicada
42	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 800.00	ferreteria la Nueva	04/11/2016	Adjudicada
43	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,125.00	ferreteria la Nueva	04/11/2016	Adjudicada
44	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 290.00	ferreteria la Nueva	24/10/2016	Adjudicada
45	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,210.00	ferreteria la Nueva	31/10/2016	Adjudicada
46	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,125.00	ferreteria la Nueva	19/10/2016	Adjudicada
47	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 2,016.00	ferreteria la Nueva	19/10/2016	Adjudicada
48	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,080.00	ferreteria la Nueva	01/10/2016	Adjudicada
49	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 900.00	ferreteria la Nueva	11/10/2016	Adjudicada
50	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,080.00	ferreteria la Nueva	25/09/2016	Adjudicada
51	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,160.00	ferreteria la Nueva	30/09/2016	Adjudicada
52	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,800.00	ferreteria la Nueva	16/09/2016	Adjudicada
53	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 2,880.00	ferreteria la Nueva	20/09/2016	Adjudicada
54	Carro 2.8 blanco de la municipalidad	L. 500.00	Puma Circumbalacion	28/10/2016	Adjudicada
55	Bicicleta del depto de Justicia	L. 300.00	Puma Circumbalacion	08/11/2016	Adjudicada
56	Para volqueta de la municipalidad	L. 1,500.00	Puma Circumbalacion	01/11/2016	Adjudicada

57	Tren de aseo del casco urbano	L. 1,200.00	Puma Circumbalacion	31/10/2016	Adjudicada
58	Camion IZUSU NPR de la municipalidad	L. 1,220.00	Puma Circumbalacion	04/11/2016	Adjudicada
59	Para volqueta de la municipalidad	L. 1,500.00	Puma Circumbalacion	02/11/2016	Adjudicada
60	Moto YAMAHA 175 de la municipalidad	L. 200.00	Puma Circumbalacion	28/10/2016	Adjudicada
61	Traslado a SPS a compra de repuestos	L. 1,000.00	Puma Circumbalacion	07/11/2016	Adjudicada
62	Moto YAMAHA 175 de la municipalidad	L. 150.00	Puma Circumbalacion	04/11/2016	Adjudicada
63	Moto YAMAHA 175 de la municipalidad	L. 200.00	Puma Circumbalacion	01/11/2016	Adjudicada
64	Gira del tablon para la montañita	L. 200.00	Puma Circumbalacion	08/10/2016	Adjudicada
65	Moto YAMAHA 175 de la municipalidad	L. 150.00	Puma Circumbalacion	03/11/2016	Adjudicada
66	Chapiado de la municipalidad	L. 650.00	Puma Circumbalacion	07/11/2016	Adjudicada
67	Carro 2.8 blanco de la municipalidad	L. 800.00	Puma Circumbalacion	28/10/2016	Adjudicada
68	Acarreo de laminas de aluzin canaleta y tubo	L2,042.00	Puma Circumbalacion	04/11/2016	Adjudicada
69	Carro 2.8 blanco de la municipalidad	L200.00	Puma Circumbalacion	31/10/2016	Adjudicada

70	Rota Martillo de la municipalidad	L2,332.00	Puma Circumbalacion	28/10/2016	Adjudicada
71	Camion IZUSU NPR de la municipalidad	L500.00	Puma Circumbalacion	07/11/2016	Adjudicada
72	Mantenimiento de plantas hornamentales en areas verdes	L1,850.00	Agrocomercial El Campesino	25/10/2016	Adjudicada
73	Apoyo a pequeños arquitectos con sus cultivos	L13,450.00	Agrocomercial El Campesino	28/10/2016	Adjudicada
74	Para Fumigado de maleza en Gracias	L920.00	Agrocomercial El Campesino	17/10/2016	Adjudicada
75	Llaves para agua potable en el cementerio	L160.00	Agrocomercial El Campesino	20/10/2016	Adjudicada
76	Para Fumigado de maleza en Gracias	L2,800.00	Agrocomercial El Campesino	06/09/2016	Adjudicada
77	Para Fumigado de maleza en Gracias	L520.00	Agrocomercial El Campesino	11/10/2016	Adjudicada
78	Limpieza de solares valdios	L1,360.00	Agrocomercial El Campesino	12/08/2016	Adjudicada
79	Limpieza en central de buses	L650.00	Agrocomercial El Campesino	06/09/2016	Adjudicada
80	Botes de spray oco para fumigado	L200.00	Agrocomercial El Campesino	08/08/2016	Adjudicada
81	Capacitacion de libros contables	L1,050.00	Filomena Reyes	28/08/2016	Adjudicada
82	Capacitacion para prevencion de embarazos	L8,800.00	Filomena Reyes	17/11/2016	Adjudicada
83	Capacitacion de derechos sexuales	L4,950.00	Filomena Reyes	23/11/2016	Adjudicada
84	Capacitacion de liderazgo	L6,380.00	Filomena Reyes	04/11/2016	Adjudicada
85	Capacitacion de emprendedurismo	L4,400.00	Enma Luz Orellana	16/11/2016	Adjudicada

86	Capacitacion de derechos humanos	L5,500.00	Enriqueta Reyes	11/11/2016	Adjudicada
87	Capacitacion de equidad de genero	L6,050.00	Maria Isabel Alvarado	09/11/2016	Adjudicada
88	Capacitacion de emprendedurismo	L7,700.00	Estela Zelaya	08/11/2016	Adjudicada
89	Almuerzo para capacitacion	L5,500.00	Sara Corrales	22/11/2016	Adjudicada
90	Almuerzo para capacitacion	L5,500.00	Maria Hernandez	21/11/2016	Adjudicada
	TOTAL	L207,282.00			



WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA

N° 40991

Señor (es): Restaurante Los Azados

Lugar y Fecha: 20 - Octubre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Alimentaciones		
2	4	Sopas de Gallina India		400.00
3	1	puccado		150.00
4	10	Refrescos		150.00
5				700.00

Observaciones: Alimentación de personal de ICF en Supervisión de Proyecto Montaña de
Suplacque.

[Handwritten signature]

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					700.00



Autorizado Por: _____



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

ORDEN DE COMPRA

N° 40191

Señor (es): Restaurante Los Azados

Lugar y Fecha: 28 - 08 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Almuerzo		525
2				
3				
4				
5				525

Observaciones: Almuerzo para personal de campo del estudio proyectado con el objetivo de Calcular Mermas y Mermas

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					525



Autorizado Por: _____



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

ORDEN DE COMPRA N° 39995

Señor (es): Caldena y Alejandro El Jairo
 Lugar y Fecha: G.L. 05 de 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	Almorcamos		1475.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Asignación de presupuesto del sector del
servicio público para el mes de mayo
del 2016

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1475.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX 2656-1392, Tel 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40992

Señor (es): Restaurante Los Arcos
 Lugar y Fecha: 02-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Arroz de Galena India		500.00
2	2	Alfajores		300.00
3	4	Bebidas Níquel		80.00
4	2	Bebidas Anís		30.00
5	1	Leche condensada		25.00

Observaciones: 1- AMO
Almorcamos para personal voluntario
del municipio de Gracia

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.960.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41206

Señor (es): Foto Tabora S de R.L.

Lugar y Fecha: G.L. 25-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Reconocimientos		3,000=
2				
3				
4				
5				3,000=

Observaciones: Reconocimientos para Sr. Rafael Moreno Valle, Sr. Luis Barrios Serrato, en forma de Comprobante de Puntaje y Almacenamiento de Gracia.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000=

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40831

Señor (es): Merceria Cartagena

Lugar y Fecha: G.L. 13-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Reconocimientos grandes		4,800.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Reconocimientos Para Embajada Salvador, Galicia Nacional de Arz. Costa Talca, Sordunmanay y Pastor Subillo, Construcción de Barben y Estrella Flete en (Autobus).

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,800.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 40877

Señor (es): Venta de cementos La Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Limpia 09 noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Pedras columna de piso negro	160.00	640.00
2	10	Pedras de granito	25.00	250.00
3				
4				
5				

Observaciones: Materiales para construcción de aula, para el aula de
La Bendición La Bendición. (Dpto. Chiriquí)

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 461	Edificios	L 850.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIOSA, LEONA IPIZIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40535

Señor (es): Venta de cemento La Bendición.

Lugar y Fecha: Gracia 20-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	Laminas de PVC blanco	90.00	270.00
2	4	Bultos de cemento	195.00	780.00
3	2	Varillas de 3/8"	115.00	230.00
4				
5				

Observaciones: Compra de materiales para el aula de
La Bendición La Bendición. (Dpto. Chiriquí)

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 463	Viviendas	1.280.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA Y EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40875

Señor (es): Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha: Casas Campesinas 09 noviembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	gobn de antioqueño gris	285.00	285.00
2	2	brochas de 1"	35.00	70.00
3	1	bote de diluyente	50.00	50.00
4				
5				

Observaciones: Materiales para se de mantenimiento de Casas Comunal La Campesinas.

[Signature]
Solicitud y Recibo //

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 44	Edificios	405.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA Y EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41247

Señor (es): Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: C.1 - 01-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Bolsa de Plido	120.00	120.00
2	2	Bolsas de Cemento	195.00	390.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparación de Casa que fue Alquilada a los del Batallon.

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 469	Obras (Varias Casas)	510.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41320

Señor (es):

Comunes a Remedios

Lugar y Fecha:

31-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Laminas de Zinc de 8 pies	112°	1120°
2				
3				
4				
5				1120°

Observaciones:

Para el pago al Sr. Juan José García de Comunes a Remedios por el trabajo de zinc

[Signature]

PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Viviendas	1120°



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40736

Señor (es):

Comunes a Remedios

Lugar y Fecha:

31-10-2016

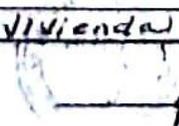
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Laminas de Zinc de 8 pies	112°	672°
2				
3				
4				
5				672°

Observaciones:

Para el pago al Sr. Juan José García de Comunes a Remedios por el trabajo de zinc

[Signature]

PROG	SUB	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Viviendas	672°



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEUPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41318

Señor (es): Comandante B. Bivar

Lugar y Fecha: 31-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	lavadora 3000 de 16 pies	168	1.680
2				1
3				
4				
5				1.680

Observaciones: Se ajusta al destino: Penal Francisco Sarmiento
al Señor Comandante Bivar para uso de la lavadora de 3000
AVUDA a Penitenciaría de 3000: 120000 3000000

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	1.680

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEUPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41323

Señor (es): Comandante B. Bivar

Lugar y Fecha: 31-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	lavadora 3000 de 12 pies	168	1.176
2				1
3				
4				
5				1.176

Observaciones: Se ajusta al destino: San José Celina A. R. B.
al Señor Comandante Bivar para uso de la lavadora de 3000
Santa Fe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Vivienda	1.176

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

Nº 41325

Señor (es): Comandante B. Barrantes

Lugar y Fecha: 31-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-5-	Bolsas de cemento gris	145	725
2				
3				
4				
5				725

Observaciones: Por orden del Sr. Comandante B. Barrantes
De la Comandancia de la 1ª Brigada de Gracia
Por vía del M. J. Barrantes de la Comandancia

Alfonso Barrantes

Solicitud y Recibo			Nº de Cuenta	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL	
03	03	463	725	725	

Aprobado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1192, Tel 2656-1191

ORDEN DE COMPRA

Nº 41326

Señor (es): Comandante B. Barrantes

Lugar y Fecha: 31-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-25-	WATER en 1/2 1/2	45	1,125
2				
3				
4				
5				1,125

Observaciones: Por orden del Sr. Comandante B. Barrantes
De la Comandancia de la 1ª Brigada de Gracia
Por vía del M. J. Barrantes de la Comandancia

Alfonso Barrantes

Solicitud y Recibo			Nº de Cuenta	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL	
03	03	463	1,125	1,125	

Aprobado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA - EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40865

Señor (es): Venta de cementos la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Limpia 27 de octubre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5-	Libras de clavo de 1"	25.00	125.00
2	50-	Tornillos de 4" en sus expansiones	4.00	200.00
3	10-	Libras de clavo de 4"	18.00	180.00
4	70-	Libras de clavo de 2"	18.00	1260.00
5	300-	Tornillos de 1 1/2"	0.70	210.00

Observaciones: Materiales para construcción de división de salón de oficina normal

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 44	Edificios	895.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIA - EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40865

Señor (es): Venta de cementos la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Limpia 27 de octubre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5-	Cajas pexadas de 200	20.00	100.00
2	4-	Zellos cinta aislante H3 proporia	25.00	100.00
3	3-	Zellos cinta aislante H3 guante	35.00	105.00
4	9-	Tandas de alambres #6 p/Platibridad	38.00	342.00
5	1-	Varilla brice plado fierro	75.00	75.00

Observaciones: Materiales para instalación de sistema eléctrico en Anticentro (bodegas municipales)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 44	Edificios	720.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEUPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40860

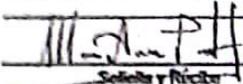
Señor (es): Venta de cementos la fundición

Lugar y Fecha: Gracias Leupira 25 de octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	laminas de alambre de 24 pies	740.00	11,100.00
2	15	laminas de alambre de 14 pies	518.00	7,770.00
3	24	concretos de 2x4	375.00	9,000.00
4	4	tubos estructurales de 4x4	950.00	3,800.00
5	500	Tornillos de 3/2"	1.80	900.00

Observaciones: Materiales para colocación de tubo en embrocación de SAT-CEB de la Comunidad de Pasto.

(Dpto de Obras Públicas)


1301-1990-00361
Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		33,410.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEUPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41193

Señor (es): Compras de 135-10-2016

Lugar y Fecha: 25-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	7	Laminas de alambre de 12"	451	3,157
2	7	Laminas de alambre de 12"	444	3,108
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago a MUDERSON y para el pago de los materiales de la Comunidad de Pasto.




1301-1990-00361
Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6,265

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEIPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41175

Señor (es): Comuna de Bumbuco

Lugar y Fecha: 24-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Bolsas de 2000 grs de 10 pcs	160	1600
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la compra de Bolsas de 2000 grs de 10 pcs
De la Comuna de Bumbuco a la Comuna de Bumbuco
Para uso de la Comuna de Bumbuco

Maria Juana Mejia
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	Comunidad Municipal	TOTAL
03	03	763		Aliviando		1600



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEIPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41185

Señor (es): Comuna de Bumbuco

Lugar y Fecha: 24-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 3 -	Bolsas de 1000 grs (100)	170	510
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la compra de Bolsas de 1000 grs (100)
De la Comuna de Bumbuco a la Comuna de Bumbuco
Para uso de la Comuna de Bumbuco

Hercules Ramirez
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	Comunidad Municipal	TOTAL
03	03	763		Aliviando		510



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LER PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41162

Señor(es): Comunidad de Beneficiarios

Fecha: 24-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7	TUBOS DE 1/2 (SUCO)	50.00	350.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el área de Saneamiento Básico de la Comunidad de Beneficiarios de la zona de San Juan de los Rios de Gracia Ler Pira para la instalación de 7 tubos de 1/2" de diámetro.

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 763	VIVIENDA	350.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LER PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41161

Señor(es): Comunidad de Beneficiarios

Fecha: 24-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-17	BRICOS DE TUBO DE 10 CM	100	1.700
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el área de Saneamiento Básico de la Comunidad de Beneficiarios de la zona de San Juan de los Rios de Gracia Ler Pira para la instalación de 17 bricos de tubo de 10 cm.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 763	VIVIENDA	1.700.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE YPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41164

Señor (es): Comisari b Buaraca

Lugar y Fecha: 24-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	Ballas de Cemento Gris (Conton)	195	780
2				
3				
4				
5				780

Observaciones: Se acuerda al Sr. Juan José Semán
de emitir el comprobante de cancelación de la deuda
de la compra de 4 bolsas de cemento gris.

Solicita y Recibe 1301-1962-00118 Nº de Cuenta

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
03 03 403	Mantenimiento		780

Autógrafa Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE YPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41178

Señor (es): Comisari b Buaraca

Lugar y Fecha: 24-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Ballas de Cemento Gris	195	1,170
2				
3				
4				
5				1,170

Observaciones: Se acuerda al Sr. Juan José Semán
de emitir el comprobante de cancelación de la deuda
de la compra de 6 bolsas de cemento gris.

Solicita y Recibe 1301-1962-00118 Nº de Cuenta

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
03 03 403	Mantenimiento		1,170

Autógrafa Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40948

Señor (es):

Cementerio la Bendición

Lugar y Fecha:

21-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	100	Utens. p. cocina aluminio	25.00	
2				
3				
4				
5				2500.00

Observaciones: Para el día de ayer José Manuel Chávez Araya
 p. Grupo p. la cesación de Eusebio Alatorre
 p. con el día de ayer

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 783	Vivienda	2,500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40725

Señor (es):

Venta de Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

Gil. 21/10/2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Ballos de Alambre de pua.		1170.00
2	3	Libras de Grapas.		75.00
3		U.		
4				
5				1245.00

Observaciones: para cerrar parte de obra para
 Central de Buses Celaguá
 Depto. de la UMA.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 769	Obras Varías	1,245.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40950

Señor (es): Comunal P. Boron

Lugar y Fecha: 21/10/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Bolsas de cemento (una bolsa)	195	585
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de la compra de cemento para la obra de construcción del BARRIO NUEVO BARRIO GRANDE por vía municipal
10 de Julio

1307-1974-0075

Solicita y Recibe

Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 403	Vivienda	585

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

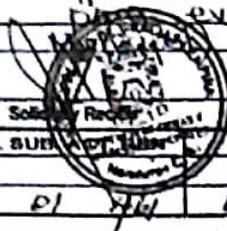
Nº 40858

Señor (es): Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: Gracia Lempira 21 de octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Varrillas de 3/8 kg	115.00	1150.00
2	-5-	Varrillas de 1/4 kg	40.00	200.00
3	-10-	libras de alambre de acero	18.00	180.00
4		UL		
5				

Observaciones: Para uso en construcción de bodega de equipo eventos municipales (parte de obras alcaldía)



Solicita y Recibe

Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 711	EDIFICIOS	7,530.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41156

Señor (es): Comisario de Bienes

Lugar y Fecha: 21-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Bolsas de cemento	190	1,900
2				
3				
4				
5				1,900

Observaciones: Por apoyo al Comité para la construcción de la casa comunal de la colonia de Jalapa para Mejorar el nivel de vida

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,900



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40949

Señor (es): Comisario de Bienes

Lugar y Fecha: 21-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	Bolsas de cemento	195	975
2				
3				
4				
5				975

Observaciones: Por apoyo al Sr. Juan José Muñoz Escobar de la colonia de Jalapa para Mejorar el nivel de vida

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 413	VIVIENDA	975

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LA MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40942

Señor (es): Comisari b Bazar

Lugar y Fecha: 20-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Bolitas de cemento Enco	195 =	1,170 =
2				
3				
4				
5				1,170 =

Observaciones: Para Ayuda al Sr. José Angel Morales
para la construcción de 6 bolitas de cemento Enco
para la construcción de 6 bolitas de cemento Enco

Jose ANGEL MORALES
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	403		Mantenimiento	1,170 =



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LA MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40926

Señor (es): Comisari b Bazar

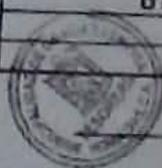
Lugar y Fecha: 20-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	Cemento 224 kg	375 =	4,875 =
2				
3				
4				
5				4,875 =

Observaciones: Para la construcción de 13 kg de cemento
para la construcción de 13 kg de cemento

Rodriguez
 Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					4,875 =



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41380

Objeto (es): Estructuras Metálicas Rocio.

Lugar y Fecha: 4 nov. 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Baul		2.5,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Elaboracion de un Baul de
metal para proteccion de Equipo
de sonido de la Municipalidad.

[Signature]
Solicitado y Recibido

Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. AGT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 5,000.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONORA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41409

Por (es):

Suministro de Muebles

Por y Fecha:

07-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Muebles de sala de 10 piezas	140	1.400
2				
3				
4				
5				1.400

Observaciones: Para el uso de la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Gracias, para el uso de la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Gracias.

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.400

Aprobado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONORA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41417

Por (es):

Suministro de Muebles

Por y Fecha:

07-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	Muebles de sala de 10 piezas	140	1.120
2				
3				
4				
5				1.120

Observaciones: Para el uso de la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Gracias, para el uso de la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Gracias.

ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.120

Aprobado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41418

Señor (es): Comandante de Nueva

Lugar y Fecha: 07-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Warrant de uso de 12 p.u.	168	1,680
2				1
3				
4				
5				1,680

Observaciones: Para uso de la Comandancia de Nueva para el control de los vehículos de uso de la Comandancia de Nueva.

Solicita y Recibe: 1301-1979-00808 Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,680

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41413

Señor (es): Comandante de Nueva

Lugar y Fecha: 07-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Warrant de uso de 12 p.u.	168	2,016
2				1
3				
4				
5				2,016

Observaciones: Para el uso de la Comandancia de Nueva para el control de los vehículos de uso de la Comandancia de Nueva.

Solicita y Recibe: Gregorio S. Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,016

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 41173

Señor (es): Fernando L. Muro

Lugar y Fecha: 24-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Forma contable Económica	30.00	60.00
2	-2-	Forma Alternativa	85.00	170.00
3	-7-	Porcual	30.00	60.00
4				
5				290.00

Observaciones: Por apoyo al Señor: Fernando Muro de la Comuna del Cambio Limpio (CCLM) para la instalación de sistemas eléctricos de la casa

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		290.00



Autorizado Por: [Signature]



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

ORDEN DE COMPRA N° 41326

Señor (es): Fernando L. Muro

Lugar y Fecha: 31-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Materiales para el cableado		391
2	-7-	Formas de cableado		504
3	-15-	Materiales de cableado		115
4	-10-	Materiales de cableado		150
5				

Observaciones: Por apoyo al Señor: Fernando Muro de la Comuna del Cambio Limpio (CCLM) para la instalación de sistemas eléctricos de la casa

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,210



Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEPTIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40746

Señor (es): Fernando la Cruz

Lugar y Fecha: 19-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	25	Almuerzo de 1/2 por	45	1125
2				
3				
4				
5				
6				1125

Observaciones:

Por el día 19 de octubre del 2016, el Sr. Fernando la Cruz, solicitó el almuerzo de 1/2 por para el día 19 de octubre del 2016.

M. A. Serrano
Solicitó y Recibió

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	Comprobación Municipalidad	TOTAL
						1125

Aprobado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEPTIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40744

Señor (es): Fernando la Cruz

Lugar y Fecha: 19-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12	Almuerzo de 1/2 por	163	2016
2				
3				
4				
5				2016

Observaciones:

Por el día 19 de octubre del 2016, el Sr. Fernando la Cruz, solicitó el almuerzo de 1/2 por para el día 19 de octubre del 2016.

M. A. Serrano
Solicitó y Recibió

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	Comprobación Municipalidad	TOTAL
						2016

Aprobado Por:



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

ORDEN DE COMPRA Nº 39102

Señor (es): Ferretería La Nueva
 Lugar y Fecha: G.L 1 de Octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6	Laminas de Zinc #12	130.00	780.00
2				
3				
4				
5				1.080.00

Observaciones: Para construcción del techo de su casa de habitación es de escasos recursos económicos de la comunidad de Quetzaltenango

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1080.00

[Signature]
 Autorizado Por



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

ORDEN DE COMPRA Nº 41410

Señor (es): Ferretería La Nueva
 Lugar y Fecha: 11-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	20	Tubo de p.v.c. 1/2	45	900
2				
3				
4				
5				900

Observaciones: Para el instalacion de este proyecto a la casa de vivienda de la Srta. Maria Mercedes Jimenez Supt. de la familia Jimenez

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		900.00

[Signature]
 Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39104

Señor (es): Ferretería La Nueva.

Lugar y Fecha: G.L 29 de Septiembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Laminas de Zinc #12	180.00	1,080.00
2				
3				
4				
5				1,080.00

Observaciones: Apoyo social al sr Marlin Fernando para construcción del techo de su casa de habitación, es de escasos recursos económicos.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,080.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39106

Señor (es): Ferretería La Nueva.

Lugar y Fecha: G.L 30 Sept. 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Rollos de Alambre de púas	580.00	1,160.00
2				
3				
4				
5				1,160.00

Observaciones: Apoyo social para construcción del cerco de mi casa de habitación, soy de escasos recursos económicos.

maso julid espinoza

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,160.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39101

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: G.L. 16 Sept 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Luminas de Zincada	180.00	1.800.00
2				
3				
4				
5				1.800.00

Observaciones: Para la construcción del techo de su casa de habitación es de recursos económicos.

PROG. SUB. ACC. BEN	Nº de Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			1.800.00



Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39103

Señor (es): Ferretería La Nueva

Lugar y Fecha: G.L. 20 Sept 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	16	Luminas de Zinc	180.00	2.880.00
2				
3				
4				
5				2.880.00

Observaciones: Miembro social para reconstrucción del techo de su casa de habitación es de recursos económicos.

PROG. SUB. ACC. BEN	Nº de Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			2.880.00



Autorizado Por: _____



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41306

Señor (es): Puma Grumbalacion

Lugar y Fecha: 28-10-2016

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

Observaciones: Para uso de 2 Motocicletas de la Municipalidad de Gracias

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

(Circular stamp and signature)
 Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41337

Señor (es): Enjolineria Puma Grumbalacion

Lugar y Fecha: 6-11-8 Noviembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - 2 litros - Gasolina Super		300,00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de 2 Motocicletas de la Municipalidad de Gracias

PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	10	356	combustible y Lub	300-

(Circular stamp and signature)
 Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40742

Señor (es): Pedro Comasolaza

Lugar y Fecha: 01-11-2016

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

Observaciones: Por parte de la Unidad de Gasto de la Municipalidad de Gracias para el pago de los servicios de la Empresa Comasolaza

PROG. SUB. ACT. REN	Nº de Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
02-01-316		Administrativos		1,500



Autorizado Por: [Signature]



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41317

Señor (es): Pedro Comasolaza

Lugar y Fecha: 31-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (por consumo)		1,200
2				
3				
4				
5				1,200

Observaciones: Por parte de la Unidad de Gasto de la Municipalidad de Gracias para el pago de los servicios de la Empresa Comasolaza

PROG. SUB. ACT. REN	Nº de Cuenta	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				1,200



Autorizado Por: [Signature]



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

Señor (es): Uma Cerevalakuri Nº 41333

Lugar y Fecha: 04-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	4 Diesel		\$ 1220
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de camion Manco IZUZO NPP- Colon
17km de Municipio Ines de las Heras
A solicitud de la Com. Municipal de Ines de las Heras

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02 01 356	Combustible y lubricantes	1.220,00

[Signature]
 Autorizado Por:



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

Señor (es): Consuelina Palma Cerevalakuri Nº 41331

Lugar y Fecha: 04/11/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	combustible diesel	mil quinientos	1500,00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para velqueta mina color blanca de tren de
asfalto para recolección de desechos solidos de la
Ciudad. Gracias, L.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Combustible y lubricantes	1500-

[Signature]
 Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41389

Señor (es): Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha: O.L. 7 nov. 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2	cuartos de Avule		380.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para mantenimiento de camión de color blanco de la municipalidad de Gracias

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
02-01-356	combustible y lubricantes		380.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41338

Señor (es): Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha: O.L. 07/11/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		combustible diesel	milqueros	1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para la velqueta Ford blanca de la Municipalidad para recolección de desechos sólidos de la ciudad de Gracias.

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
02-01-356	combustible y lubricantes		1,500.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 41304

Señor (es): Para Contratos
 Lugar y Fecha: 28.10.2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Contratos de...		200-
2				
3				1
4				
5				200

Observaciones: se le da el 28 de octubre 172 de la Municipalidad...

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-02-156	Contratos y Labores	200-



Autorizado Por: _____



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

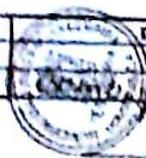
ORDEN DE COMPRA N° 41402

Señor (es): Para Contratos
 Lugar y Fecha: 02-11-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Contratos (UN Mil)		1,000
2				
3				1
4				
5				1000

Observaciones: se le da el 02 de noviembre 172 de la Municipalidad...

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-02-156	Contratos y Labores	1,000-



Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40748

Señor (es): Primo Cisneros

Lugar y Fecha: 04-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		150.-
2				
3				
4				
5				150.-

Observaciones: Para un Mto familia 125 cc a 1000000000
de gasolina al precio de 1500000000
por el servicio de este tipo de gasolina

Soporte y Folio	Nº de Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-05-356	Combustible y lubricantes	150.-



Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40741

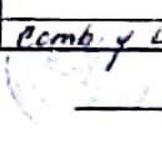
Señor (es): Primo Cisneros

Lugar y Fecha: 01-11-2016

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

Observaciones: Para un Mto familia 125 cc a 1000000000
de gasolina al precio de 2000000000
por el servicio de este tipo de gasolina

Soporte y Folio	Nº de Cuenta	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-05-356	Comb. y Lubricantes	200.-



Autorizado Por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41330

Señor (es): Ezardina Palma Circumbalauza

Lugar y Fecha: G.L. 09 Octubre 2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super - 1000 Litros		1.200.000
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para realizar obra del tablero para
levantamiento y medidas de valle para
instalacion pny teleseñalización de las
tablas

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	356		Combustible y lubricantes	1.200.000

Autoridad Paz



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41332

Señor (es): Por Compras

Lugar y Fecha: 03 11 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (1000 Litros)		1.500.000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por uso Moto 1000cc ATZ 125 el valor el 1.500.000
de gasolina super para la Compras de la oficina de
Supervision y mantenimiento de 2 autos como los autos de
para el trabajo

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	356		Combustible y lubricantes	1.500.000

Autoridad Paz



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS A DIOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41335

Señor (es): Gasolinera Rama Circunvalación

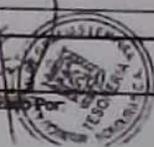
Lugar y Fecha: 04/11/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	---	Combustible diesel	ml. 160000	
2	1	Galon de aceite #50		7200
3				
4				
5				

Observaciones: para pagar de Laminas de luzin cancheta y tipo galvanizada para escuela Cedros de Mejicapa y Instalación.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 701	EDIFICIOS	2,042.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS A DIOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41329

Señor (es): Para Circunvalación

Lugar y Fecha: 31-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Placa (Plata 200)		200
2				
3				
4				
5				200

Observaciones: Para una 2da placa para la municipalidad de Mejicapa de la zona de Mejicapa para la escuela de Mejicapa (Cedros de Mejicapa).

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
06 01 701	Edificios	200

Autorizado Por





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

ORDEN DE COMPRA N° 41305

Señor (es): Punto Comunalización

Lugar y Fecha: 28-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cartulina blanca		500
2	1/4	Cartón en Acero 11.50		1150
3	1/4	Acero 11.50		1150
4	1/4	Acero 11.50		1150
5				2,332

Observaciones: Se va a la Municipalidad de la Municipalidad de la Calle de Colopoma en Acero y Calle de la Comuna de...

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
05	01	000		...	2,332,00



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 41411

Señor (es): Punto Comunalización

Lugar y Fecha: 07-11-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Doble (Doble Hoja)		500
2				1
3				
4				
5				500

Observaciones: Se va a la Comuna de la Municipalidad de la Comuna de la Calle de Colopoma en Acero y Calle de la Comuna de...

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	356		...	500

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41479Señor (es): Agencia Comunal El CompeucoLugar y Fecha: 25-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Letras de pinesolita		900-
2	-1-	Misalberto		500-
3	-3-	Mispeles vino		450-
4				
5				

Observaciones: Para un mantenimiento en planis: Manzanillo
en una venta de la ciudad de Gracia

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	07	467	parques 4 hectas	1.850-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41482Señor (es): Agencia Comunal El CompeucoLugar y Fecha: 28-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	D. (Indicador) 18-44-0		6.000-
2	-10-	Indicador 12-24-12		6.000-
3	-5-	Salari de UREA		2.450-
4				
5				

Observaciones: para apoyo a pequeños Agricultores para Fertilizar
545 hectas de Gran Publicas, provision de cambio
Recursos Economicos

Solicita y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
05	01	577	Subsidio Ind. Agrícolas	13.450,00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40910

Señor (es): Agro Comercial el Campesino

Lugar y Fecha: 17-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Galera de 12 litro		920
2				
3				
4				
5				920

Observaciones: Se vio el presupuesto en materia de el Comisario General de Grace Lempira.

[Signature]
Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 354	Insecticidas y Fumigantes	920



Autorizado Por: *[Signature]*



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40945

Señor (es): Agro Comercial el Campesino

Lugar y Fecha: 20-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	1 bot de agua jabonosa 1/2	80	160
2				
3				
4				
5				160

Observaciones: Se vio el presupuesto en el Comisario General de Grace.

[Signature]
Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 354	Insect y Fumig	160

Autorizado Por: *[Signature]*



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

Señor (es): AgroComercial El Campesino. N° 40239
 Lugar y Fecha: 06-09-2011

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Litros de perfume		1,500
2	-3-	Litros de jabon		1,300
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso personal de personal Hogares Unidos
Amos vendes en el caso Un Banco de Gracia
Dyato UNID.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 354.	Insecticidas fumigantes	2,800

Asesorado Por:



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

Señor (es): Agropecuaria El Campesino N° 41487
 Lugar y Fecha: 11-10-2011

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Litros de gasolina		260
2	-2-	Galones de Diesel		260
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso personal de Motocicla
si Compañia General de Gracia

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 354	Insecticidas fumigantes	570

Asesorado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39890

Señor (es): Agropewana El Campesino #7

Lugar y Fecha: 6/12 agosto 2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Cajas de limpi		600-
2	-1-	Un Galones de rotao		500-
3		uc		
4				
5	-2-	Galones de ParaWAT		260-

Observaciones: para uso de limpieza de Saleros, baldos y en Cementerio Municipal

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04-01-354	Insecticidas y Fungicidas	1,360-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 40237

Señor (es): Agropewana #2

Lugar y Fecha: 6/12 sept. 2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Un Galon de rotao		650-
2		uc		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de limpieza en Central de Buses Celague, Gracia Lempira.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 354	Insecticidas y Fungicidas	650-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39844

Señor (es): AG. Representante el Campesino

Lugar y Fecha: 105-05-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Bata a spray ACO (20)		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se debe emitir Recibo de Insumos P. AVIPOS
Se solicita al Comisario General de Grupos
Administrativa del CESUSOM Gracia

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 354	Insecticidas y Equipos	200-

(Handwritten signature and stamp)



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41267

Señor (es): Filomena Reyes

Lugar y Fecha: 28 octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-55-	Meriendas	40.00	2,200.00
2	-55-	Almuerzos	70.00	3,850.00
3				
4				
5				6,050.00

Observaciones: para Capacitacion de libros contables a cajas de ahorro y credito del Sector de las Pooles

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6,050.00



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41270

Señor (es): Filomena Reyes

Lugar y Fecha: 17 Noviembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-80-	Meriendas	40.00	3,200.00
2	-80-	Almuerzos	70.00	5,600.00
3				
4				
5				8,800.00

Observaciones: para Capacitacion de Promocion de Embarcadas a Addecentes del Sector de Campesinos

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8,800.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

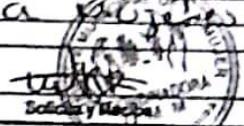
Nº 41273

Señor (es): Filomena Reyes

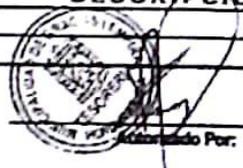
Lugar y Fecha: 23 Nov. 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	45	Miendas	40.00	1800
2	45	Almorcios	40.00	3150
3				
4				
5				4950.00

Observaciones: capacitacion de Derechos Sexuales a mujeres de diferentes comunidades



PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,950.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

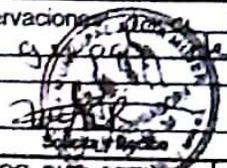
Nº 41264

Señor (es): Filomena Reyes

Lugar y Fecha: 4 Noviembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	58	Miendas	7.40.00	2,320.00
2	58	Almorcios con Fresco	7.70.00	4,060
3				
4				
5				6,380.00

Observaciones: capacitacion de liderazgo transformador a mujeres del sector los pinales



PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6,380.00





MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

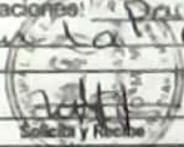
N° 41268

Señor (es): Emma Luz Orillana Miranda

Lugar y Fecha: 16 Noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Meriendas	40.00	1,600.00
2	40	Almuerzos	70.00	2,800.00
3				
4				
5				4,400.00

Observaciones: Para Capacitacion de Emprendedores en esta Comunidad de Quetacarqui



PROG. SUB-ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,400.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41269

Señor (es): Enriqueta Reyes

Lugar y Fecha: 11 Noviembre 2016

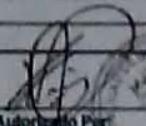
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Meriendas	40.00	2,000.00
2	50	Almuerzos	70.00	3,500.00
3				
4				
5				5,500.00

Observaciones: Capacitacion de derechos Humanos a Mujeres del Comunidad Pinal San Antonio



PROG. SUB-ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,500.00

Autorizado Por





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

ORDEN DE COMPRA

N° 41266

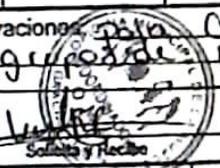
Señor (es): María Isabel Alvarado Villanueva

Lugar y Fecha: 9 Noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 55 -	Meriendas	40.00	2,200.00
2	- 55 -	Almuerzos	70.00	3,850.00
3				
4				
5				6,050.00

Observaciones: para Capacitación de Equidad de Género a grupos de Mujeres de Rancho Grande

PROG. SUB. AGL. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6,050.00



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

ORDEN DE COMPRA

N° 41265

Señor (es): Estela Zelaya Martínez

Lugar y Fecha: 8 noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	70	Meriendas	2.40.00	2,800.00
2	70	Almuerzos	2.70.00	4,900.00
3				
4				
5				7,700.00

Observaciones: para las capacitaciones de Emprendedurismo a grupos organizados del Sector de la Lima

PROG. SUB. AGL. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7,700.00





MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41272

Señor (es): Sara Elizabeth Canales Miranda

Lugar y Fecha: 22 Noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 50 -	Meriendas	40.00	2000.00
2	- 50 -	Almuerzos	70.00	3500.00
3				
4				
5				5500.00

Observaciones: para capacitacion de poblacion proyectos a grupos organizados del sector la tierra

[Handwritten signature]

Solicitante Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		5,500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41271

Señor (es): Maria Saturnina Hernandez Mejia

Lugar y Fecha: 21 Noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Meriendas	40.00	2000.00
2	50	Almuerzos	70.00	3500.00
3				
4				
5				5500.00

Observaciones: capacitacion de liderazgo y emprendimiento a mujeres de zona rural

[Handwritten signature]

Solicitante Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		5,500.00

Autorizado Por: