



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDUREAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392
MES DE ENERO 2017



Nº	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1	Apoyo al Señor Jose Melgar de la comunidad de Villa Verde con 07 canaletas de aluzin	L2,625.00	venta de cementos la bendicion	11/12/2016	adjudicada
2	2	Apoyo Elizabeth Melgar de la comunidad de Villa Verde con 8 canaletas de aluzinc	L3,000.00	venta de cementos la bendicion	11/12/2016	adjudicada
3	3	Ayuda al señor Mauro Sarmiento de la comunidad de la Azomada Gracias para mejoramiento de vivienda, 3 bolsas de cemento	L594.00	venta de cementos la bendicion	11/12/2016	adjudicada
4	4	Apoyo a la señora Maria Expectacion enamorado de la comunidad de villami 5 bolsas de cemento para mejoreamiento de vivienda	L990.00	venta de cementos la bendicion	05/12/2016	adjudicada
5	5	Compra de materiales de fontaneria para manteniendo de sistema de agua potable de la ciudad	L330.00	venta de cementos la bendicion	13/12/2016	adjudicada
6	6	Compra de materiales de fontaneria para manteniendo de sistema de agua potable de la ciudad	L1,570.00	venta de cementos la bendicion	13/12/2016	adjudicada
7	7	Ayuda a la señora Dunia Yamileth Orellana de la comunidad de Guanteque para instalacion de agua potable	L86.00	venta de cementos la bendicion	13/12/2016	adjudicada
8	8	ayuda al señor Aurelio Martinez Mejia de la comunidad de Arcilaca Gracias para construccion de un murzuleo	L1,230.00	venta de cementos la bendicion	14/12/2016	adjudicada
9	9	Para restauracion de aceras de parque central	L3,960.00	venta de cementos la bendicion	15/12/2016	adjudicada
10	10	Apoyo a la Señora Dunia Yamileth Orellana de Guanteque para mejoramiento de vivienda	L2,950.00	venta de cementos la bendicion	13/12/2016	adjudicada
11	11	Para construccion de Kinder Petrona Hernandez de la comunidad de Cañadas	L11,060.00	venta de cementos la bendicion	15/12/2016	adjudicada
12	12	Apoyo con 5 bolsas de cemento a la Señora maria Fuentes de la comunidad de Guanís	L990.00	venta de cementos la bendicion	16/12/2016	adjudicada
13	13	para construccion de enchapado con piedra en el parque central de Gracias	L3,960.00	venta de cementos la bendicion	19/12/2016	adjudicada

14	14	apoyo al señor Julio Espinoza para mejoramiento de vivienda en Gracias Lempira	L1,980.00	venta de cementos la bendicion	20/12/2016	adjudicada
15	15	apoyo a la señora Maria Leonor Orellana de la comunidad el Zapote con materiales de electricidad	L2,085.00	venta de cementos la bendicion	19/12/2016	adjudicada
16	16	Para cambios de techo de la Escuela de cedros Mejicapa Gracias	L624.00	venta de cementos la bendicion	20/12/2016	adjudicada
17	17	para instalaciocion de baños en el parque central de Gracias en villas navideñas	L1,265.00	venta de cementos la bendicion	22/12/2016	adjudicada
18	18	Ayuda a la señora Felicita Miranda de Gracias	L1,584.00	venta de cementos la bendicion	23/12/2016	adjudicada
19	19	Compra de combustible para moto yamaha 125 asignada al Dto Desarrollo social	L200.00	Gazolinera texaco	13/01/2017	adjudicada
20	20	Para construccion de embaulado en la parte de atrás de la Escuela Juan Lindo	L1,320.00	venta de cementos la bendicion	22/12/2016	adjudicada
21	21	de la comunidad de Cedros Mejicapa apertura carretera Dto. Obras publicas	L180.00	Gazolinera texaco	12/01/2016	adjudicada
22	22	Para uso de bolqueta Ford Blanca de la municipalidad en recoleccion de desechos solidos.	L1,500.00	Gazolinera texaco	09/01/2016	adjudicada
23	23	sistema de agua potable gracias lempira, mateniimiento de tanques.	L150.00	Gazolinera texaco	12/01/2016	adjudicada
24	24	compra de combustible para moto DT 175 en trabajos del sistema de agua potable.	L200.00	Gazolinera texaco	09/01/2016	adjudicada
25	25	Para combustible bolqueta color amarillo asignada a tren de aseo recoleccion de desechos solidos de gracias.	L1,500.00	Gazolinera texaco	13/12/2017	adjudicada
26	26	Para combustible bolqueta ford Blanca en recoleccion de desechos solidos en casco urbano y barrios de Gracias	L1,500.00	Gazolinera texaco	14/12/2017	adjudicada
27	27	para combustible de bolqueta ford Blanca en recoleccion de desechos solidos	L1,500.00	Gazolinera texaco	16/01/2016	adjudicada
28	28	compra de combustible para moto 175 en proyecto de agua potable.	L200.00	Gazolinera texaco	17/01/2016	adjudicada
29	29	compra de combustible para moto yamaha G200 para supervision para apertura de brecha de Cedros Mejicapa	L180.00	Gazolinera texaco	16/01/2017	adjudicada
30	30	visita a proyecto de campo de construccion Kinder de la cañada la lima.	L200.00	Gazolinera texaco	09/01/2017	adjudicada

31	31	supervision de peones.	L250.00	Gazolinera texaco	16/01/2017	adjudicada
32	32	compra de combustible para supervision de trabajos en diferentes proyectos ejecutados por la alcaldia Municipal de gracias.	L400.00	Gazolinera texaco	13/12/2017	adjudicada
33	33	Compra de combustible para traslado de materiales en repello perimetral edificio municipal en muro cultural.	L900.00	Gazolinera texaco	16/01/2017	adjudicada
34	34	Compra de combustible para vehiculo blanco 2.8 para supervision en proyectos de campo a la comunidad Rodeo el Pinal.	L200.00	Gazolinera texaco	10/01/2017	adjudicada
35	35	Compra de combustible para camion NPR Nizzon en viaje a Sula traslado de materiales electricos.	L2,000.00	Gazolinera texaco	09/01/2017	adjudicada
36	36	Compra de combustible para transporte de personal para trabajos complementarios para el rastro municipal la cenicera.	L400.00	Gazolinera texaco	06/01/2016	adjudicada
37	37	Compra de combustible para volqueta color amarillo asignada a tren de aseo de Gracias Lempira	L1,500.00	Gazolinera puma Circunvalacion	21/12/2016	adjudicada
38	38	compra de combustible para uso tren de aseo en casco urbano de gracias en barrios y colonias	L1,200.00	Gazolinera puma Circunvalacion	19/12/2016	adjudicada
39	39	compra de combustible para uso de volqueta alquilada para tren de aseo de Gracias lempira.	L1,200.00	Gazolinera puma Circunvalacion	16/12/2016	adjudicada
40	40	recoleccion de desechos solidos en cascos urbano, barrios y colonias de Gracias.	L1,500.00	Gazolinera puma Circunvalacion	16/12/2016	adjudicada
41	41	Compra de combustible para carro blanco 2.8 de la municipalidad para trasladode materiales.	L400.00	Gazolinera puma Circunvalacion	07/12/2016	adjudicada
42	42	compra de combustibel para uso de volqueta ford blanca de la municipalidad para tren de aseo.	L1,880.00	Gazolinera puma Circunvalacion	11/12/2016	adjudicada
43	43	compra de combustible para traslado a tegusigalpa a las oficinas de la ENEE proyecto de electricidad.	L1,210.04	Gazolinera puma Circunvalacion	20/12/2016	adjudicada
44	44	compra de gasolina super para uso de moto yamaha asiganda al Dto de desarrollo Social	L200.00	Gazolinera puma Circunvalacion	19/12/2016	adjudicada
45	45	Compra de combustible para traslado de colchones para entrega de adultos mayores sector compuca	L535.00	Gazolinera puma Circunvalacion	16/12/2016	adjudicada
46	46	compra de gasolina super para moto yamaha AG 200 asignado al Dto Desarrollo Social.	L200.00	Gazolinera puma Circunvalacion	13/12/2016	adjudicada
47	47	Compra de Diessel para carro 2.8 blanco de la municipalidad acarreo de cemento para construccion de Kinder de la cañada	L500.00	Gazolinera puma Circunvalacion	20/12/2016	adjudicada

48	48	Compra de combustible para traslado de material de terreteria a la comunidad de la cañada para construccion de kinder.	L300.00	Gazolinera puma Circunvalacion	16/12/2016	adjudicada
49	49	Compra de Diessel para volqueta color amarillo de la mucipalidad para tren de aseo casco urbano de Gracias	L1,942.00	Gazolinera puma Circunvalacion	05/12/2016	adjudicada
50	50	compra de combustible Para uso de vehiculo mucicipal 2.8 Blanco para traslado de diferentes comunidades del municipio supervision de proyecto.	L880.00	Gazolinera puma Circunvalacion	05/12/2016	adjudicada
51	51	compra de diessel para uso volqueta ford Blanca de la mucipalidad para tren de aseo casco urbano barrios y colonias de Gracias.	L1,500.00	Gazolinera puma Circunvalacion	05/12/2016	adjudicada
52	52	compra de combustible para uso de planta electrica de la alcaldia Municipal	L500.00	Gazolinera puma Circunvalacion	05/11/2016	adjudicada
53	53	Compra de Diessel para uso de bomberos en abastecer sisterna para realizar lavado mercado municipal.	L1,000.00	Gazolinera puma Circunvalacion	05/12/2016	adjudicada
54	54	Compra de combustible super para vehiculo municipal color azul en viaje a tegusigalpa	L1,420.00	Gazolinera puma Circunvalacion	12/12/2016	adjudicada

TOTAL:

L. 71,620.04

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41821

Señor (es): Comisario de Burecracia

Lugar y Fecha: 11-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	07	Computador de 224 Gb memoria	375	2,625
2				1
3				
4				
5				2,625

Observaciones: Por pago a señores Jorge Luis de Melson de la Comisaria de Burecracia para el mes de diciembre de 2016

Jorge Candido Helgar 1316-1954-00397

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,625

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41827

Señor (es): Comisario de Burecracia

Lugar y Fecha: 11-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	Computador de 224 Gb memoria	375	3,000
2				1
3				
4				
5				3,000

Observaciones: Por pago a señores Miriam Elizabeth Melson de la Comisaria de Burecracia para el mes de diciembre de 2016

Miriam Elizabeth Helgar 0404-1982-00917

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

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41806

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1.3	Bollos de carne con	198	594
2				
3				
4				
5				594

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1598

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE IPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41762

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	1301101 de Cambio Gás	198	990
2				1
3				
4				
5				990

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Valor
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		2990	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. MPIO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41825

Señor (es): Comisari la BurdicaLugar y Fecha: 13-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Varitas de 1"	15.00	150.00
2	-10-	TCC de 1"	18.00	180.00
3				
4				
5				330.00

Observaciones: Para uso de la Dependencia de Mantenimiento Municipal. Mantenerse el stock disponible. Como material de consumo. 13 de diciembre de 2016.

Solicitud y Recibo			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
				330.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. MPIO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41824

Señor (es): Comisari la BurdicaLugar y Fecha: 13-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Lozas de 1/2"	300.00	600.00
2	-30-	Varitas de 1/2"	6.00	180.00
3	-30-	Lozas de 1/2"	5.00	150.00
4	-20-	TCC de 1/2"	7.00	140.00
5	-20-	Varitas de 1/2"	25.00	500.00

Observaciones: Para uso de la Dependencia de Mantenimiento Municipal. Mantenerse el stock disponible. Como material de consumo. 13 de diciembre de 2016.

Solicitud y Recibo			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
				1570.00

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L'MPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41830

Señor (es): Comandante B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 13-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Cable de 3"	18.00	36.00
2	-10-	Cable de 1/2"	5.00	50.00
3				
4				
5				
				86.00

Observaciones: Por Ayuda a la Sra. Dña. Juanita. Dña. María de la
Comunidad de la Guardia. Gracia. Por las Mejoras
de la Casa.

Dania Vainileth Collins

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					86



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, IMPERIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41832

Señor (es): Comandante la Brigada

Lugar y Fecha: 13-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bollos de carne con queso	198.-	990.-
2	-2-	Versinal en DL 3/8	120	240.
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo al Sr. Juan. Aumento Muebles Muebles. b. h
Comunicación de Antonio García. Pasa a continuación en
un momento a. Este muy mal de salud. Muebles Juan Muebles

Solicita y Recibe

Nº de Certidão

Contabilidad Municipalidad

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41844

Señor (es):

Comandante B. Barrios

Lugar y Fecha:

14-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>20</i>	<i>Bolitas de Cemento Gris</i>	<i>198</i>	<i>3960</i>
2				
3				
4				
5				<i>3960</i>

Observaciones:

Para uso de la Comandancia de Policía en el P.O. de la Comandancia de Gracias.
Apdo. de Orden P. 17401

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					<i>3960</i>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41829

Señor (es):

Comandante B. Barrios

Lugar y Fecha:

18-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>9</i>	<i>Bolitas de Cemento Gris</i>	<i>198.00</i>	<i>1782.00</i>
2	<i>3</i>	<i>Tubos de 3"</i>	<i>185.00</i>	<i>555.00</i>
3	<i>3</i>	<i>Tubos de 2"</i>	<i>95.00</i>	<i>285.00</i>
4	<i>6</i>	<i>Tubos de 1 1/2"</i>	<i>48.00</i>	<i>288.00</i>
5	<i>4</i>	<i>Cables de 2"</i>	<i>10.00</i>	<i>40.00</i>

Observaciones:

Para apoyo a la Señora. Dama Janeleth Osellara
para la Comandancia de Policía en el P.O. de la Comandancia de Gracias.
Apdo. de Orden P. 17401

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					<i>2950.00</i>



Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41853

Señor (es): Compañeros de 13 años

Lugar y Fecha: 15-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-50-	Vernillos de 2 1/8 lbs.	115.00	5750.00
2	-20-	Vernillos de 1 1/4	45.00	900.00
3	-20-	Wizores o elementos Amortigu.	18.00	360.00
4	-5-	Wizores o Chavos DE 3"	18.00	90.00
5	-20-	Bolones o Cables Grues.	198.00	3960.00

Observaciones: *Por las características de la muestra, 12/5/2022*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					11,060.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41854

Señor (es): Concepción B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 15-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	15	1301001 de cemento gris.	198.	990
2				
3				
4				
5				990

Observaciones: *De 100% de satisfacción. Muy buena atención.*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					990

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. MPIO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41865

Señor (es): Comunidad la BencidónLugar y Fecha: 19-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Bolsas de Cemento Gris	198	3960
2				
3				
4				
5				3960

Observaciones: Para uso construcción de Escuelas con pizcos
en el finca Comunal de Gracias
Dpto de Bencidón

Solicitud y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3,960

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. MPIO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41790

Señor (es): Venta de Cementos la BencidónLugar y Fecha: Gracias 16/12/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsas de Cemento	198	1980.00
2				
3				
4				
5				1980.00

Observaciones: Para apoyo a la Señora Julia Espinoza
para mejoramiento de vivienda en
Gracias Bencidón

Solicitud y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1980.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41793

Señor (es):

Venta de Cementos La Bendición

Lugar y Fecha:

G.L. 19 Dic. 2016.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-25-	Yardas cable #14	18.00	450.00
2	-30-	Yardas cable #8	25.00	750.00
3	-40-	Yardas cable #12	12.00	480.00
4	-1-	caja de 2 Espinas-	225.00	225.00
5	-2-	Breiken	90.00	180.00

Observaciones:

apoyo a la Señora Maria Lepor
Orellana en material para electricidad
su casa de habitación de la comunidad
del Zapote.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2,085.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 41881

Señor (es):

Comunidad de Izamal

Lugar y Fecha:

19-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Bolsas de Cemento	198.00	396.00
2	-60-	Yarnas para Bordo 2 1/2	1.80	108.00
3	-3-	Vanilla 1/4	40.00	120.00
4				
5				624.00

Observaciones:

Para uso de Cemento de Techo de este skelton
en escuela Lagunas Centro Municipal

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					624.00

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONAPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393
ORDEN DE COMPRA N° 41933

Señor (es): Comandante Rodríguez

Lugar y Fecha: 22-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Hojas de HG 1/2	75.00	225.00
2	-2-	Trasero para remolque de servicio	150.00	300.00
3	-1-	Trase de servicio	85.00	85.00
4	-2-	Trase de alfileres para servicio	85.00	170.00
5	-1-	Trase de 4" exterior	485.00	485.00

Observaciones: Se visitaron a Ramos en el primer curso
de grado de la U. Nacional.
Nuestro hijo Ochoa publica.

Solicitor Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2: 12/5.00

Autorizado Por:



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

Señor (es): Comandante B. B. B. B.

Lugar y Fecha: _____ 22-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8 -	Bolsas de Cemento Gris	198 -	1.584 -
2				
3				
4				
5				1.584 -

Observaciones: No. 9. Area de Sema. Mono felicitó Minerva
Al Bance. Pedano Cruz. por su Megamundo
de Su Case.

Maria F. Miranda

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.584'

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42021

Señor (es):

Gasolinera Texaco Las Flores

Lugar y Fecha:

6 de 13 enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Combustible - Dientes - Gasolina Super	200.00	200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de moto azul 125 asignado a Desarrollo Social en gira en las comunidades de modo compra y Arzuwipito (en las comunidades y kinder)

Solicita recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03 00 000 002	000 35620 00 1- 01-18	200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41934

Señor (es):

Compras y Bienes

Lugar y Fecha:

22-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-100-	Clavos de 2 1/2 pulgadas	1.50	150.00
2	-10-	Unidad de abastecimiento de agua	18.00	180.00
3	-5-	Bolsas de cemento	198.00	990.00
4				
5				

Observaciones:

Para uso de construcción de 5m de revisión en 6 puntos de agua en la escuela por línea Calle San Antonio Negro de arena pulcra.

Solicita recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42014

Señor (es):

Gasolinera Texaco Las Torres

Lugar y Fecha:

6.1. 12 Enero 2016.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super -		180.00
2		VC		
3				
4				
5				

Observaciones:

Combustible para Moto Yamaha AE 200
en Evaluación de la comunidad de Cedros
de la Apertura Brecha carretera. Dto. Obras Públicas

Solicita y recibe		No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG. SUB. ACT. REN				J.	180.00
33 00 000 002 000	33610 -15-013 0110	0190			

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41994

Señor (es):

Gasolinera Texaco Las Torres

Lugar y Fecha:

6.1. 09 Enero 2017.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Mil Quinientos		1,500.00
2		VC		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de volqueta Ford Blanca
de la Municipalidad en Reemplazo de
desechos Solidos (Residuos Sanitarios)

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
PROG. SUB. ACT. REN				J.	1,500.00
1202 001 001 000	23400 15013 01 - 20-04				

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA S. LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42012

Señor (es):

Gasolinera Texaco Las Torres

Lugar y Fecha:

C.L. 12 Enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super - Cien Cientos		150.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Combustible para uso de Moto D+175 en reparaciones del Sistema de Agua Potable. Gracias y Mantenimiento de Tanques.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	No. Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
06	00	000	001	000	35610 15013-01-10 0190		150.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA S. LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41996

Señor (es):

Gasolinera Texaco Las Torres

Lugar y Fecha:

C.L. 09 Enero 2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super - Noventa		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de moto D+175 en trabajos del Sistema de Agua Potable.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	Nº de Cedula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
06	00	000	001	000	35610 15-013 0110 0190		200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, CHIAPAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42023

Señor (es) Gasolinera Texaco las Torres

Lugar y Fecha: G.L. 13/12/2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible diesel	mil quinientos	1,500
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para volqueta color amarillo asignada a tren de agro para recolección de desechos sólidos de la ciudad de Gracías.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
12 92 001 001 000 23 400 13 013 01 10 04 117			

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, CHIAPAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42019

Señor (es) Gasolinera Texaco las Torres

Lugar y Fecha: G.L. 13 enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Diesel - Mil Quinientos		1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de volqueta Ford Blanco en recolección de Desechos Sólidos - en Casos Urbanos y Rurales de la ciudad.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
12 92 001 001 000 23 400 13 013 01 10 04 117		1,500.00	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42026

Señor (es)

Gasolinera Texaco las Torres

Lugar y Fecha:

G.R. 16 Enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - 100 Litros		1,500.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de Jolqueta Ford Blopia en
Revolución de Desechos Sólidos.

[Signature]
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1606 001 001 000	3400 15-013-01-20 0411	1,500.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42029

Señor (es)

Gasolinera Texaco las Torres

Lugar y Fecha:

G.R. 16 Enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super (100 Litros)		200.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de motor 175 en proyecto
de Agua Potable.

[Signature]
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
06-00 000 001 000	35610 15-013-01-20 0411	200.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, TLAXIACO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42033

Señor (es): Gasolinera Texaco los Torres.

Lugar y Fecha: G.O.B. 16 Enero - 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible gasolina - cincuenta y ocho litros		180.3
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para motocicleta Yamaha 6200 para supervisión para realizar una apertura de brecha en Centro Meficapa.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03	00	000	000	000	000
03	00	000	000	000	000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, TLAXIACO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41998

Señor (es): Gasolinera Texaco los Torres

Lugar y Fecha: G.O.B. 09 Enero 2017

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Diez y Dos litros		200.00
2		—		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de campo 2.8 Bono de municipalidad en visita a proyecto de campo en construcción, kinder de la comunidad La Lima.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03	00	000	000	000	000
03	00	000	000	000	000

Autorizado Por:





UNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 42030

Señor(es) Gasolinera Texaco Las Torres

Lugar y Fecha: Gol 16/01/2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - gasolina	cuarentos cincuenta	250.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para motocicleta XL 200 color Negro placa MAC 2034
para entrega invitaciones conformación de comas y uso de agua
y mantenimiento Supervisión de Peones. Depat. UMA.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
00 000 002 000	35610 15013-0110 049		

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 42022

Señor(es) Gasolinera Texaco Las Torres.

Lugar y Fecha: Gol 13/12/2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible - diesel	Cuarentos pesos	400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para realizar supervisión de trabajos en diferentes
proyectos ejecutados por la Alcaldia Municipal, en
comunidades del Municipio de Gracias.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
03 00 00 002 000	35620-11 001-0110		

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 42006

Señor (es):

Gasolinera Texaco Las Torres

Lugar y Fecha:

612-09 enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel		2,000.00
2	—	—		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		2,000.00

Observaciones:

para uso de camion NPH Nissan en viaje a San Pedro Sula traslado de materiales electricos y megavapas

[Signature]

Solicita y recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03	00	000	002	000 35620 11-001-01 10 090	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41990

Señor (es):

Gasolinera Texaco Las Torres

Lugar y Fecha:

06 Enero de 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible diesel		400.00
2	—	—		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones:

para transporte de personal para trabajos complementarios para el catastro Municipal la cenicera.

[Signature]

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL





MUNICIPALIDAD DE GRACÍA, TAMAULIPAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42037

Señor(es)

Gasolinera Texaco las Torres

Lugar y Fecha:

611. 16 enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - (Novecientos)		900.00
2		uc		
3				
4				
5				

Observaciones:

para traslado de material (arena) en
repellamiento perimetral Edificio Municipal en
Construcción de Museo Cultural.

x

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
13 05 002 000 000	43110	11-001-0150 07 70 33		900.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍA, TAMAULIPAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42007

Señor(es)

Gasolinera las Torres Texaco

Lugar y Fecha:

10 de Enero de 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - diesel - doscientos		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para vehículo Blanco 2.8 para realizar supervisión
en diferentes proyectos y visita de campo a la
Comunidad Rodeo el pinal.

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
03 00 000 002 000	3562011	10 0190

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41800

Señor (es): Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: Go. 21/12/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	•	combustible diesel	mil quinientos	1500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para volqueta color amarillo asignada a
tren de asco para recolección de desechos
solidos de la ciudad de Gracia.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	combustible y lubricantes	1,500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41884

Señor (es): Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: 19-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	•	diesel		1,200.00
2				1
3				
4				
5				1,200.00

Observaciones: para el uso de la volqueta color amarillo de Gracia
Mansera y Coloma.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	combustible y lubricantes	1,200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41789

Señor (es):

Gasolinera Puma Grammatika

Lugar y Fecha:

Gracia 16/12/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - 1 litro		1,200.00
2		cl		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de la Alcantara para
trazado de la ciudad de
Gracia Lempira.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
02	01	356		combustible	1,200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41856

Señor (es):

Puma Grammatika

Lugar y Fecha:

Gracia 16-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel - 1 litro		1,500.00
2				
3				
4				1,500.00
5				

Observaciones:

Para uso de la Alcantara para
trazado de la ciudad de
Gracia Lempira.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
02	01	356		combustible	1,500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41635

Señor(es): Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 7/12/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible diesel	cuatrocientos	400.00
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—

Observaciones: para carro 208 blanco de La Municipalidad, para traslado de materiales de ferretería (cemento), y acarreo de gravilla para la construcción de piso y malla sanitario del Sr. Jhonatan Torice.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Combustible f. sub.	400

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41770

Señor(es): Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 6 de 11 Diciembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Milímetros - Diesel -	1500.00	1500.00
2	—	2 - Dos cuartos aceite #50	300.00	300.00
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—

Observaciones: para uso de vehículo por Blanco de la Municipalidad para fren de Aseo.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Combustible y Aceite	1800

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41798

Señ (es):

Lugar y Fecha:

20-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Presu.		1,210.04
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Presu. a cargo de la Presu. a los efectos de la
ENEE Gestión presupuestaria a la administración

Señ (es):

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03-01-356	Comb. y Luz	1,210.04

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41875

Señ (es):

Lugar y Fecha:

19-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina para (Desarrollo de)		200-
2				
3				
4				
5				200-

Observaciones:

Presu. a cargo de la Presu. a los efectos de la

ENEE Gestión presupuestaria a la administración

Presu. a cargo de la Presu. a los efectos de la

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03-01-356	Combustible y Luz	200-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41791

Señor (es): Gasolinera Ruma Circunvalación

Lugar y Fecha: G-1. 16/12/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	combustible diesel cuatrocientos		400.00
2	1/4	de aceite #50		135.00
3				
4				
5				

Observaciones: para traslado de colchones para entrega de a adultos mayores del sector campesino.

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	356		Combustible y Aceite	535.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41828

Señor (es): Puma Comunalidad

Lugar y Fecha: 13-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Desconocido)		200-
2				
3				
4				
5				200-

Observaciones: Por via Mano Jovenillo. \$200 DE la Municipalidad al Dupso Olanillo Jemel

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	01	356		Combustible y Aceite	\$200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41887

Señor(es):

Lugar y Fecha:

20-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2.000.000 (Cinco millones de quince mil)		400-
2	-1/4-	de Alcega para Mojar		190-
3				
4				
5				

Observaciones:

Se ha comprado 2.000.000 de la Municipalidad

Alcega de Cemento para construcción de la

Se ha comprado de la Comuna de Gracia

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03-01-441	EDIFICIO	590-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41782

Señor(es):

Gasolinera Puma Circumbalación

Lugar y Fecha:

6-1-16/12/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible diesel trecentos		1.300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para traslado de material de ferretería a la comunidad de la Cañada para construcción de kinder

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03-01-441	EDIFICIO	300-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41700

Señor (es):

Puma Grambalacion

Lugar y Fecha:

05-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Disco (VW no Grambalacion)</i>		<i>1,500</i>
2				
3				
4				
5	<i>-1-</i>	<i>Salon de Aceite</i>		<i>472.00</i>

Observaciones:

*Para un Volquete Hino con motor de 6 cilindros
de 2.8 litros de cilindrada y motor de 2.8 litros de cilindrada
Bomba y Colono.*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>02-01-356</i>	<i>Volquete Hino y lubricantes</i>	<i>1,972.00</i>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41622

Señor (es):

Gasolinera Puma Grambalacion

Lugar y Fecha:

G.L. 05/12/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>-Combustible- Diesel 2.8 litros-</i>		<i>500.00</i>
2	<i>-1/4-</i>	<i>de aceite #50</i>		<i>380.00</i>
3		<i>-VI-</i>		
4				
5				

Observaciones:

*Para uso de vehículo Municipal 2.8 -
Blanco, del traslado de diferentes
comunidad del municipio Supervisión*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
<i>02 01 356</i>	<i>Combustible y lubricantes</i>	<i>880.00</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41688

Señor (es):

Lugar y Fecha:

05-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	•	1. Diesel (Invent. Consumo)		1,500
2				
3				
4				
5				1,500

Observaciones:

Para uso Voladura. Para Bateria de la Municipalidad
Para el consumo del Puesto de Alto Costo
Unidad de Gracia, Bateria y Consumo.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

OG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Combustible	1,500

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41624

Señor (es):

Lugar y Fecha:

6.1.05/11/2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Quinientos - Gasolina		500.00
2	—	UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de planta electrica Municipal
en Lito de energia electrica.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Combustible y Lito	500.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41623

Señor (es):

Gardineroma Poma Gumbalauon

Lugar y Fecha:

6.1. 05/12/2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Diesel Mil Grados		1,000.00
2	—	UC		
3	—			
4	—			
5	—			

Observaciones:

para uso de Bomberos en abastecer
sistema con registro HRB 3202 color amarillo
para realizar trabajos en Mercado Municipal

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02 01 35	Combustible Lub	1,000.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41773

Señor (es):

Gardineroma Poma Gumbalauon

Lugar y Fecha:

6.1. 12 Dic 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Diesel Spr.		1,420.00
2	—	UC		
3	—			
4	—			
5	—			1,420.00

Observaciones:

para vehículo Municipal Nissan Navara
color azul en viaje a Tepic Jalisco al
BCEA ver ofertas de Prop. de Agua

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02 01 35	Combustible Lub	1,420.00

Autorizado Por: