



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

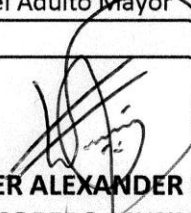


ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE DE 2017

N°	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	43663	Galon para combustible para diferentes trabajos que realiza la municipalidad	L. 380.00	Platicentro la Bendicion	25/05/2017	Adjudicada
2	44789	Material para recoleccion de desechos solidos en el casco Urbano de Gracias	L. 8,560.00	Platicentro la Bendicion	01/09/2017	Adjudicada
3	43914	Para reparacion de calles del Casco Urbano	L. 840.00	Platicentro la Bendicion	12/06/2017	Adjudicada
4	43948	para afilar machetes en chapias de solares valdios d ela ciudad	L. 960.00	Platicentro la Bendicion	13/06/2017	Adjudicada
5	44058	Para celebracion d eferia Patrona en la comunidad del Cile Gracias premios campeon de futbol	L. 1,300.00	Platicentro la Bendicion	23/06/2017	Adjudicada
6	43879	Para uso de departamento de la UMA material para recoleccion de desechos solidos en la ciudad	L. 7,380.00	Platicentro la Bendicion	08/09/2017	Adjudicada
7	44415	Materiales para limpieza en la ciudad Dpto. UMA	L. 7,950.00	Platicentro la Bendicion	28/07/2017	Adjudicada
8	44236	Para Recoleccion de desechos solidos en la ciudad de Gracias Lempira	L. 9,580.00	Platicentro la Bendicion	12/07/2017	Adjudicada
9	44670	apoyo con materiales a Escuela Rafael Muñoz de la aldea de arcilaca para desarrollo de fiestas patrias	L. 240.00	Platicentro la Bendicion	23/08/2017	Adjudicada
10	44222	apoyo aequipos de futbol de la comunidades de Cedros Mejicapa y el Zarzal	L. 1,950.00	Platicentro la Bendicion	10/07/2017	Adjudicada
11	44320	Apoyo aequipos de futbol de las comunidades de montyaña verde	L. 2,600.00	Platicentro la Bendicion	18/07/2017	Adjudicada
12	44524	apoyo al señor Wilfredo Gomez para Reparaciones en techo de su casa	L. 240.00	Platicentro la Bendicion	07/08/2017	Adjudicada

13	44741	apoyo a premiacion en cuadrangular d efutbol en San Jose del Alto	L. 1,950.00	Platicentro la Bendicion	30/08/2017	Adjudicada
14	44291	apoyo para traslado d epintura a diferentes centros educativos donativo de Fundacion Cepudo	L. 3,600.00	Platicentro la Bendicion	17/07/2017	Adjudicada
15	44876	para decoracion de edificio Municipal en conmemoracion de fiestas patrias	L. 240.00	Platicentro la Bendicion	06/09/2017	Adjudicada
16	44876	para recoccion de desechos solidos en la ciudad de gracias lempira	L. 9,560.00	Platicentro la Bendicion	19/09/2017	Adjudicada
17	44869	apoyo amaestros del kinder sonrisas infantiles de Jacan Gracias	L. 820.00	Platicentro la Bendicion	05/09/2017	Adjudicada
18	43775	apoyo a la señora Karla Patricia Herrera de la comunidad de Cedros Mejicapa para instalacion electrica de sus casa	L. 2,000.00	Ferreteria la Nueva	05/06/2017	Adjudicada
19	44092	para realizar trabajos en el sistema de agua potale d ela ciudad	L. 150.00	Ferreteria la Nueva	29/06/2017	Adjudicada
20	44805	Apoyo al señor Carlos Danilo Serrano de la comunidad de la Azomada para instalacion electrica de su casa	L. 165.00	Ferreteria la Nueva	04/09/2017	Adjudicada
21	44804	Apoyo al señor Carlos Danilo Serrano de la comunidad de la Azomada para instalacion electrica de su casa	L. 1,310.00	Ferreteria la Nueva	04/09/2017	Adjudicada
22	45125	apoyo al Señor Edin Torres de la comunidad del Pinal San Antonio para techado de su casa de habitacion	L. 1,536.00	Ferreteria la Nueva	25/09/2017	Adjudicada
23	44969	reparacion del sistema de agua potable del casco urbano de ciudad	L. 400.00	Ferreteria la Nueva	12/09/2017	Adjudicada
24	45274	apoyo al señor carlos humberto pineda del sector de la lima garcias para techado de su casa de habitacion	L. 1,920.00	Ferreteria la Nueva	10/10/2017	Adjudicada
25	45275	apoyo a la señora Maria Gumerinda Flores del sector del campo para techo de su casa d ehabitacion	L. 1,920.00	Ferreteria la Nueva	10/10/2017	Adjudicada
26	45076	apoyo a la señora Catalina Portillo de comunidad de Mejocote para contruir una galera para cocina en su casa de habitacion	L. 1,160.00	Ferreteria la Nueva	20/09/2017	Adjudicada
27	45070	apoyo a la señora Maria Mejia para mejoras en techo de sus casa	L. 1,920.00	Ferreteria la Nueva	20/09/2017	Adjudicada
28	45250	apoyo a la señora Maria Vargas para techado de su casa	L. 2,496.00	Ferreteria la Nueva	09/10/2017	Adjudicada
29	45071	apoyo a la Señora Maria Pineda en Techado de su casa	L. 2,304.00	Ferreteria la Nueva	20/09/2017	Adjudicada

30	44836	impresora para departamento de control tributaria	L. 5,932.42	Comercial Plaza	04/09/2017	Adjudicada
31	44798	equipo de computo para tesoreria	L. 16,500.00	Comercial Plaza	03/09/2017	Adjudicada
32	45158	celebracion de evento del dia del Adulto Mayor	L. 3,000.00	Salvador Ramirez	26/09/2017	Adjudicada
TOTAL			L. 100,863.42			


WILVER ALEXANDER ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043663

or (es) _____

ar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1-	1 CAMISA PLÁSTICA 10 GALONES		380-
			1
			380-

aciones: Una ampliación de Comisaría a Progr.
Para el Pueblo Municipal.

Solicita y recibe

ROG. SUB. ACT. REN

No. Ceeuta

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044789

or (es)

Lugar y Fecha: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-4-	panes de Bello de Bonni.	1,600-	6,400-
-1-	panes de Bello. p. Bricale	1,200-	1,200-
-3-	lozas de linei.	480-	960-

En via de entrega de descarte. Se los en 21
Cada uno de los grupos
De la UNA.

Scientific records

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044058

ñor (es)

Lugar y Fecha:

2.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	-2-	Balones de fútbol.	650-	1300

ervaciones:

Acmando Cuevas Reyes

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1300~

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043879

ñor (es)

gar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-6-	Copias Impugnación	280.-	1,680.-
-2-	Todas Empezar 20240	1,250.-	2,500.-
-2-	Presos de Balso de Bani. Empezar	1,600.-	3,200.-

Erivaciones:

Solicita y recibe

No. Cedar

~~Contabilidad Municipalidad~~

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
					7.380'

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044415

Por (es)

Por y Fecha:

Phst. Carlos b. Bernal
28-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-4-	Carta de Lina	480-	1,920-
-3-	Borrero. Plástico de 1/2 onza	90-	270-
-4-	Escalera	40-	160-
-2-	Parque de Bolso de Bont.	1,600-	3,200-
-2-	Parque de Bolso para Borrero	1,200-	2,400-

Observaciones:

Para uso de pte. de la U.M. Municipalidad.
De la compra en el caso de la compra de la compra.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			7,980-
			7,950-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044236

Por (es)

Por y Fecha:

Phst. Carlos b. Bernal
12-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-4-	Parque de Bolso Bont.	1,600-	6,400-
-2-	Parque de Bolso para Borrero	1,200-	2,400-
-6-	Escalera	40-	240-
-6-	RECEBEROS	90-	540-

Observaciones:

Para uso de pte. de la U.M. Municipalidad de Gracias. Sobre
con RECEBEROS en Bont. en el caso de la compra.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			9,580-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044670

ñor(es) Plasticentro La Bendición

ugar y Fecha: Boh 23 de Agosto -2017.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
10	yardas de Nylon color azul	12	120.00
10	yardas de Nylon color blanco	12.	120.00
			240.00

ervaciones: Apoyo economico a Docentes de la Escuela
Jardin Rafael Muñoz Cabanas de la Aldea de
rejkaspp) Arcilacu, para Festividad de Fiestas Patrias.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			2. 240.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044222

ñor(es)

ugar y Fecha: Plasticentro La Bendición
10-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-3-	Balones futbol. micesa	650-	1950

ervaciones: Para Apoyo a Escuela de futbol de la Comunidad de
si planar, Cerezo micesa y 7 en 2017 a Jovenes
D. D. H. Comunidad

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			1.950-

Autorizado por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044320

er (es)

ar y Fecha:

Poste Centro b Benavente
18-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-4-	Balanci de fultol IMCoxo	650.-	2600

aciones: Para Apoyo a Jueves: De Manxí (acento): 121 Sptm
De Monición Verde: Para Que phitidun al fultol.

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		2,600.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044524

or (es)

ar y Fecha:

Poste Centro b Benavente
07-08-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-20-	Handel de Nalaw. (Uwre)		240

aciones: Para Apoyo al Señor Wilfredo Gomez: Espino 20.
De Gracia: Para Reparación de Tacho B. de 200.

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		240.00

Autorizado por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044741

ñor(es) Plasticentro la Bendición
 gar y Fecha: 6.1.30 de agosto 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-3-	balones de Fútbol.	650	1950

ervaciones: Apoyos para premios de cuadrangular en la
Comunidad de San Jose de Alto para Equipos
de Fútbol

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1,950.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044291

ñor(es) Plasticentro la Bendición
 gar y Fecha: 6.1.17/07/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
30	rubetas - 120 =	1200.00	3600.00

ervaciones: para traslado de pintura donada por la Fundación
CEPUDA, sera utilizada para pintado de edificios de Centros
educativos en diferentes comunidades.

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		3,600.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044876

Señor (es)

Lugar y Fecha:

plasticentro la Bendición = Plasticentro La Bendición
06-09-2012

lo.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 20 -	1. Andas de Nylon Blanco y Azul	12-	240-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por uso Decretación - 22. Impreso: Municipal. Cas
Com. Managua. Abi. fisco. Pasado.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 045047

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Plasticentro la Bendición
19-09-2012

lo.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	1. Andas de Nylon Blanco y Azul	1,600-	6,400-
2	- 2 -	2. Andas de Nylon Blanco y Azul	1,200-	1,200-
3	- 2 -	3. Andas de Nylon Blanco y Azul	980-	1,960-
4				
5				

Observaciones:

Por uso Decretación de Decretos Solistas en el Com
Unidad de P. Casos. Deplo de la UMA.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044869

or(es)

ar y Fecha:

05-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-2-	130 SURTIDOS GRANDES	260.-	520.-
-2-	130 SURTIDOS MEDIANOS	150.-	300.-

aciones:

Para: OPM. A MUESTRA DEL MUNICIPIO. SECCION INFORMATICA
Del COMANDO DE JOLAN GRACIAS

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

ROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Autorizado por



8,20=



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043775

or(es)

gar y Fecha:

05-06-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	Motomoto de electricidad		1,000

aciones: Para Ayuda de Suministro de Materiales para el
Cambio de la Carga eléctrica en la
de Suministro eléctrico de la casa de la municipalidad

Karla Patricia Herrera

ROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044092

or(es)

gar y Fecha:

29-06-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-30-	Tapetes de 1/2"	5"	
			150

aciones: Para Reemplazo de Tapetes de Moqueta en el Sistema
de Agua potable del Centro Urbano de la Ciudad.
Deposito de 013000 pesos.

ROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		150

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044805

Señor(es) Fernando A. Nolasco

Lugar y Fecha: 04-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	X-3	Placas	15	45
2	X-3	Cables de cobre	40	120
3				
4				
5				

Observaciones: Para el proyecto de la línea de transmisión de energía eléctrica en la zona de la finca de la familia Nolasco, en la zona de la finca de la familia Nolasco, en la zona de la finca de la familia Nolasco.

Cortes secano

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		165.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044804

Señor(es) Fernando A. Nolasco

Lugar y Fecha: 04-09-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	X-24	Placas de cobre 84	20	480
2	X-24	Cables de aluminio 1140	20	480
3	X-1	Barras de cobre		45
4	X-1	Cables de cobre 24		160
5	X-1	Vehículo para transporte		45

Observaciones: Para el proyecto de la línea de transmisión de energía eléctrica en la zona de la finca de la familia Nolasco, en la zona de la finca de la familia Nolasco, en la zona de la finca de la familia Nolasco.

Cortes secano

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1.310.00

Autorizado por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045125

Señor (es)

Lugar y Fecha:

25-09-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Amoroso de Juv. de 12 puz	192	1,536.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opax al Suro Suro por Tercer de Comandante
al para San Antonio Guezo por un Tercer de de
Cdo. Guezo por un de Suro Suro.

✓ Fedin Lora Tros

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,536.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 044969

Señor (es)

Lugar y Fecha:

17-09-2011

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-40-	Varios de PVC 1/2	5	200
2	-40-	Tapones de PVC 1/2	5	200
3				
4				
5				

Observaciones: Para Reparación al Sistema de Agua. P. 2011.
al Cdo. Varios de PVC 1/2.
Depo de O'Brien (P. 1360)

Solicita y recibe

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

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045274

Señor(es) Fernandina b Nueva
Lugar y Fecha: 10-10-2011

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
- 10	laminas de zinc de 12 pul	1,920	1920

Observaciones: Para el Depto de Sección Carlos Humberto para el Depto de Sección de la zona Gracías para verificación de la zona.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1,920

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045275

Señor(es) Fernandina b Nueva
Lugar y Fecha: 10-10-2011

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
- 12	laminas de zinc de 10 pul	160	1920

Observaciones: Para el Depto de Sección Maria Guernandis Flores de la Sección de Compra Gracías para verificación de la zona.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1,920

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045076

Señor (es) Fernando B. Moya

Lugar y Fecha: 20-09-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Materia de Matemática	680-	680-
2	-3-	Material de Fila de 10 p.c.	160-	480-
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Fernando B. Moya, por el material de Matemática y Material de Fila de 10 p.c. para el curso de Matemática.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			1,160-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045070

Señor (es) Fernando B. Moya

Lugar y Fecha: 20-09-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Material de Fila de 12 p.c.	192-	1920-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Sr. Fernando B. Moya, por el material de Fila de 12 p.c. para el curso de Matemática.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			1,920-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045250

Señor (es)

Lugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-13-	bruscos de queso 12 pcs	192	2496

Observaciones: Para el pago de la compra de Bruscos de queso 12 pcs. Por el Tesorero de la Municipalidad.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			2,496

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045071

Señor (es)

Lugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-12-	bruscos de queso 12 pcs	192	2,304

Observaciones: Para el pago de la compra de Bruscos de queso 12 pcs. Por el Tesorero de la Municipalidad.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			2,304

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044836

Señor (es)

Comercial Plaza

Lugar y Fecha:

04-09-2017

Id.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Impresora Epson L395 - de flujo		5,932.40
2				
3				
4				
5				5,932.40

Observaciones:

Para Departamento de Control Interno Municipal

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			5,932.40

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044798

Señor (es)

Comercial Plaza

Lugar y Fecha:

Gracia, 03 Septiembre 2017

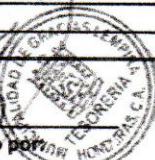
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Una computadora Dell Inspiron		16,500.00
2		One 3052 Intel pentium N3700		
3		1.6 GHz 4.		
4		VL		
5				

Observaciones:

Equipo de Computación para Departamento de Tesorería

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			16,500.00

Autorizado por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 045158

or (es)

ar y Fecha:

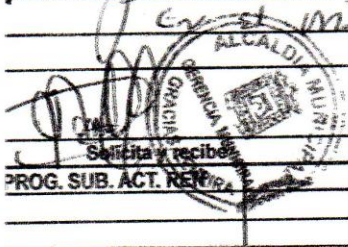
Solvason Ramirez

26-09-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
<i>-3-</i>	<i>Hono. DE MUNICI EN MANUSCA</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000.-</i>

aciones:

*Por Celeraciones en el evento del día del adulto mayor
en el Municipio de Gracia*



PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

3.000.-

Autorizado por: