



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



| N° | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                          | VALOR        | PROVEEDOR                      | FECHA      | OBSERVACIONES |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 85 | 85              | compra de café para atencion al publico Dto grencia municipal                                                                        | L 600.00     | Angelica Mendez                | 21/02/2017 | adjudicada    |
| 86 | 85              | compra de bolsas de cemento para uso de mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos de varias comunidades.              | L 141,840.00 | Cemento la Bendicion           | 02/03/2017 | adjudicada    |
| 86 | 86              | compras de café para uso de atencion al publico que visitan la municipalidad.                                                        | L 1,200.00   | Angelica Mendez                | 06/02/2017 | adjudicada    |
| 87 | 87              | compras de café para uso de atencion al publico que visitan la municipalidad.                                                        | L 3,000.00   | Angelica Mendez                | 27/02/2017 | adjudicada    |
| 88 | 88              | Compras de materiales para uso del Comité Civico Cultural repartido en escenarios y eventos.                                         | L 14,109.00  | Ferreteria La Nueva            | 08/07/2016 | adjudicada    |
| 89 | 89              | Compras de materiales para uso del Comité Civico Cultural repartido en escenarios y eventos.                                         | L 15,900.00  | Ferreteria La Nueva            | 08/07/2016 | adjudicada    |
| 90 | 90              | Elaboracion de boletos para cobro entradas en Castillo y Casa Galeano.                                                               | L 12,250.00  | Imprenta Filadelfia            | 11/01/2017 | adjudicada    |
| 91 | 91              | Elaboracion de talonarios para uso de departamento de tesoreria municipal.                                                           | L 5,500.00   | Imprenta Filadelfia            | 30/12/2016 | adjudicada    |
| 92 | 92              | Elaboracion de merienda para inauguracion de exposicion de pintura culto a la belleza en el Fuerte San Cristobal.                    | L 1,500.00   | Paseo Graciano                 | 10/01/2017 | adjudicada    |
| 93 | 93              | compras de materiales para uso de matenimiento de carro Nissan color azul de la municipalidad.                                       | L 5,000.00   | Carwash Panamericano.          | 03/03/2017 | adjudicada    |
| 94 | 94              | Compras de un galos de cera liquida y galon de aceite de madera para limpieza de centro de informacion turistica del Parque central. | L 615.00     | MACDEL                         | 10/01/2017 | adjudicada    |
| 95 | 95              | compra de cemento para construccion de pedrimentado y area peatonal calle principal Roza Muñoz.                                      | L 126,080.00 | Venta de Cemento La Bendicion. | 20/03/2017 | adjudicada    |
| 96 | 96              | Compra de material de limpieza para aseo de fuerte San Cristobal.                                                                    | L 687.00     | MACDEL                         | 10/01/2017 | adjudicada    |

|     |     |                                                                                                                    |   |          |                     |            |            |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------|------------|------------|
| 97  | 97  | Compra de materiales para limpieza en oficinas de la Alcaldia Municipal.                                           | L | 3,820.00 | MACDEL              | 01/02/2017 | adjudicada |
| 98  | 98  | Compra de materiales de limpieza para casa galeano.                                                                | L | 387.00   | MACDEL              | 08/02/2017 | adjudicada |
| 99  | 99  | Compras de vasos termicos y vasos conicos para repartir café a las personas que visitan la Alcaldia municipal.     | L | 2,575.00 | MACDEL              | 01/02/2017 | adjudicada |
| 100 | 100 | Compra de materiales de limpieza para oficinas de la Alcaldia Municipal.                                           | L | 1,501.00 | MACDEL              | 01/02/2017 | adjudicada |
| 101 | 101 | Ayuda para los niños de la Escuela Miguel Angel Flores de la comunidad Villami Gracias para limpieza de aulas.     | L | 202.00   | MACDEL              | 13/02/2017 | adjudicada |
| 102 | 102 | Ayuda para los niños de la Escuela Miguel Angel Flores de la comunidad Villami Gracias para limpieza de aulas.     | L | 498.00   | MACDEL              | 13/02/2017 | adjudicada |
| 103 | 103 | Compra de materiales de limpieza en el rastro municipal de gracias Lempira.                                        | L | 3,135.00 | MACDEL              | 14/02/2017 | adjudicada |
| 104 | 104 | Compra de materiales de limpieza para casa Galeano.                                                                | L | 2,890.00 | MACDEL              | 08/02/2017 | adjudicada |
| 105 | 105 | compra de materiales de limpieza para Casa Galeano.                                                                | L | 2,408.00 | MACDEL              | 08/02/2017 | adjudicada |
| 106 | 106 | compra de materiales de limpieza para uso departamento UMA aseo parques.                                           | L | 809.00   | MACDEL              | 09/02/2017 | adjudicada |
| 107 | 107 | compras de vaso termicos # 7 y vasos conicos para atencion al publico que visitan la alcaldia de gracias.          | L | 535.00   | MACDEL              | 23/01/2017 | adjudicada |
| 108 | 108 | compras de materiales de limpieza para oficinas de la municipalidad de Gracias.                                    | L | 2,040.00 | MACDEL              | 24/02/2017 | adjudicada |
| 109 | 109 | compra de javon espuma para limpieza de oficina de la municipalidad.                                               | L | 430.00   | MACDEL              | 24/02/2017 | adjudicada |
| 110 | 110 | Compra de Diessel para acarreo de cemento gris para la comunidad de montaña verde proyecto de agua potable.        | L | 1,200.00 | Puma Circunvalacion | 15/02/2017 | adjudicada |
| 111 | 111 | Compras de materiales para uso de limpieza en oficinas UMA y biblioteca de alcaldia Gracias.                       | L | 1,174.00 | MACDEL              | 27/02/2017 | adjudicada |
| 112 | 112 | compra de gasolina super para moto yamaha 125 asigando al Dto Desarrollo Social para comunidad de Cedros mejicapa. | L | 200.00   | Puma Circunvalacion | 15/02/2016 | adjudicada |
| 113 | 113 | compra de gasolina super para uso de chapiadora de la municipalidad en parque central de gracias.                  | L | 500.00   | Puma Circunvalacion | 14/02/2017 | adjudicada |

|     |     |                                                                                                                                                                           |   |          |                     |            |            |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------|------------|------------|
| 114 | 114 | compra de Diessel para uso de volqueta ford blanca de la municipalidad para aseo de casco urbano barrios y colonias.                                                      | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 13/02/2017 | adjudicada |
| 115 | 115 | compra de gasolina super para uso de moto yamaha 175 de la municipalidad asigando al Dto de Fontareria mantenimeiento de agua potable.                                    | L | 200.00   | Puma Circunvalacion | 14/02/2017 | adjudicada |
| 116 | 116 | compra de Diessel para uso de acarreo de cemento para la comunidad de planes montaña Verde para construccion de caja proyecto de agua potable municipalidad y COCEPRADIL. | L | 1,200.00 | Puma Circunvalacion | 13/02/2017 | adjudicada |
| 117 | 117 | Compra de gasolina super para traslado de gerente municipal a tegusigalpa a las oficinas BCIE para trasmites municipales.                                                 | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 13/02/2017 | adjudicada |
| 118 | 118 | compra de Diessel para uso de tren de aseo casco urbano de gracias barrios y colonias.                                                                                    | L | 1,300.00 | Puma Circunvalacion | 19/02/2017 | adjudicada |
| 119 | 119 | Compra de diessel para uso de acarreo de materiales de electrificacion comunidad del Rodeo gracias. Dto Desarrollo social.                                                | L | 1,000.00 | Puma Circunvalacion | 20/02/2017 | adjudicada |
| 120 | 120 | Compra de combustible para camioneta Ford de el alcalde.                                                                                                                  | L | 1,420.14 | Puma Circunvalacion | 10/01/2017 | adjudicada |
| 121 | 121 | compra de combustible Diessel para volqueta color Blanca asiganada a tren de aseo de la ciudad de Gracias.                                                                | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 10/01/2017 | adjudicada |
| 122 | 122 | Compra de Diessel para uso de volqueta color amarillo para tren de aseo casco urbano de gracias barrios y colonias.                                                       | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 09/02/2017 | adjudicada |
| 123 | 123 | Compra de gasolina super para uso de moto yamaha 175 de la municipalidad asigando al Dto de fontaneria para matenimiento de agua potable.                                 | L | 200.00   | Puma Circunvalacion | 10/02/2017 | adjudicada |
| 124 | 124 | compra de combustible gasolina para trasmites de la oficina de la gerencia municipal traslado a santa rosa de Copan a tramites al ministerio de trabajo.                  | L | 600.00   | Puma Circunvalacion | 10/01/2017 | adjudicada |
| 125 | 125 | Compra de combustible para camion color blanco asiganado por la OAB a la municipalidade para llevar materiales electricos a la comunidad de Jacan gracias.                | L | 1,000.00 | Puma Circunvalacion | 10/01/2017 | adjudicada |
| 126 | 126 | compra de Combustible para volqueta color blanca asiganda a tren de aseo paradesechos solidos de gracias.                                                                 | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 06/02/2017 | adjudicada |

|     |     |                                                                                                                                                     |   |          |                     |            |            |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------|------------|------------|
| 127 | 127 | Compra de Diessel para uso camion donado ala municipalidad para acarreo de materiales para construccion de kinder comunidad de la Cañada Gracias.   | L | 300.00   | Puma Circunvalacion | 09/02/2017 | adjudicada |
| 128 | 128 | compra de gasolina uso moto yamaha A200 de la municipalidad asignada al dto de desarrollo social traslado a comunidad del Rodeo quelacasque de CEB. | L | 150.00   | Puma Circunvalacion | 08/02/2017 | adjudicada |
| 129 | 129 | Compra de Diesel para acarreo de materiales electricos para la comunidad Rodeo Campuca Gracias.                                                     | L | 500.00   | Puma Circunvalacion | 08/02/2017 | adjudicada |
| 130 | 130 | Compra de Diessel paqra uso de paciente de gracias a tomala lempira por accidente caso especial.                                                    | L | 1,000.00 | Puma Circunvalacion | 08/02/2017 | adjudicada |
| 131 | 131 | Compra de Diessel para uso camion donado a la municipalidad para acarreo de materiales de electricidad a la comunidad del Rodeo campuca gracias.    | L | 500.00   | Puma Circunvalacion | 08/02/2017 | adjudicada |
| 132 | 132 | Compra de gasolina super para ford camioneta asiganada al señor alcalde municipal donada por USAID                                                  | L | 1,100.07 | Puma Circunvalacion | 07/02/2017 | adjudicada |
| 133 | 133 | Compra de gasolina super para uso moto yamaha 175 de la municipalidad para matenimiento de agua potable.                                            | L | 200.00   | Puma Circunvalacion | 06/02/2017 | adjudicada |
| 134 | 134 | compra de combustible Diessel para curar madera en postes de pasillos y tablas debajo de las gradas de tesoreria de la municipalidad.               | L | 300.00   | Puma Circunvalacion | 07/02/2017 | adjudicada |
| 135 | 135 | compra de Combustible diesel para volqueta colo amarillo para tren de aseo de la ciudad.                                                            | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 07/02/2017 | adjudicada |
| 136 | 136 | compra de combustible gasolina super para uso de moto Dt 175 asignada a fontaneria en matenimiento de tanques.                                      | L | 150.00   | Puma Circunvalacion | 02/02/2017 | adjudicada |
| 137 | 137 | Compra de diessel para uso volqueta ford blanca de la municipalidad asiganda a tren de aseo casco urbano de gracias Barrios y colonias.             | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 03/02/2017 | adjudicada |
| 138 | 138 | compra de Diessel para uso de volqueta colo amarillo de la municipalidad para tren de aseo casco urbano de gracias barrios y colonias.              | L | 1,000.00 | Puma Circunvalacion | 03/02/2017 | adjudicada |

|     |     |                                                                                                                                                                   |   |          |                     |            |            |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------|------------|------------|
| 139 | 139 | compra de diessel para traslado de tuberias de agua potable a la comunidad de planes Montaña verde para proyecto de agua potable.                                 | L | 1,500.00 | Puma Circunvalacion | 02/02/2017 | adjudicada |
| 140 | 140 | compra de gasolina super para moto Honda XL 200 asiganda a la UMA para supervision de personal de campo. Chapiadores                                              | L | 200.00   | Puma Circunvalacion | 02/02/2017 | adjudicada |
| 141 | 141 | Compra de Diessel para el carro NISSAN de la municipalid                                                                                                          | L | 600.00   | Puma Circunvalacion | 02/02/2017 | adjudicada |
| 142 | 142 | Compra de gasolina super para uso chapeadora chapeo de areas verdes de casco urbano de la ciudad.                                                                 | L | 500.00   | Puma Circunvalacion | 02/02/2017 | adjudicada |
| 143 | 143 | Compra de Diesel para uso acarreo de grava con la volqueta color amarillo de la municipalidad para construccion de calle acera al centro basico.                  | L | 700.00   | Puma Circunvalacion | 02/02/2017 | adjudicada |
| 144 | 144 | compra de Diesel para uso de volqueta color amarillo de la municipalidad acarreo de grava para construccion Firmas y repellos de la municipalidad.                | L | 900.00   | Puma Circunvalacion | 30/01/2017 | adjudicada |
| 145 | 145 | Compra de combustible diesel para carro 2.8 colo blanco de la municipalidad para acarreo de postes de la aldea consonlaca para pasillos de la alcaldia municipal. | L | 400.00   | Puma Circunvalacion | 01/02/2017 | adjudicada |

380005.21

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042539

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Angelito Mendez  
21-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|--------------|-------------|-------|
| 1   | -10-     | UBNO de cafe | 60          | 600   |
| 2   |          |              |             |       |
| 3   |          |              |             |       |
| 4   |          |              |             |       |
| 5   |          |              |             | 600   |

Observaciones:

Para uso Almacén al pueblo Que Uchisa la  
Municipalidad. Depto Genera. Municipal

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula  
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042665

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Cemento a Bencos (Carlos Alvarado Castoreno)  
02-03-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|-------------------------|-------------|---------|
| 1   | -720-    | Bolsos de Cemento Gris. | 199         | 141.840 |
| 2   |          |                         |             |         |
| 3   |          |                         |             |         |
| 4   |          |                         |             |         |
| 5   |          |                         |             | 141.840 |

Observaciones:

Para uso Mejoramiento de viviendas a personas de  
Edad avanzada de la zona Comunal.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula  
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



Señor (es) Alfredo Muraz

Lugar y Fecha: 06-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1   | -20-     | Libros de cafe | 60          | 1.200 |
| 2   |          |                |             | 1     |
| 3   |          |                |             |       |
| 4   |          |                |             | 1.200 |
| 5   |          |                |             |       |

Observaciones: Por ver Atención al pedido que viene a Municipalidad

Mirna Revar.

Solicita y recibe

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cedula<br>DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad<br>TOTAL |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                     |                           | 6.200                               |

Autorizado por:



## MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042613

Señor (es) Alfredo Muraz

Lugar y Fecha: 27-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1   | -50-     | Libros de cafe | 60          | 3.000 |
| 2   |          |                |             | 1     |
| 3   |          |                |             |       |
| 4   |          |                |             | 3.000 |
| 5   |          |                |             |       |

Observaciones: Por ver Atención al pedido que viene a Municipalidad de Gracia

Mirna Revar

Solicita y recibe

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cedula<br>DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad<br>TOTAL |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                     |                           | 3.000                               |

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA Nº 015294**Señor(es) Ferretería La NuevaLugar y Fecha: 6.08.2016

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|----------|-----------------------------|-------------|----------|
| -2-      | Cajas Cable No 10           |             | 3,523.00 |
| -2-      | Cajas Cable No 12           |             | 2,266.00 |
| -10-     | Play wood pino 3/8 x 48     |             | 5,000.00 |
| -4-      | Galones Anticorrosivo Negro |             | 2,340.00 |
| -1-      | Lampara Grandilite 200      |             | 980.00   |

Observaciones: Para uso del Comité Atenco Cultural Rep. Escenario y Eventos

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL     |
|---------------------|-------------|-----------|
|                     |             | 14,109.00 |

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

**ORDEN DE COMPRA Nº 015290**Señor(es) = Ferreteria La Nueva =Lugar y Fecha: 6.08.2016

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|-----|----------|------------------------------|-------------|----------|
| 1   | -15-     | Laminas Acero Negro 3/32 4x8 |             | 6,000.00 |
| 2   | -12-     | Dneulos 2x3x2                |             | 4,800.00 |
| 3   | -6-      | Tubos Galv 2"                |             | 5,100.00 |
| 4   |          |                              |             |          |
| 5   |          |                              |             |          |

Observaciones: Para uso del Comité Atenco Cultural EN ESCANOR y EVENTOS

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL     |
|---------------------|-------------|-----------|
|                     |             | 15,900.00 |

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 42028

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Imprenta Filadelfia S. de R.L.  
G.L. 11 enero 2017.

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|------------------------------------|-------------|---------|
| 1   | -100-    | Calonarios boleto Castillo (30.00) | 35.00       | 3,500.- |
| 2   | -100-    | Calonarios boleto Castillo (500)   | 35.00       | 3,500.- |
| 3   | -100-    | Calonarios Castillo (6000)         | 35.00       | 3,500.- |
| 4   | -50-     | Calonarios Nacional (Casa Galeano) | 35.00       | 1,750.- |
| 5   |          |                                    |             |         |

Observaciones:

para cobro entradas en Castillo y  
Casa Galeano.

Xeladisondra Castro Muñoz

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

Nº de Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:

12,250.-



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41955

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Imprenta Filadelfia

G.L. 30 Diciembre 2016

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|----|----------|-----------------------|-------------|----------|
| 1  | -100-    | Calonarios de Ordenes | 55.00       | 5,500.00 |
| 2  |          | de compra.            |             |          |
| 3  |          |                       |             |          |
| 4  |          |                       |             |          |
| 5  |          |                       |             |          |

Observaciones:

para uso de Departamento de  
Tesoreria Municipal. a partir del  
numero 42000.-

Solicita y recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Autorizado por:

5,500.00



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** N° 042361

Señor (es) Paseo Graciano

Lugar y Fecha: G. L. 10 enero-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|-----|----------|------------------------------|-------------|----------|
| 1   | 50       | Merienda con fresco incluido | 30          | 1,500.00 |
| 2   |          |                              |             |          |
| 3   |          |                              |             |          |
| 4   |          |                              |             |          |
| 5   |          |                              |             |          |

Observaciones: para inauguración de exposición de pintura colta a la Bellaza natural artística Hondureña Victor Hugo Cruz. a Realizar en el fuerte San Cristobal.

| Solicita y recibe   | No. Cedula  | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL                      |
|                     |             | 1,500.-                    |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** N° 042701

Señor (es) CONWASH Panamericana

Lugar y Fecha: 03-03-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|---------------------------------|-------------|---------|
| 1   | -1-      | Cam Bie de Acero y filtro       |             | 1,100.- |
| 2   | -1-      | Repuestos de rueda delantera    |             | 1,730.- |
| 3   | -1-      | Filtro Diesel                   |             | 480.-   |
| 4   | -2-      | Cam Bie. Conville. y Hule. Boma |             | 900.-   |
| 5   |          |                                 | Imp.        | 750.-   |

Observaciones: Para mantenimiento al carro Nissan Navara. Colen Azul de la Municipalidad.

| Solicita y recibe   | No. Cedula  | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL                      |
|                     |             | 5,000.-                    |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042363

Señor (es) Macedel

Lugar y Fecha: 6 de Enero 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|-----|----------|---------------------------|-------------|----------|
| 1   | 1        | galón de cera líquida     | 315.00      | 315.00 ✓ |
| 2   | 1        | galón de aceite de madera | 300.00      | 300.00   |
| 3   |          |                           |             |          |
| 4   |          |                           |             |          |
| 5   |          |                           |             |          |

Observaciones: para limpieza de Centro de información  
Turística del parque Central.

\* [Signature]

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN                    | TOTAL  |
|---------------------|--------------------------------|--------|
| 11-00-004-001       | 000.23.400 15-013-0170-0190-20 | 615.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 046556

Señor (es) Venta de Cemento La Bendición

Lugar y Fecha: 6 de Marzo 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNIT. | TOTAL     |
|-----|----------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1   | -640-    | Bolsas de Cemento 6kg |             | 126,080 ✓ |
| 2   |          |                       |             |           |
| 3   |          |                       |             |           |
| 4   |          |                       |             |           |
| 5   |          |                       |             |           |

Observaciones: Compra de Cemento para construcción de Pedrimentado  
y Area peatonal Calle principal Rosa Muñoz

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL   |
|---------------------|-------------|---------|
|                     |             | 126,080 |



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042362

Señor (es) Mardel

Lugar y Fecha: GoL. 10 Enero 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|-------------------------|-------------|--------|
| 1   | 1        | galon de Asistín        | 117.00      | 117.00 |
| 2   | 1        | Bolsa de detagente      | 95.00       | 95.00  |
| 3   | 1        | Caja de papel sanitario | 475.00      | 475.00 |
| 4   |          |                         |             |        |
| 5   |          |                         |             |        |

Observaciones: material de limpieza para aseo de fuente San Cristobal (Toribio)

*[Firma]*  
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN                | TOTAL  |
|---------------------|----------------------------|--------|
| 23400               | Mantenimiento de servicios | 687.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042227

Señor (es) Mardel

Lugar y Fecha: GoL 01 Febrero 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|--------------------------------------|-------------|---------|
| 1   | 4        | cajas Yumbo Roll                     | 475.00      | 1900.00 |
| 2   | 10       | Galones de asistín                   | 117.00      | 1170.00 |
| 3   | 4        | Galones de cloro                     | 45.00       | 180.00  |
| 4   | 4        | Jabon hace grande                    | 95.00       | 380.00  |
| 5   | 2        | Trapacadores (Mechas, pabs, escobas) | 95.00       | 190.00  |

Observaciones: para limpieza en oficinas de la Alcaldia Municipal.

*[Firma]*  
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN           | TOTAL   |
|---------------------|-----------------------|---------|
| 39100               | Elementos de limpieza | 3820.00 |

Autorizado por:





# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042324

Señor (es) Mac Del

Lugar y Fecha: 08-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------------------------|-------------|-------|
| 1   | 1        | Bollo de Dulse o Bonito ✓     | 70          | 70    |
| 2   | 1        | Tempe de Ajiaco ✓             |             | 117   |
| 3   | 1        | Caja de Jesele Larios ✓       |             | 125   |
| 4   | 1        | Bollo de Bonito para Bonito ✓ |             | 20    |
| 5   | 1        | Tempe de Ajiaco ✓             |             | 45    |

Observaciones: Para las personas Micro de negocio

| Solicita y recibe   |                   | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN       |            | TOTAL                      |
| 23400               | Sitios turísticos |            | 387.00                     |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042229

Señor (es) Mac del

Lugar y Fecha: 01 Febrero - 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|------------------------------|-------------|---------|
| 1   | 5        | cajas de vasos Termicos Nº 7 | 435.00      | 2175.00 |
| 2   | 8        | cajas de vasos conicos       | 50.00       | 400.00  |
| 3   |          |                              |             |         |
| 4   |          |                              |             |         |
| 5   |          |                              |             |         |

Observaciones: para repartir cate a las personas que visitan la Alcaldia Municipal.

| Solicita y recibe   |                     | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN         |            | TOTAL                      |
| 31100               | Alimentos y bebidas |            | 2575.00                    |

Autorizado por:



# M VICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 042228

Señor (es)

Maedel

Lugar y Fecha:

01 Febrero-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|-------------------------------|-------------|--------|
| 1   | 2        | cacahos                       | 38.00       | 76.00  |
| 2   | 4        | Galones de Limpia vidrios lt  | 125.00      | 500.00 |
| 3   | 10       | pastilla sanitario / tazón 3+ | 60.00       | 600.00 |
| 4   | 1        | sabon liquido galon 1t        | 185.00      | 185.00 |
| 5   | 4        | Toallitas                     | 35.00       | 140.00 |

Observaciones: para limpieza en oficinas de la Alcaldía Municipal.

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cedula | DESCRIPCIÓN           | Contabilidad Municipalidad | TOTAL   |
|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| 23400               |            | Elementos de limpieza |                            | 1501.00 |

Autorizado por:



# M VICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 042387

Señor (es)

Msc. Dyl.

Lugar y Fecha:

13-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1   | 1        | Pasta. Jamar           |             | 46    |
| 2   | 1        | Pasta. Azul.           |             | 16    |
| 3   | 1        | Pasta. 2.600.1.        |             | 20    |
| 4   | 1        | Galón. Clorox          |             | 45    |
| 5   | 1        | Galón. de Autoclavado. |             | 75    |

Observaciones: Se agrego apoyo a Maedel de la Sección Municipal de Asesoría planeación y comunicación de la Oficina General de Asesoría Jurídica para la elaboración de un D- de Autoevaluación.

Donato Antonio B. H.

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cedula | DESCRIPCIÓN    | Contabilidad Municipalidad | TOTAL  |
|---------------------|------------|----------------|----------------------------|--------|
| 55110               |            | Sub. Educación |                            | 203.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042386

Señor (es) Mac Del

Lugar y Fecha: 13-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-----------------------------|-------------|-------|
| 1   | 7        | Escobas 1 3 patillo Serrano | 38          | 76    |
| 2   | 7        | Pala. Impresora             | 45          | 90    |
| 3   | 7        | McElly # 20                 | 60          | 120   |
| 4   | 1        | S.h. Orma                   | 117         | 117   |
| 5   | 1        | RT-SGATE                    | 95          | 95    |

Observaciones: Para A. N. N. de la 75ra. Municipalidad de Gracia  
de la Comandancia de la 1ra. Brigada  
Impresora de la 1ra. Brigada

Gracia Antonio B. H.

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN    | TOTAL  |
|---------------------|----------------|--------|
| 5910                | Sub. Educación | 498.00 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042438

Señor (es) Mac Del

Lugar y Fecha: 14-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1   | 1        | Impresora de Papel. Basura |             | 1,950 |
| 2   | 3        | Bate de Clavo              | 45          | 135   |
| 3   | 1        | Impresora de 476           |             | 740   |
| 4   | 2        | Bate de Clavo              | 117         | 234   |
| 5   | 7        | Escobas                    | 38          | 76    |

Observaciones: Para la Impresora de la 1ra. Brigada Municipal de Gracia  
Impresora

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN                     | TOTAL |
|---------------------|---------------------------------|-------|
| 39100               | Elementos de Impresión Personal | 3,135 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042325

Señor (es) Msc. Del

Lugar y Fecha: 08-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------------|-------------|-------|
| 1   | -1-      | Bolsa de Distinguido |             | 95    |
| 2   |          |                      |             |       |
| 3   |          |                      |             |       |
| 4   |          |                      |             |       |
| 5   |          |                      |             |       |

Observaciones: Para uso Goleano. Miscelaneo de limpieza

| Solicita y recibe   | No. Cedula   | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN  | TOTAL                      |
| 23400               | Mant. sitios | 2,890                      |

Autorizado por



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042323

Señor (es) Msc. Del

Lugar y Fecha: 08-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1   | -6-      | Goleano de una persona | 315         | 1,890 |
| 2   | -3-      | Bolle. Papi H. Goleano | 85          | 255   |
| 3   | 1        | Bolle. Papi Toallo     |             | 185   |
| 4   | 2        | Pape. de 10-1300       | 14          | 28    |
| 5   | -1-      | Caja de cañi por 500   | 50          | 50    |

Observaciones: Para uso Goleano. Miscelaneo de limpieza

| Solicita y recibe   | No. Cedula   | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN  | TOTAL                      |
| 23400               | Mant. sitios | 2408                       |

Autorizado por



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** No. 042355

Señor (es)

MAC DEL

Lugar y Fecha:

09-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------------------|-------------|-------|
| 1   | -4-      | Escobas                    | 38          | 152   |
| 2   | -4-      | Neogordón                  | 45          | 180   |
| 3   | -1-      | Goloso Comalito            |             | 315   |
| 4   | -1-      | Goloso Lempirero Desulfato |             | 117   |
| 5   | -1-      | Goloso de Cloro Mac        |             | 45    |

Observaciones:

Para uso de Reparación de VMA. Area. parques

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

23400

U.M.A.

No. Cedula  
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad  
TOTAL

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** No. 42083

Señor (es)

MAC DEL

Lugar y Fecha:

23-01-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------------------|-------------|-------|
| 1   | -1-      | Unguento Vaso Tumbas AL |             | 435   |
| 2   | -2-      | Unguento Vaso Comico    |             | 100   |
| 3   |          |                         |             |       |
| 4   |          |                         |             |       |
| 5   |          |                         |             |       |

Observaciones:

Para uso de Atención al público en visto a Mayo

Jerestina Trejo

Solicita y recibe

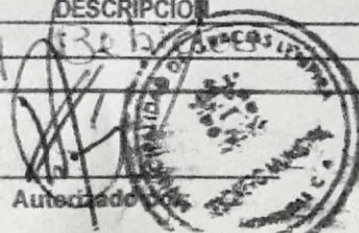
No. Cedula  
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad  
TOTAL

PROG. SUB. ACT. REN

3100

Alimentos y Bebidas



Autorizado por:

535



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042584

Señor (es)

Mac Del

Lugar y Fecha:

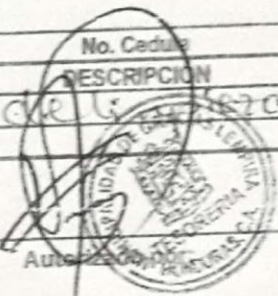
24-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN         | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|---------------------|-------------|-------|
| 1   | -4-      | Salon de cloro      | 45-         | 180-  |
| 2   | -4-      | Talco grande        | 105-        | 420-  |
| 3   | -6-      | Trampolones de polo | 105-        | 630-  |
| 4   | -6-      | De Conchales        | 35-         | 210-  |
| 5   | -5-      | Goletes de Atsire   | 120         | 600-  |

Observaciones:

Para uso. Impreso de Oficio de la Municipalidad de Gracia

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN                   | TOTAL  |
|---------------------|-------------------------------|--------|
| 23400               | Elementos de la Municipalidad | 2,040- |



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042585

Señor (es)

Mac Del

Lugar y Fecha:

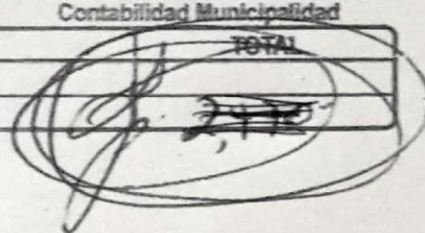
24-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------------|-------------|-------|
| 1   | -2-      | De Jorbo. Espuma - ✓ | 215         | 430-  |
| 2   |          |                      |             |       |
| 3   |          |                      |             |       |
| 4   |          |                      |             |       |
| 5   |          |                      |             |       |

Observaciones:

Para uso Impreso de Oficio de la Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN                   | TOTAL |
|---------------------|-------------------------------|-------|
| 23400               | Elementos de la Municipalidad | 430-  |





# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042448

Señor (es) Para la construcción

Lugar y Fecha: 15-07-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|---------------|-------------|-------|
| 1   |          | Desinfectante |             | 1,200 |
| 2   |          |               |             |       |
| 3   |          |               |             |       |
| 4   |          |               |             |       |
| 5   |          |               |             | 1,200 |

Observaciones: Para uso ACADÉMICO de Genaro Gonz. Para la construcción de Mariana Varela por proyecto de agua potable  
Mancomunado con Concejo Municipal y Municipios

| Solicita y recibe   | No. Cedula  | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL                      |
|                     |             | 1,200                      |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042636

Señor (es) Mag Del

Lugar y Fecha: 27 febrero 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|-----------------------------|-------------|--------|
| 1   | 2        | Desinfectante               | 117.00      | 234.00 |
| 2   | 1        | Antibacterial Sabon liquido | 185.00      | 185.00 |
| 3   | 1        | Cloro Balon                 | 45.00       | 90.00  |
| 4   | 2        | Sabon Ase Grande            | 95.00       | 190.00 |
| 5   | 1        | Caja Yumbo Bell             | 475.00      | 475.00 |

Observaciones: para uso limpieza en oficinas UMA y Biblioteca de Alcaldia Gracia.

| Solicita y recibe   | No. Cedula            | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN           | TOTAL                      |
| 23400               | Elementos de limpieza | 1,174.00                   |



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042445

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Puma Cinhuvalcán  
15-02-2017

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

Observaciones:

Por no haber llegado 125 pesos al Depto. Desempeño Social. Gasto Comunes. De Cero a Milgrano. y Doble Comprob. Almacen. propuesto. Recaudación de Pasa Seca. Propuesto Electrónico

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
|                     |             | 200.- |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042465

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Puma Cinhuvalcán  
15-02-2016

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1   |          | Gasolina Super |             | 500.- |
| 2   |          |                |             |       |
| 3   |          |                |             |       |
| 4   |          |                |             |       |
| 5   |          |                |             |       |

Observaciones:

Por no haber llegado 125 pesos al Depto. Desempeño Social. Gasto Comunes. De Cero a Milgrano. y Doble Comprob. Almacen. propuesto. Recaudación de Pasa Seca. Propuesto Electrónico

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
|                     |             | 500.- |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042370

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Para Compras*  
13-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN         | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|---------------------|-------------|-------|
| 1   |          | <i>UN UNO (UNO)</i> |             | 1.500 |
| 2   |          |                     |             |       |
| 3   |          |                     |             |       |
| 4   |          |                     |             |       |
| 5   |          |                     |             | 1.500 |

Observaciones:

*Para uso del fondo 1392 de la Municipalidad  
Que se encuentra en el caso de la  
de Gracia, Benavente y Coloma*

*Alfonso Vazquez*  
Solicita y recibe

|                     |
|---------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN |
|---------------------|

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:

*1.500*



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042424

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Para Compras*  
14-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1   |          | <i>Gasolina Super</i> |             | 200   |
| 2   |          |                       |             |       |
| 3   |          |                       |             |       |
| 4   |          |                       |             |       |
| 5   |          |                       |             | 200   |

Observaciones:

*Para uso de la flota de la Municipalidad  
de Gracia de la flota de la Municipalidad  
de Gracia de la flota de la Municipalidad*

Solicita y recibe

|                   |
|-------------------|
| OG. SUB. ACT. REN |
|-------------------|

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:

*200*



# M VICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042423

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Punto Comunal*  
13-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|------------------------------|-------------|---------|
| 1   |          | <i>2 Kg de (Vino de uva)</i> |             | 1,200.- |
| 2   |          |                              |             |         |
| 3   |          |                              |             |         |
| 4   |          |                              |             |         |
| 5   |          |                              |             | 1,700.- |

Observaciones:

*Para uso de la comunidad. Para la compra de  
Papas Maíz Verde Para la compra de la  
Para proyecto de agua potable. Mancomunales Municipales  
(y Cooperativas)*

| Solicita y recibe  |             | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|--------------------|-------------|------------|----------------------------|
| ROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN |            | TOTAL                      |
|                    |             |            | 1,200.-                    |

Autorizado por:



# M VICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042419

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Punto Comunal*  
13-02-2017

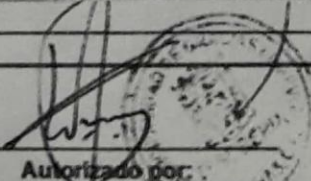
| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN     | VALOR UNIT. | TOTAL   |
|-----|----------|-----------------|-------------|---------|
| 1   |          | <i>Gasolina</i> |             | 1,500.- |
| 2   |          |                 |             |         |
| 3   |          |                 |             |         |
| 4   |          |                 |             |         |
| 5   |          |                 |             | 1,500.- |

Observaciones:

*Para el trabajo del personal municipal. A la compra de  
A la compra de la gasolina. Para la compra de la gasolina.  
A la compra de la gasolina. Para la compra de la gasolina.*

| Solicita y recibe  |             | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|--------------------|-------------|------------|----------------------------|
| ROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN |            | TOTAL                      |
|                    |             |            | 1,500.-                    |

Autorizado por:



TOTAL



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042364

Señor (es)

Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha:

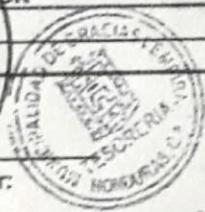
6-10 enero - 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                         | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 1   | —        | combustible gasolina mil quinientos | 1,420.14    |       |
| 2   | —        | —                                   | —           | —     |
| 3   | —        | —                                   | —           | —     |
| 4   | —        | —                                   | —           | —     |
| 5   | —        | —                                   | —           | —     |

Observaciones: para camioneta ford de el alcalde.

| Solicita y recibe   |             | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN |            | TOTAL                      |
|                     |             |            | 1,420.14                   |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042360

Señor (es)

Gasolinera Roma Circunvalación

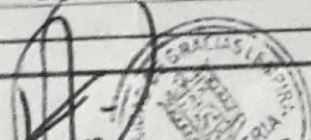
Lugar y Fecha:

6-10 Enero 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                       | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 1   | —        | combustible diesel mil quinientos | 1,500.00    |       |
| 2   | —        | —                                 | —           | —     |
| 3   | —        | —                                 | —           | —     |
| 4   | —        | —                                 | —           | —     |
| 5   | —        | —                                 | —           | —     |

Observaciones: para Volqueta color Blanca asignada a tren de asfalto para recolección de desechos sólidos de la ciudad de Gracia.

| Solicita y recibe   |             | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN |            | TOTAL                      |
|                     |             |            | 1,500.00                   |





# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042357

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Puma Comunal*  
09-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|---------------|-------------|-------|
| 1   |          | <i>Presal</i> |             | 1.500 |
| 2   |          |               |             | 1     |
| 3   |          |               |             |       |
| 4   |          |               |             | 1.500 |
| 5   |          |               |             |       |

Observaciones:

*Presal via Holcim. Hacer Cales Amortiza Ingresos de Ene  
Cose Urbana de Gracia 13em. de Calera.*

| Solicita y recibe   |             | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL      |                            |
|                     |             |            | <i>1.500</i>               |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042358

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Puma Comunal*  
10-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|------------------------|-------------|-------|
| 1   |          | <i>Gasolinas Super</i> |             | 200   |
| 2   |          |                        |             | 1     |
| 3   |          |                        |             |       |
| 4   |          |                        |             | 200   |
| 5   |          |                        |             |       |

Observaciones:

*Gas. via. Moto - fms Ho. 175 de la Municipalidad  
Alcaldes de Depto de Lempira  
Municipalidad de Gracia 12em. de Calera.*

| Solicita y recibe   |             | No. Cedula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL      |                            |
|                     |             |            | <i>200</i>                 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042368

Señor (es) Gasolinera Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: G-L 10 enero - 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|----------------------|-------------|--------|
| 1   | —        | Combustible gasolina | seiscientos | 600.00 |
| 2   |          |                      |             |        |
| 3   |          |                      |             |        |
| 4   |          |                      |             |        |
| 5   |          |                      |             |        |

Observaciones: para tramites de la oficina de la Gerencia Municipal, traslado a Santa Rosa de Copan a tramites al ministerio de Trabajo

| Solicita y recibe   | No. Cedula  | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL                      |
|                     |             | 600.00                     |

Autorizado por



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042369

Señor (es) Gasolinera Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: G-L 10 Enero - 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNIT.  | TOTAL   |
|-----|----------|--------------------|--------------|---------|
| 1   | —        | Combustible diesel | mil Lempiras | 1000.00 |
| 2   |          |                    |              |         |
| 3   |          |                    |              |         |
| 4   |          |                    |              |         |
| 5   |          |                    |              |         |

Observaciones: para Camion Izuzo color Blanco asignado por la CAB a la Municipalidad para llevar materiales electricos ala comunidad de Jacan Gracias.

| Solicita y recibe   | No. Cedula  | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL                      |
|                     |             | 1,000.00                   |

Autorizado por





# MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042268

Señor (es) Gasolinera Rama Circunvalación

Lugar y Fecha: Obolozitca

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                       | VALOR UNIT. | TOTAL     |
|-----|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 1   | —        | combustible diesel mil quinientos |             | 1500.00 ✓ |
| 2   | —        |                                   |             |           |
| 3   | —        |                                   |             |           |
| 4   | —        |                                   |             |           |
| 5   | —        |                                   |             |           |

Observaciones: para volqueta color Blanca asignada a  
trien de asfo para recolección de desechos solidos  
de la ciudad.

Alfonso Vazquez  
Solicita y recibe

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cedula<br>DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad<br>TOTAL |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                     |                           |                                     |
|                     |                           |                                     |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA , LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042346

Señor (es) Jose Guayubancu

Lugar y Fecha: 09-02-2012

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|-------------|-------------|--------|
| 1   | —        | diesel      |             | 300. ✓ |
| 2   | —        |             |             |        |
| 3   | —        |             |             |        |
| 4   | —        |             |             |        |
| 5   | —        |             |             | 300.   |

Observaciones: Para uso Camion N° 12. TSU 70 Domo x 10 CABE 10  
tanques para el transporte de materiales de construcción  
Para Construcción de Muro de Contención de la Carretera Gracia

Solicita y recibe

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cedula<br>DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad<br>TOTAL |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                     |                           | 300.                                |



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042318

Señor (es)

Lugar y Fecha:

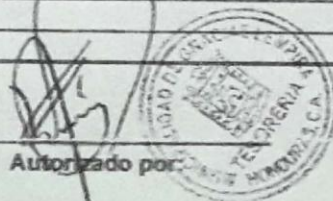
*Punto Cincuenta y seis*  
08-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------------------------------|-------------|-------|
| 1   |          | <i>Gasolina Super (Cinco unidades)</i> |             | 150   |
| 2   |          |                                        |             |       |
| 3   |          |                                        |             |       |
| 4   |          |                                        |             |       |
| 5   |          |                                        |             | 150   |

Observaciones: *Por el Mtro. Jairo A. Aro de la municipalidad.*  
*Al Sr. Jairo A. Aro de la municipalidad.*  
*Del Mtro. Jairo A. Aro de la municipalidad.*

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD | TOTAL |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------|
|                     |             |                            | 150   |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042338

Señor (es)

Lugar y Fecha:

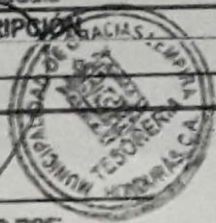
*Punto Cincuenta y seis*  
08-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|---------------|-------------|-------|
| 1   |          | <i>Diesel</i> |             | 500   |
| 2   |          |               |             |       |
| 3   |          |               |             |       |
| 4   |          |               |             |       |
| 5   |          |               |             | 500   |

Observaciones: *Por el Mtro. Jairo A. Aro de la municipalidad.*  
*Al Sr. Jairo A. Aro de la municipalidad.*

| Solicita y recibe   | No. Cedula  | CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD | TOTAL |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN |                            | 500   |

Autorizado por:





# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042331

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Punto Comunal*  
08-02-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1   |          | Diesel (unil. litros) |             | 1,000 |
| 2   |          |                       |             | 1     |
| 3   |          |                       |             |       |
| 4   |          |                       |             |       |
| 5   |          |                       |             | 1,000 |

Observaciones:

Por el pago de Diesel para el transporte de personas a Puntos Comunes y Residencia  
Caso Especial

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|-------|
|                     |            |             | 1,000 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042329

Señor (es)

Lugar y Fecha:

*Punto Comunal*  
08-02-2011

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-----------------------|-------------|-------|
| 1   |          | Diesel (unil. litros) |             | 500   |
| 2   |          |                       |             | 1     |
| 3   |          |                       |             |       |
| 4   |          |                       |             |       |
| 5   |          |                       |             | 500   |

Observaciones:

Por el pago de Diesel para el transporte de personas a Puntos Comunes y Residencia  
Caso Especial

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|-------|
|                     |            |             | 500   |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042312

Señor (es)

Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha:

07-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|-----|----------|--------------------|-------------|--------|
| 1   | —        | combustible diesel | trescientos | 300.00 |
| 2   |          |                    |             |        |
| 3   |          |                    |             |        |
| 4   |          |                    |             |        |
| 5   |          |                    |             |        |

Observaciones: para cortar madera en postes de pasillos y tablas debajo de los grados de resaca de la Municipalidad

| Solicita y recibe   |             | No. Cédula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN |            | TOTAL                      |
|                     |             |            |                            |
|                     |             |            |                            |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042311

Señor (es)

Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha:

07 Febrero - 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNIT.    | TOTAL   |
|-----|----------|--------------------|----------------|---------|
| 1   | —        | combustible diesel | mil quinientos | 1500.00 |
| 2   |          |                    |                |         |
| 3   |          |                    |                |         |
| 4   |          |                    |                |         |
| 5   |          |                    |                |         |

Observaciones: para volqueta color amarilla para tren de asfalto para recolección de desechos sólidos de la Ciudad

| Solicita y recibe   |             | No. Cédula | Contabilidad Municipalidad |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------|
| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN |            | TOTAL                      |
|                     |             |            |                            |
|                     |             |            |                            |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042249

Señor (es)

Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

6.2. 02 febrero de 2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                     | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1   |          | Combustible - Gasolina Super - Ciento cincuenta | 15000       |       |
| 2   |          |                                                 |             |       |
| 3   |          |                                                 |             |       |
| 4   |          |                                                 |             |       |
| 5   |          |                                                 |             |       |

Observaciones:

para uso de Moto D135 OS Quarta a  
mantenencia. en Montevideo de  
tanks.

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
|                     |             | 15000 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042258

Señor (es)

Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

03-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------------------|-------------|-------|
| 1   |          | Diesel (100 ml. Diesel) |             | 15000 |
| 2   |          |                         |             |       |
| 3   |          |                         |             |       |
| 4   |          |                         |             |       |
| 5   |          |                         |             |       |

Observaciones:

para uso de Moto D135 OS Quarta a  
mantenencia. en Montevideo de  
tanks.

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
|                     |             | 15000 |



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042267

Señor (es) Puma Conservación

Lugar y Fecha: 03-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1   |          | Diesel      |             | 1,000 |
| 2   |          |             |             | 1     |
| 3   |          |             |             |       |
| 4   |          |             |             | 1,000 |
| 5   |          |             |             |       |

Observaciones: Para los vehículos que están en el Municipio  
para el área de conservación de Gracia  
Bomberos y Celulares. 22grm. LMA.

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula | DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------|-------|
|                     |            |             |                            | 1,000 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

**ORDEN DE COMPRA** Nº 042253

Señor (es) Puma Conservación

Lugar y Fecha: 02-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1   |          | Diesel      |             | 1,500 |
| 2   |          |             |             | 1     |
| 3   |          |             |             |       |
| 4   |          |             |             | 1,500 |
| 5   |          |             |             |       |

Observaciones: Para trabajos de limpieza de agua potable de conservación  
de la zona de conservación de Gracia  
en el área de conservación

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula | DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------|-------|
|                     |            |             |                            | 1,500 |

Autorizado por:



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042257

Señor (es) Gasolinera PUMA LIRCONVALACION

Lugar y Fecha:

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|--------------------|-------------|-------|
| 1   | Gasolina | Super - 100 litros |             | 200   |
| 2   |          |                    |             |       |
| 3   |          |                    |             |       |
| 4   |          |                    |             |       |
| 5   |          |                    |             |       |

Observaciones: Para moto Honda XL200 asignada a la UMA para supervisión de personal de campo (chapiadores)

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
|                     |             | 200   |

Autorizado por



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042252

Señor (es) Puma Convalacion

Lugar y Fecha: 02-02-2017

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1   |          | Dieta       |             | 600   |
| 2   |          |             |             |       |
| 3   |          |             |             |       |
| 4   |          |             |             |       |
| 5   |          |             |             | 600   |

Observaciones: Para el caso Nelson Novar de la Municipalidad

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

| PROG. SUB. ACT. REN | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|-------------|-------|
|                     |             | 600   |



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042246

Señor (es) Pina Casaribueno

Lugar y Fecha: 01-02-2012

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|----------------|-------------|-------|
| 1   |          | Despensa según |             | 500   |
| 2   |          |                |             | 1     |
| 3   |          |                |             |       |
| 4   |          |                |             | 500   |
| 5   |          |                |             |       |

Observaciones:

Por uso de despensa para el personal de la municipalidad.

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula | DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------|-------|
|                     |            |             |                            | 500   |



# MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

## ORDEN DE COMPRA

Nº 042243

Señor (es) Pina Casaribueno

Lugar y Fecha: 02-02-2012

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|-------------|-------------|-------|
| 1   |          | Despensa    |             | 700   |
| 2   |          |             |             | 1     |
| 3   |          |             |             |       |
| 4   |          |             |             |       |
| 5   |          |             |             | 700   |

Observaciones:

Por uso de despensa para el personal de la municipalidad. Por consumo de despensa para el personal de la municipalidad.

| PROG. SUB. ACT. REN | No. Cédula | DESCRIPCIÓN | Contabilidad Municipalidad | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------|-------|
|                     |            |             |                            | 700   |

