



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



Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	Almuerzo por capacitacion	L. 5,002.50	Especialidades Don Eduar	02/11/2016	Adjudicada
2	Para camion IZUSU NPR de la municipalidad	L. 4,000.00	Autorepuestos Miraflores	02/11/2016	Adjudicada
3	Almuerzo por capacitacion	L. 4,400.00	Maria Pineda	08/12/2016	Adjudicada
4	Torneo copa independencia del municipio de Gracias	L. 33,195.00	Papeleria y Fotocopias SHADDAI	08/12/2016	Adjudicada
5	Almuerzo por capacitacion	L. 6,050.00	Filomena Reyes	02/12/2016	Adjudicada
6	Almuerzo por capacitacion	L. 4,600.00	Filomena Reyes	29/11/2016	Adjudicada
7	Almuerzo por capacitacion	L. 6,050.00	Enriqueta Reyes	01/12/2016	Adjudicada
8	Almuerzo por capacitacion	L. 4,400.00	Filomena Reyes	07/12/2016	Adjudicada
9	Almuerzo por capacitacion	L. 7,150.00	Ma Vargas	09/12/2016	Adjudicada
10	Almuerzo por capacitacion	L. 5,500.00	Sara Canales	06/12/2016	Adjudicada

11	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 238.05	Farmacia el Carmen	04/10/2016	Adjudicada
12	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 300.00	Farmacia el Carmen	10/10/2016	Adjudicada
13	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 501.00	Farmacia el Carmen	03/10/2016	Adjudicada
14	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 752.00	Farmacia el Carmen	03/10/2016	Adjudicada
15	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 250.00	Farmacia el Carmen	03/10/2016	Adjudicada
16	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 150.00	Farmacia el Carmen	03/10/2016	Adjudicada
17	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 400.00	Farmacia el Carmen	17/10/2016	Adjudicada
18	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 400.00	Farmacia el Carmen	03/10/2016	Adjudicada
19	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 270.00	Farmacia el Carmen	10/10/2016	Adjudicada
20	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 306.00	Farmacia el Carmen	14/10/2016	Adjudicada
21	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,052.70	Farmacia el Carmen	10/10/2016	Adjudicada
22	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 405.00	Farmacia el Carmen	11/10/2016	Adjudicada
23	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 239.00	Farmacia el Carmen	24/10/2016	Adjudicada

24	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 101.00	Farmacia el Carmen	10/10/2016	Adjudicada
25	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 279.00	Farmacia el Carmen	18/10/2016	Adjudicada
26	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 434.00	Farmacia el Carmen	21/10/2016	Adjudicada
27	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 189.00	Farmacia el Carmen	17/10/2016	Adjudicada
28	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 180.00	Farmacia el Carmen	21/10/2016	Adjudicada
29	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 116.00	Farmacia el Carmen	17/10/2016	Adjudicada
30	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 176.00	Farmacia el Carmen	17/10/2016	Adjudicada
31	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 620.00	Farmacia el Carmen	09/09/2016	Adjudicada
32	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 151.00	Farmacia el Carmen	09/09/2016	Adjudicada
33	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 300.00	Farmacia el Carmen	05/09/2016	Adjudicada
34	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 300.00	Farmacia el Carmen	30/08/2016	Adjudicada
35	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,300.00	Farmacia el Carmen	06/09/2016	Adjudicada
36	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 200.00	Farmacia el Carmen	05/09/2016	Adjudicada

37	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 576.00	Farmacia el Carmen	05/09/2016	Adjudicada
38	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 235.00	Farmacia el Carmen	02/09/2016	Adjudicada
39	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 2,880.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada
40	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,560.00	Cemento la Bendicion	04/10/2016	Adjudicada
41	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,560.00	Cemento la Bendicion	31/10/2016	Adjudicada
42	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,440.00	Cemento la Bendicion	29/10/2016	Adjudicada
43	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 780.00	Cemento la Bendicion	02/11/2016	Adjudicada
44	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,365.00	Cemento la Bendicion	01/11/2016	Adjudicada
45	Señales de NO ESTACIONAR en la calle del boulevard	L. 390.00	Cemento la Bendicion	04/11/2016	Adjudicada
46	Construccion de bodega en parte trasera de la alcaldia	L. 942.00	Cemento la Bendicion	04/11/2016	Adjudicada
47	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 210.00	Cemento la Bendicion	07/11/2016	Adjudicada
48	Para miembros de la iglesia Catolica	L. 9,750.00	Cemento la Bendicion	02/11/2016	Adjudicada
49	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,365.00	Cemento la Bendicion	07/11/2016	Adjudicada

50	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,560.00	Cemento la Bendicion	07/11/2016	Adjudicada
51	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 780.00	Cemento la Bendicion	08/11/2016	Adjudicada
52	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,755.00	Cemento la Bendicion	08/11/2016	Adjudicada
53	Construccion de SAT CIB en Catulaca	L. 3,636.00	Cemento la Bendicion	10/11/2016	Adjudicada
54	Construccion de techo de aula de la comunidad de Cedros Mejicapa	L. 518.00	Cemento la Bendicion	10/11/2016	Adjudicada
55	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,386.00	Cemento la Bendicion	10/11/2016	Adjudicada
56	Reparacion y Mantenimiento de la casa Galeano	L. 975.00	Cemento la Bendicion	10/11/2016	Adjudicada
57	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,200.00	Cemento la Bendicion	14/11/2016	Adjudicada
58	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 900.00	Cemento la Bendicion	14/11/2016	Adjudicada
59	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 975.00	Cemento la Bendicion	14/11/2016	Adjudicada
60	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,232.00	Cemento la Bendicion	14/11/2016	Adjudicada
61	Instalacion de energia electrica en bodegas	L. 845.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada
62	Cerca perimetral Rastro Municipal	L. 1,385.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada

63	Proyecto de agua potable en Mejicapa	L. 4,480.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada
64	Construccion de techo bodega de la alcaldia	L. 820.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada
65	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,170.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada
66	Ayuda a persona de escasos recursos	L. 1,170.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada
67	Construccion de techo de aula de la comunidad de Cedros Mejicapa	L. 1,500.00	Cemento la Bendicion	17/11/2016	Adjudicada
68	Apoyo a la comunidad de Camalote Campuca	L1,950.00	Cemento la Bendicion	15/11/2016	Adjudicada
69	Carro NISSAN NAVARA de la municipalidad	L800.00	Auto servicios Alvarado	15/04/2016	Adjudicada
70	Carro 2.8 blanco de la municipalidad	L2,300.00	Auto servicios Alvarado	02/02/2016	Adjudicada
71	Carro NISSAN NAVARA de la municipalidad	L4,400.00	Auto servicios Alvarado	13/07/2016	Adjudicada
72	Volqueta de la municipalidad	L4,700.00	Auto servicios Alvarado	08/11/2016	Adjudicada
73	Carro 2.8 blanco de la municipalidad	L3,100.00	Auto servicios Alvarado	13/09/2016	Adjudicada
74	Carro 2.8 blanco de la municipalidad	L2,000.00	Auto servicios Alvarado	21/04/2016	Adjudicada
75	Vehiculo TOYOTA 2.8 de la municipalidad	L5,500.00	Auto servicios Alvarado	10/08/2016	Adjudicada

76	Vehiculo TOYOTA 2.8 de la municipalidad	L4,900.00	Auto servicios Alvarado	10/08/2016	Adjudicada
77	Volqueta de la municipalidad	L5,000.00	Auto servicios Alvarado	05/12/2016	Adjudicada
78	Camion IZUSU asignado de la OABI a la municipalidad	L4,500.00	Auto servicios Alvarado	13/10/2016	Adjudicada
	TOTAL:	L178,447.25			



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE LAS PALMAS" around the top and "TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A." around the bottom. In the center of the stamp is a small emblem featuring a shield with a sun and a mountain.

WILVER ESPINAL- TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41741

Señor (es): Inversiones y Especialidades Don EdoarLugar y Fecha: G.L. 2-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	80	MINIVERZOS		4,350.00
2				
3				
4				
5			Imp	652.90

Observaciones: Computadores de Emprendedorismo
a jóvenes del municipio de
Gracias.

Solicitante y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,000.50

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41711

Señor (es): Registros Miraflores No 1Lugar y Fecha: G.L. 02-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Bomba Agua Favela		4,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Compra de Bomba para Camión FavelaNº 02, Color Blanco, entregado por la CMR a la
Alcaldía Municipal.

Solicitante y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,000.00

Autorizado Por:

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41294

Señor (es): Maria Del Carmen PinedaLugar y Fecha: 8 diciembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Meriendas	40.00	1600.00
2	40	Almuerzos	70.00	2800.00
3				
4				
5				4,400.00

Observaciones: para Capacitacion de Educacion Financiera a
Mujeres del Sector de la Lanza

Solicita y Recibe

N° de Capital

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41400

Señor (es): PAPELERIA y FOTOCOPIAS "EL SHADDAI"Lugar y Fecha: G.L. 08-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	Medallas		765.00
2	5	Trofeos		1,710.00
3	48	pelotas marca MIMASA		30,720.00
4				
5				

Observaciones: Implementos Deportivos para Torneo
de Independencia y Minichampions. Municipio
de Gracias

Solicita y Recibe

N° de Capital

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		33,195.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41290

Señor (es): Elomana Reyes

Lugar y Fecha: 2 - Diciembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	55	Mercados	2.40.00	2,200
2	55	Almuerzos	2.70.00	3,850.00
3				
4				
5				
				6,050.00

Observaciones: para capacitación de emprendedores a
Mujeres de la zona

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	Nº de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							6,050.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41289

Señor (es): Elomana Reyes

Lugar y Fecha: 29 - 11 - 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	45	Mercados	2.40.00	1,800.00
2	45	Almuerzos con Fiebre	2.70.00	2,800.00
3				
4				
5				
				4,600.00

Observaciones: para capacitación de cajas rurales de ahorro y
crédito en diferentes lugares.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	Nº de Cédula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
							4,600.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41292

Señor (es): Enrique Reyes

Lugar y Fecha: 4 Diciembre 2016

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

Observaciones: para capacitacion de liderazgo y autoestima
a mujeres organizadas

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

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41291

Señor (es): Flamora Reyes

Lugar y Fecha: 4 Diciembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	Huertas	40.00	1,600.00
2	40	Almuerzos	70.00	2,800.00
3				
4				
5				4,400.00

Observaciones: para capacitacion de violencia domestica
a mujeres de las rurales

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

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41293

Señor (es): Ma de Jesus Vargas Molina

Lugar y Fecha: 9 Diciembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	65	Huercas	40.00	2600.00
2	65	Almuerzos	40.00	2600.00
3				
4				
5				7120.00

Observaciones: para capacitacion de Ciudad de Gracias
discos de computacion

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7120.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41295

Señor (es): Sara Elizabeth Canales

Lugar y Fecha: 6 Diciembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50	Huercas	40.00	2000.00
2	50	Almuerzos	40.00	2000.00
3				
4				
5				4000.00

Observaciones: para capacitacion de mujeres de la zona
a program del Sargento del Alba

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4000.00

Autorizado Por:





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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40773

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: G.L. 04-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Clembroxil		258.05
2				
3				
4				
5				258.05

Observaciones: Apuda Social a la señora: Fatima Castro por enfrentarse mal de salud su hijo Bryan (enfermo) Castro. Mando Recambio Falt.
Fatima Castro.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		258.05

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40796

Señor (es): Farmacia El Carmen

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Andingol		300.00
2		Sabon lactacid		
3				
4				
5				

Observaciones: Apuda Social a la señora: Maria Ester Miranda Carter por ser de grupos Recipientes Economicos y por enfrentarse mal de salud.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40752

Señor (es): Farmacia El Carmen
Lugar y Fecha: G.L. 3 Oct. 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1-	quetiazic.		752=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social para compra de
un medicamento se encuentra
en el Hospital de Salud de escasos recursos.
2. 11/11/16 312-1984-00037

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		752=

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40683

Señor (es): Farmacia El Carmen
Lugar y Fecha: G.L. 03.10.2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Odontogen		501.00
2				
3				
4				
5				501.00

Observaciones: Ayuda Social para Señora Bernady Portillo
que se encuentra en el Hospital de Salud Comunal
de G.L.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		501.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40694

Señor (es):

Farmacia El Caimen

Lugar y Fecha:

G.L. 03-10-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Pyridium		250.00
2		ultixum		
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda social a la señora Gladys Ordino
Maidy por encontrarse mal de salud, Bono
Villas del Rosero G.L.

Y. Claudio Marquez

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40697

Señor (es):

Farmacia el Caimen

Lugar y Fecha:

G.L. 03- octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Inflador		150.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda social a la señora Doris Carolina
Vera por encontrarse mal de salud.
Colon y Bella Vista G.L.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		150.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40903

Señor (es):

Lugar y Fecha:

17-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Botella Agua Frio. 2 Bot.		400.-
2				
3				
4				
5				400.-

Observaciones:

Se agota el suministro de agua en la oficina de la Alcaldía. Se solicita a la empresa de agua para que entregue 2 botellas de agua fría. Se solicita a la empresa de agua para que entregue 2 botellas de agua fría.

Orden de compra

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400.-



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40691

Señor (es):

Lugar y Fecha:

G.L. 03-10-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cartón de agua fría.		400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se agota el suministro de agua en la oficina de la Alcaldía. Se solicita a la empresa de agua para que entregue 2 botellas de agua fría. Se solicita a la empresa de agua para que entregue 2 botellas de agua fría.

Orden de compra

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40801

Señor (es): Farmacia El Carmen
 Lugar y Fecha: G.L. 10-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Citragustofim		270.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda social a la Señora Maria
Amelia Chaves, por encontrarse mal de salud,
Cedico Nejicapa G.L.
x M. Andrua Chavari

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			270.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40843

Señor (es): Farmacia El Carmen
 Lugar y Fecha: G.L. 14 Octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Sobres de Bronchovapor		306.00
2				2
3				
4				
5				306.00

Observaciones: Ayuda social a la Srta. Marlen Estel Calderon
para su hija se encuentra mal de salud.
es de escasos recursos economicos.
x Marlen Estela Calderon 1301-1996-00282

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			306.00



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA.

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

ORDEN DE COMPRA N° 029399

Señor(es):

Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha:

Gracias, 10 Octubre 2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
- 1 -	una Caja Metgildol 100 mg/2mg		650.70
- 1 -	una caja pressor 300		402.00

Observaciones: Medicamento para persona de Exceso Recursos Económicos
ya fue Remitido al Hospital

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			1052.70



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40810

Señor(es):

Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha:

G.L. 11-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cefixima 5.0 m		405.70
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoio al Señor: Marvin Omar Sarmiento por
enfrentar mal de salud y por ser de escasos
Recursos Económicos, la Farmacia G.L.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			405.70

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41202

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.L. 21-10-2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Preifen		239.-
2				
3				
4				
5				239.-

Observaciones: Ayuda Social a la señora Ma Graciela Reyes, por encontrarse mal de Salud
Bomita Gracias Empira.

Ma Graciela Reyes
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					239.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40797

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.L. 10-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Ambroxol		101.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social a la señora Karly Patricia Meza Vasquez, por encontrarse mal de Salud
Sr. Jorge Yellamón Martínez, Colonia Las Palmas G.L.

Karly Patricia M
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					101.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40970

Señor (es):

Fidmacy El Carmen

Lugar y Fecha:

G.L. 18-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Andi vugt.		274.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a la señora: Maria Olga Flores
Gonzales por el cobro mal de Solida.
Municipalidad G.L.

X Maria Olga Flores
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		274.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41157

Señor (es):

Fidmacy El Carmen

Lugar y Fecha:

G.L. 21-10-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Milky		434.
2				1
3				
4				
5				434.

Observaciones: Para el pago al Sr. D. Juan Minon Simon
del M. G. 2.500 mal de la Sr. J. J. J.

X Juana Calderon P.
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		434.

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40847

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.L. 17 Octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Leotadina		189.00
2				
3				
4				
5				189.00

Observaciones: Ayuda social para compra de
un medicamento, se encuentra
mal de salud es de estragos reu
economicos.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		189.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40724

Señor (es): Venta de Medicinas El CarmenLugar y Fecha: G.L. 21 octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Penitorno		180.00
2		uc		
3				
4				
5				

Observaciones: apoyo a Gusebio Dias por tener
a su hija enferma de Epilecia

Gusebio Dias

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		180.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40916

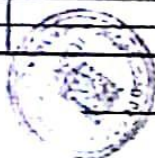
Señor (es): Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha: 17-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		AC. Nueva Gales		116-
2				
3				
4				
5				116-

Observaciones: Pago al señor Juan Carlos Montañez a -
(cuenta de su hijo) por el pago de la

Solicitante y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		116-	



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40918

Señor (es): Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha: 17-10-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		VO. 12-1		176-
2				
3				
4				
5				176-

Observaciones: Pago al señor Mr. Luis Serrano a -
(cuenta de su hijo) por el pago de la

Solicitante y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		176-	

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40452

Señor (es): Farmacia el Carmen

Lugar y Fecha: Gracias, L. 09/09/16

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	HOXIDINE (100 mg / 5ml)	310.00	620.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: APOYO social a la señora DOMINICA BOBADILLA GUNTERO de la comunidad de Belacaste, enfrentando mal su hijo y los de sus casos económicos

Dominica Bobadilla
Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		620.00



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40461

Señor (es): Farmacia El Carmen

Lugar y Fecha: Gracias, L. 9 Septiembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Neobal spray.		151.00
2				
3				
4				
5				151.00

Observaciones: Ayuda social a la señora DOMINICA FLORES

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		151.00

1301-1976-00443



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40389

Señor (es): Farmacia El Carmen.Lugar y Fecha: G.L. 05.09.2016.

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

Observaciones: Ayuda Social a la señora Maria Lucia
muñeta por ser de escasos recursos y por encontrar
se mal de salud.

Maria Lucia Nizanda

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41033

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.L. 30 Agosto 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Presar		300.00
2				
3				
4				
5				300.00

Observaciones: Ayuda Social para compra de un
medicamento para su hijo que se
encuentra mal de salud, es de escasos
recursos, es un niño
1801-1486-66590

Maria Lucia

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40242

Señor (es):

Medicinas El Carmen

Lugar y Fecha:

Est. 06 Sept. 2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Melanil en Crema		1300.00
2				
3				
4				
5				1300.00

Observaciones:

gaseo cronico para Enma Martinez por estar mal de salud. por ser pescador reusar.

Enma Martinez.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40392

Señor (es):

Farmacia El Carmen.

Lugar y Fecha:

G.V. 05-09-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Blagado 1 5041 FSE95		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Arteria Social a la sangre Funes Flores, por encontrarse mal de salud

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40393

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.C. 05-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Vulopun		244.00
2		huoper		332.00
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social a la Señora María
Enfermedad larga, por encontrarse mal de salud
su Abuelo, Debido a la edad, la misma la asiste G.C.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		576.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40375

Señor (es): Farmacia El CarmenLugar y Fecha: G.C. 02-09-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Clindomicina		235.00
2				
3				
4				
5				235.00

Observaciones: Ayuda social para compra de medica-
mento, es de estases recursos económicos
que encuentra mal de salud.

+ Agencia Rapso 1301-1966-00102

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		235.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA Nº 029542

Or (es)

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 15 Noviembre 2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
120	LITS ACQUETIDA		2,880-
			2,880-

Apoyo con cable de Aluminio para instalacion de Energia Electrica a Puntos de Escuelas Rurales Economicos

Requisito

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

2,880.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 40780

Señor (es):

Venta de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 4 de Octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	bolsas de cemento	195.00	
2				
3				
4				
5				
				1,560.00

Observaciones:

Apoyo social a la Srta Sandra Hiranbia para construcción de Aceras de recursos económicos

1301-1992-00569

PROG. SUB. ACT. REN

Nº de Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

1,560-

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE IPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40738

Señor (es): Cementos la RecreaciónLugar y Fecha: 31-10-2011

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 8 -	Bolsas de cemento Gris	195	1.560
2				
3				
4				
5				1.560

Observaciones: Para Ayuda a la Susana: Maria Suypa Bancel de la Comuna de Villa Unión. Casa para los hijos de su hermana Ayuda a Jhonny de 17 años. (Eremitico)

* Maria Suypa Bancel 1803 1969 00289

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Viviendas	1.560

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE IPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41723

Señor (es): Venta Cemento la RecreaciónLugar y Fecha: 29 Octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	60	Ventas Cable acometida	24.00	1.440.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la Sr. Maria Adriana Garcia con Material para electrificar su casa de habitación

Maria Garcia

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		Viviendas	1.440.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LIMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41379

Señor (es): Venta de cemento La BendiciónLugar y Fecha: 6-L 4 nov. 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	bolsas de cemento	195.00	
2				
3				
4				
5				
				390.00

Observaciones: Para colocación de Señales de "NO ESTACIONAR", en calle del Boulevard, hacia
Escuela Normal Mixta, de la ciudad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
05 27 460	611500	390-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LIMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40879

Señor (es): Venta de Cementos La BendiciónLugar y Fecha: Gracias Limpira 04 de noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Varillas de 3/8 legítima	115.00	690.00
2	-2-	Libras de clavo de 3"	18.00	36.00
3	-2-	Libras de clavo de 2 1/2"	18.00	36.00
4	-10-	Libras alambre de alambre	18.00	180.00
5		UL		

Observaciones: Materiales para construcción de bodega en parte de
terreno de la Municipalidad (para guardar equipo para trabajos)
(Dpto Obras)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 01 460	Edificios	942.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LIMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41390

Señor (es): Venta de cemento La BendiciónLugar y Fecha: 6. L 7 nov. 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Focus ahorrativos	75.00	150.00
2	- 2 -	Toma corrientes	30.00	60.00
3				
4				
5				210.00

Observaciones: para instalación de energía eléctrica de su casa de habitación es de estos recursos económicos

Jose Astudillo
Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		VIVIENDA	210.-



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LIMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40747

Señor (es): Comandante la BenaventeLugar y Fecha: 02-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 50 -	Bolsa de cemento	195.-	9.750.-
2				
3				
4				
5				9.750.-

Observaciones: Apoyo a compra de cemento para la construcción de la casa de la Comandante la Benavente. Para la construcción de la casa de la Comandante la Benavente.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461		Edificios	9.750.-



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LI YPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41424

Señor (es): Comunidade IndígenaLugar y Fecha: 07-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Bolsa de cemento gris	195	1,365
2				
3				
4				
5				1,365

Observaciones: Para obra de Saneamiento - Cabaña Hermanos
Sección Comuna Indígena - Juanes MejíaSolicita y Recibe: [Firma] N° de Cédula: [Firma] Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463			1,365

Autorizado Por: [Firma]**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LI YPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41420

Señor (es): Comunidade IndígenaLugar y Fecha: 07-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Bolsa de cemento	195	1,560
2				
3				
4				
5				1,560

Observaciones: Para obra de Saneamiento - Cabaña Guadalupe
Sección Comuna Indígena - Juanes MejíaSolicita y Recibe: [Firma] N° de Cédula: [Firma] Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463			1,560

Autorizado Por: [Firma]

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LA VAMPA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41353

Señor (es): Venta de cemento La BendiciónLugar y Fecha: 6-L 8 nov. 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	bolsas de cemento	175.00	
2				
3				
4				
5				
				780.00

Observaciones: para la construcción de la pila de su casa de habitación es de escasos recursos económicos de la comunidad de centros de jirapa

Yolanda Saez
Solicitante y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		VINOS	780.-



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LA VAMPA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41427

Señor (es): Comunidad de BendiciónLugar y Fecha: 08-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-9-	bolsas de cemento gris	195.-	
2				
3				
4				
5				
				1,755.-

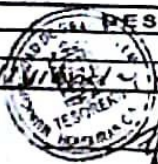
Observaciones: Ajuda al Sr. Gilberto Mejia del Sr. D. Juan Gomez para la construcción de su casa de 3 dormitorios de 3 cuartos

Gilberto Mejia
Solicitante y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463		VINOS	1,755.-



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40894

Señor (es): Venta de cementos

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 10 de noviembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1/	8-	Bolsas de cemento	195.00	1560.00
2/	8-	Uñas de electrodos 6011	32.00	256.00
3	7-	lanes capote Aluzinc 8"	260.00	1820.00
4		UL		
5				

Observaciones: Materiales para construcción de SAT-CIB Petrona
Munoz de la comunidad de Catulaca

M. A. P. H.
 Solicitor y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461		Edificios	3636.00

Autorizado Por



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 40895

Señor (es): Venta de cementos la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 10 de noviembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1/	2-	Brochas de 4 pulg.	64.00	128.00
2/	6-	Bolsas de cal	42.00	252.00
3/	20-	Clavos de acero 2 1/2	1.50	30.00
4		UL		
5				

Observaciones: Materiales para construcción de techo de aula
en Esc. Lempira de la comunidad de Cedral Mejicapa

M. A. P. H.
 Solicitor y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461		Edificios	518.00

Autorizado Por

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEÍ PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41721Señor (es): Venta Cemento La BendiciónLugar y Fecha: 10 Noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	7	BOLSAS CEMENTO	196.00	1,386.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: APOYO AL SE. JOSE CONCEPCION CARRERA PARA
CONSTRUCCION DE UNA PILA Y SERVIDOR SUBVENCION POR SER
PERSONA ESTADISTAS DE CUBA ECONOMICA

Solicitud y Recibo			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	463	VIVIENDA	1,386.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEÍ PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 39123Señor (es): VENTA CEMENTO LA BENDICIONLugar y Fecha: 10 NOVIEMBRE 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	BOLSAS CEMENTO	125.00	
2				
3				
4				
5				925.00

Observaciones: PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
EN EL EDIFICIO DE LA PISTA GOLFADO

Solicitud y Recibo			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461	Edificios	925.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41431

Señor (es): Venta de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha: G.L. 14 Nov. 2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>10</u>	<u>laminas de 8 pie / 10</u>	<u>laminas</u>	
2		<u>uc</u>	<u>180.00</u>	
3				
4				
5				<u>1200.00</u>

Observaciones: apoyo al Señor Esteban Miranda Pineda
de la comunidad de Alms de Grantera
para mejorar techo de casa de habitación
x el Sr. Esteban Miranda

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>D3</u>	<u>D3</u>	<u>763</u>		<u>Vivienda</u>	<u>1200.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39142

Señor (es): Venta de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha: G.L. 14-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>5</u>	<u>laminas de zinc 12 pies</u>	<u>180.00</u>	
2				
3				
4				
5				<u>900.00</u>

Observaciones: Ayuda social al Señor José Francisco
Villanueva Gomez, por ser de escasos recursos
económicos. Comunidad Campesina G.L.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
<u>D3</u>	<u>D3</u>	<u>763</u>		<u>Vivienda</u>	<u>900.00</u>

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 39137

Señor (es): Venta de cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 6-14 nov. 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 5 -	bolsas de cemento	195.00	
2				
3				
4				
5				
				975.00

Observaciones: Apoyo social a la sra Gloria E. Pérez
para la construcción de columna de
cemento para su casa de habitación es
de escasos recursos económicos.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 763	VIVIENDA	975.00



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

ORDEN DE COMPRA N° 41257

Señor (es): Comisario de la 13ma. Sección

Lugar y Fecha: 14-11-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 11 -	laminas de for de 8x20	112.00	1,232.00
2				
3				
4				
5				
				1,232.00

Observaciones: Para el apoyo al Sr. José Rafael Romero de la
Comisaria de la 13ma. Sección de la 1ra. Sección de
la 1ra. Sección de la 1ra. Sección de la 1ra. Sección de

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 03 763	VIVIENDA	1,232.00



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40897

Señor (es): Venta de Cementos La BendiciónLugar y Fecha: Gracias Lempira 15 noviembre - 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10-	cajas de 224 pesos	20.00	200.00
2	5-	tubos de 1" presión	85.00	425.00
3	10-	cuerpos de 1/2"	10.00	100.00
4	6-	cuerpos de 3/4"	12.00	72.00
5	20-	Arillos con fecho #8	2.40	48.00

Observaciones: Materiales para uso de instalación de energía en bodegas
usando las instalaciones Rastro Municipal.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461		Edificios	845.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40898

Señor (es): Venta de cementos La BendiciónLugar y Fecha: Gracias Lempira 15 noviembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2-	Rollas alambre de púas	580.00	1160.00
2	9-	Libras de granjas	25.00	225.00
3				
4				
5				
				1385.00

Observaciones: Construcción de cerca perimetral Rastro Municipal
ubicada en la finca.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461		Edificios	1385.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41465

Señor (es):

Cemento la Bendición

Lugar y Fecha:

15-11-2011

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 30 -	Varillas Di. 3/8 Reforzado Concreto	115.-	3,450.-
2	- 20 -	Varillas Di. 1/2 ksa	38.-	760.-
3	- 15 -	Varillas Di. 1/2 ksa Di. Armado	18.-	270.-
4				
5				

Observaciones:

Para obra de construcción de Desagües en proyecto
Di. ASUB potable en la construcción de Mejillas
Gracias.



Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	464		Agua potable	4,480.-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 40899

Señor (es):

Venta de Cementos la Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 15 noviembre 2011

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Cantos pinta anticoncreta negra	90.00	180.00
2	- 2 -	brochas de 3"	40.00	80.00
3	- 2 -	Cantos de fierro	50.00	100.00
4	- 4 -	Varillas 3/8 ligero	115.00	460.00
5				

Observaciones:

Construcción de fábri en bodega en park interior
de Edificio Municipal



Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461		Edificios	820.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA EL PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41459

Señor (es): Cemento b. BenaventeLugar y Fecha: 15-11-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	(Suss) Bolson de cemento	195	1,170
2				
3				
4				
5				1,170

Observaciones: Para el pago de la orden: Montar según el precio
del cemento que sale al día. Enviar por el
correo electrónico.
Montar este orden.

Solicita y Recibe				N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	763			1,170



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA EL PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41466

Señor (es): Cemento b. BenaventeLugar y Fecha: 15-11-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Bolson de cemento (Suss)	195	1,170
2				
3				
4				
5				1,170

Observaciones: Para el pago de la orden: Montar según el precio
del cemento que sale al día. Enviar por el
correo electrónico.

Maria Vilma Murillo

Solicita y Recibe				N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	03	763			1,170



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41504

Señor (es): Venta de cementos la Bendición

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 17 Noviembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Canalete galv 2x4	375.00	
2				
3				
4				
5				
				1500.00

Observaciones: Material para construcción de techo de aula escolar en la comunidad de Cedros Mejicapa.

(Dpto Obras Publicas)

M. A. P. H.
Solicita y Recibe

Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	461		EDIFICIOS	1,500.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41464

Señor (es): Cemento la Bendición

Lugar y Fecha: 15-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Balido de cemento Gracia	195	1950
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Apoyo a Muestra de la Junta de Municipios de la zona de Gracia Lempira.
Para Construcción de una biblioteca de la comunidad de Cedros Mejicapa.

Solicita y Recibe

Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	475		(Biblioteca)	1950.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38291

Señor (es): Collec. de Muebles Alvarado

Lugar y Fecha: 15-04-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Compu. de escritorio		800=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Muebles nuevos del Com. Mision Alvarado
12-12-2015 12-12-2015 Collec. Alvarado

Edgar Wilson Hernandez

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		800=

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 37746

Señor (es): Collec. de Muebles Alvarado

Lugar y Fecha: 02-02-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Compu. de escritorio		800=
2		Impresora y Reproductor		1500=
3	-1-	Reproductor de papel Selva		
4	-1-	Reproductor de papel Selva		
5				

Observaciones: Para Muebles nuevos del Com. Mision Alvarado
02-02-2016 02-02-2016 Collec. Alvarado

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.300=

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41896

Señor (es): Auto Servicios AlvaradoLugar y Fecha: G.L 13/07/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	Cambio Frenos Traseros y delanteros		800.00
2	-	Desmontaje y Montaje Disco de Freno		600.00
3	-	Cambio Bujes de Tijeras		1,000.00
4	-	Reparación Computa de la paila		800.00
5	-	Cambio Maniquera del Turbo		700.00

Observaciones: Cambio Cables Ruedas Delanteras

500.-

Reparación de Vehículo Nissan Navara Color Azul de la
Municipalidad de Gracias L.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			4,400.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41894

Señor (es): Auto Servicios AlvaradoLugar y Fecha: 08/07/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	Cambio de Hojas Resorte Trasera		1,200.-
2	-	Reparación de Soportes de cilindros		3,500.-
3	-	parte Trasera.		
4	-			
5	-			4,700.-

Observaciones: Reparación de Vehículo Hino Color Amarillo
de la Municipalidad de Gracias Lempira

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			4,700.-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41124

Señor (es): Tollon de Mecanica Alvarado

Lugar y Fecha: 13-09-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Cambio de aceite de motor		
2	-1-	Cambio de aceite de motor		
3				
4				
5	-1-	Peso de mano de obra		

Observaciones: Por via mecanica de carro 2.8 1300cc
de la Municipalidad

1.11.2016

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3,100.-	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38345

Señor (es): AUTO SERVICIOS ALVARADO

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 21 abril 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Chequeo y revision de diferencia		2,000.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Mantenimiento a carro 2.8
de Alcaldia Municipal.

1.11.2016

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2,000.-	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41898

Señor (es): Auto Servicios Alvarado

Lugar y Fecha: G.L. 10/08/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Engrase de Bujes y Ruedas D.		300.00
2	—	Cambio Bujes de Tijera Superiores		1.000.00
3	—	Cambio de Mangueras del Hidráulico		200.00
4	—	Reparación y Refortificación de Chasis		9.500.00
5	—	Cambio de bomb. Central de Dirección		200.00

Observaciones: Chequeo y Reparación de Frenos 300.00

Reparación de Vehículo TOYOTA 2.8 color Blanco
de la Municipalidad de Gracias L.

Solicita y Recibe				Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					5,500.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41897

Señor (es): Auto Servicios Alvarado

Lugar y Fecha: G.L. 10/08/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Cambio de Hojas, Bujes Resorte		600.00
2	—	Cambio de Soportes de Chasis		200.00
3	—	Cambio Bujes de Tijeras inferiores		1.200.00
4	—	Cambio de Soportes de Motor		600.00
5	—	Cambio de Estabilizadores Superiores		500.00

Observaciones: cambio de Amortiguadores y bulto lano 600.-

- Cambio de bulto p/dman y polveras de -
Flecha y Trípode de Bulto estabilizador 1.200.00

Rep Vehículo 2.8 Toyota color Blanco

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					4.900

Autorizado Por:



Van..

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41902

Señor (es): Auto Servicios AlvaradoLugar y Fecha: E.L. 05/12/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	Cambios de Prensos, Disco y		4,000-
2		Balanza de Llenado y Balanza Piloto		
3	-	Desmontaje y Montaje de Volante		1,000-
4				
5				5,000-

Observaciones: Reparación de Volante FORD de los Alvarado del
Trande ASLO

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			5,000-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 40832

Señor (es): Taller de Mecanica AlvaradoLugar y Fecha: G.L. 13 Octubre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Bomba de frenos		4,500.00
2				
3				
4				
5				4,500.00

Observaciones: Cambio de bomba de frenos para
camion 72150 color blanco, Asignado
por la OABT Ala municipalidad

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

Autorizado Por: