



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



Nº		DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
278	278	Compra de madera para construccion de mueble de recepcion de la alcaldia municipal.	L. 1,650.00	Maderera espinoza.	03/07/2017	Adjudicada
279	279	compra de madera para construccion de embaulado para aguas lluvias de calle la merced y boulevard Julio Rodriguez	L. 2,798.00	Maderera espinoza.	16/05/2017	Adjudicada
280	280	compra de casco para moto Dt de mantenimiento de agua.	L. 850.00	Autorepuestos el Tata	08/12/2016	Adjudicada
281	281	compra de madera de pino para elaboracion de marcos de pinturas instaladas en pasillos de la municipalidad	L. 1,320.00	Maderera espinoza.	09/06/2017	Adjudicada
282	282	compra de membrana y tubos de grasa para la volqueta ford Blanca asiganda a tren de	L. 1,150.00	Autorepuestos el Tata	30/12/2012	Adjudicada
283	283	compra de filtros HIGFIL para uso mantenimiento del carro de la municiaplidad	L. 360.00	Autorepuestos el Tata	25/01/2017	Adjudicada
284	284	compra de juegos de fricciones para m,antenimiento de carro NISSAN de la municipalidad.	L. 380.00	Autorepuestos el Tata	03/03/2017	Adjudicada
285	285	compra de silicon para volqueta Hino gris numero 2	L. 280.00	Autorepuestos el Tata	24/04/2017	Adjudicada
286	286	compra de tapon de tanque para carro 2.8 blanco de la municipalidad	L. 280.00	Autorepuestos el Tata	07/06/2017	Adjudicada
287	287	Compra de yact para matenimiento del carro Nissan azul de la municipalidad	L. 835.00	Autorepuestos el Tata	12/06/2017	Adjudicada
288	288	pagos de cenas de personas que trabajan en el parque central.	L. 650.00	Tipicos la Frontera	09/06/2017	Adjudicada

289	289	compra de materiales para pintado de paredes del edificio municipal.	L. 7,951.00	Ferreteria Pineda	05/07/2017	Adjudicada
290	290	pagos de cenas de personas de varias comunidades del municipio.	L. 480.00	Tipicos la Frontera	30/03/2016	Adjudicada
291	291	Apoyo a las oficina de la mujer	L. 2,100.00	Tipicos la Frontera	07/06/2017	Adjudicada
292	292	compra de talonarios para uso departamento de control tributario municipal.	L. 2,250.00	Imprenta Vimaël	11/05/2017	Adjudicada
293	293	compra de almuerzo para reunion con la red municipal de mujeres para preparacionb de la eleccion.	L. 1,250.00	Tipicos la Frontera	14/12/2016	Adjudicada
294	294	Compra de talonarios para uso de casa Galeano y Castillo San Cristobal.	L. 4,600.00	Imprenta Vimaël	17/05/2017	Adjudicada
295	295	compras de solvencias municipales para uso departamento control tributario	L. 3,000.00	Imprenta Vimaël	08/05/2017	Adjudicada
296	296	apoyo a la iglesia manantial de aguas viva de la comunidad el rodeo el pinal	L. 8,600.00	Ferreteria Pineda	28/11/2016	Adjudicada
297	297	compra de materiales para contruccion de escuela 2 aulas en la comunidad de Pinal San Antonio	L. 10,640.00	Ferreteria Pineda	12/02/2017	Adjudicada
298	298	compra de materiales para uso de instalacion de lamparas en edificio de la municipalidad de gracias.	L. 3,629.00	Ferreteria Pineda	21/02/2017	Adjudicada
299	299	compra de materiales para instalacion de lamparas edificio de la municipalidad.	L. 1,240.00	Ferreteria Pineda	24/02/2017	Adjudicada
300	300	compra de ceramica y bolsas de pegamix para construccion de piso de pasillos de edificio municipal en proyecto reconstruccion de alcaldia municipal.	L. 114,185.60	Ferreteria Pineda	08/02/2017	Adjudicada
301	301	compra de materiales para uso de reconstruccion de pasillo de edificio de4 la municipalidad.	L. 644.00	Ferreteria Pineda	27/02/2017	Adjudicada
302	302	compras de materiales para rotulacion en el fuerte San cristobal de Gracias lempira.	L. 785.00	Ferreteria Pineda	17/02/2017	Adjudicada

303	303	compra de un galon de pintura para paredes en area interior de la municipalidad.	L. 695.00	Ferreteria Pineda	23/02/2017	Adjudicada
304	304	compra de materiales para instalacion de iluminacion de plaza interior de edificio municipal.	L. 5,470.00	Ferreteria Pineda	31/01/2017	Adjudicada
305	305	compra de materiales para iluminacion en plaza en interior de edificio municipal.	L. 35,720.09	Ferreteria Pineda	20/02/2017	Adjudicada
306	306	apoyo al señor Edwin lopez de la comunidad el Pinal Gracias contruccion de un balcon de seguridad para su casa	L. 60.00	Ferreteria Pineda	02/02/2017	Adjudicada
307	307	apoyo al señor Edwin lopez de la comunidad el Pinal Gracias contruccion de un balcon de seguridad para su casa	L. 825.00	Ferreteria Pineda	03/02/2017	Adjudicada
308	308	apoyo a miembros de juntas de agua de la comunidades de guanteque los altos guanteque San Jose Quelacasque y el pinalito	L. 7,500.00	Ferreteria Pineda	14/02/2017	Adjudicada
309	309	compra de laminas de zinc para uso de remodelacion de techo de la iglesia Asambleas De Dios.	L. 3,540.00	Ferreteria Pineda	13/02/2017	Adjudicada
310	310	ayuda ala señor Angel Rodriguez cantarero de la comunidad del Zapotal Gracias paqra techado de su casa	L. 2,478.00	Ferreteria Pineda	06/02/2017	Adjudicada
311	311	compra de motosierra para realizar trabajos de cortes en la municipalidad	L. 8,110.00	Ferreteria el Descuento	02/02/2017	Adjudicada
312	312	compras de valbulas para construccion de tubos de agua potable de la comunidad de Villami gracias	L. 3,470.00	Ferreteria el Descuento	30/02/2017	Adjudicada
313	313	compra de cemento gris para fundicion de bordillos del parque y fundicion de postes para techos de pasillos de4 la municipalidad.	L. 4,000.00	Ferreteria el Descuento	30/02/2018	Adjudicada
314	314	compra de materiales para techado de la escuela de la comunidad de Cedros mejicapa Gracias.	L. 8,066.00	Ferreteria el Descuento	26/01/2017	Adjudicada

315	315	apoyo a evangelizadores y comunidad de la mision en techado de iglesia.	L. 5,860.00	Ferreteria el Descuento	13/01/2017	Adjudicada
316	316	compra de tubos para ampliacion de linea de conduccion de colonia Bella Vista a la colonia sancristobal	L. 24,956.00	Ferreteria el Descuento	19/05/2017	Adjudicada
317	317	compra de tubos pvc para drenajes de ampliacion en sistema de aguas negras de la calle de la merced	L. 1,480.00	Ferreteria el Descuento	22/05/2017	Adjudicada

L. 284,137.69

WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 044139

Señor (es)

Mesajero 23 mayo 20

Lugar y Fecha:

03-07-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	100	para la Mesajero 23 mayo 20	16.50	
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para construcción de Muelle de pasajeros para la
Alameda Mesajero
(apto a 200m. por el)

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		2,160.00

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043547

Señor (es)

Madera Espinoza

Lugar y Fecha:

Col 16 de mayo - 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	Tablas de madera 1 x 12 x 16 = 128 pies	262.40	2,099.20
2	8	Reglas 1 x 4 x 16 = 48 pies	87.46	699.68
3				
4				
5				

Observaciones:

para construcción de embaulado para aguas
hervidas de calle la merced y boulevard Tolio Rodriguez.
Frente a casa de la Sr. Ondina Membrillo.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		2,798.88

Autorizado por



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41639

Señor (es): Autorepuestos el Toto

Lugar y Fecha: Elizalcoit

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	casco para moto.		850.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para la DT. de mantenimiento de Agua.

Solicita y recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		850.00	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 043886

Señor (es): Marcos Espinoza

Lugar y Fecha: 09-06-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-80-	piel de morsa de pino.	16.50	1.320
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de oficina de Marcos Espinoza para personal de oficina.
Por Curator General de la Municipalidad.

Solicita y recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1.320	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41639

Señor (es): Autorepuestos el Toto

Lugar y Fecha: Elizalcoit

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	casco para moto.		850.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para la DT. de mantenimiento de Agua.

Solicita y recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		850.00	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043886

Señor (es): Marcos Espinoza

Lugar y Fecha: 09-06-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-80-	piel de novillo de pino.	16.50	1.320
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de Servicio de Manos para personal de la
de la Ciudad de Gracias. Sin insignia (en fines) P.
Reserva de la Municipalidad.

Solicita y recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1.320	

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41982

Señor (es): El Tata

Lugar y Fecha: 30/11/12

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	membrana		990.00
2	2	tubos de Grasa gratito		160.00
3				
4				
5				1150.00

Observaciones: para la volqueta Ford blanca del
asignada a tren de asco.

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		1150.00	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 42129

Señor (es): Autopropista El Tata

Lugar y Fecha: 25-01-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	filas: HIGHFILL Fp. 5.88E	180	360
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Mantenimiento de Camión Npr. Autopropista
de la OABE de la Municipalidad de Gracias.

Solicita y Recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		360	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042703

Señor (es) Avdo. General 21 Dato-

Lugar y Fecha: 03-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Sueldo personal de la municipalidad		380-
2				
3				
4				380-
5				

Observaciones: Ver Movimiento del Sr. Nelson Navarro D. 7
Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				380-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043191

Señor (es) Autorepuestos el tata

Lugar y Fecha: Gole 24/04/2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	Mega Gris Silicon	70.	280.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Silicon para volquete Hino Gris #2

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				280.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043837

Señor (es) _____

Lugar y Fecha: 07-06-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Tapas de Botellas		140-
2	-1-	Barridos de Maíz		140-
3				
4				
5				280-

Observaciones: Para uso Centro 2.8 Blanca de b Municipalidad

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		280-

Autorizado por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043915

Señor (es) _____

Lugar y Fecha: 12-06-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	ACT		485-
2	-1-	Libro de Contabilidad		350-
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Mantenimiento del Centro de Misión Nueva Calera del Pueblo Municipalidad

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		835-

Autorizado por: _____



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044260

Señor (es)

Tipuel b. freites

Lugar y Fecha:

30-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Cable		600-
2	- 1 -	frasco 3 literos		50-
3				
4				
5				

Observaciones: *Almacén de provisiones del municipio en Honor*
Estado en inventario en el Poder Central.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		650-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 044169

Señor (es)

francesco pizarro

Lugar y Fecha:

05-07-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Cable de pinesa Sexton Color Azul	2,300-	4,600-
2	- 1 -	Cable de " " Color Azul		2,300-
3	- 1 -	Cable Acromate Fibra		575-
4	- 4 -	pelos		220-
5	- 2 -	frasco 3"		256-

Observaciones: *Para uso personal de personal municipal en el Poder Central*
(Depto. de Obras Públicas)

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		7,951-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043405

Señor (es):

Imprenta Vinas

Lugar y Fecha:

11-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>- 150 -</i>	<i>Calamagres de velas de casa</i>	<i>150</i>	<i>2.250</i>
2				
3				
4				
5				<i>2.250</i>

Observaciones:

Pa. Va. Departamento de Censado Tributario Municipal

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		<i>2.250</i>

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41298

Señor (es):

Tipicos La Frontera

Lugar y Fecha:

14 diciembre 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>- 12 -</i>	<i>Almuerzos</i>		<i>1.250.00</i>
2		<i>ut</i>		
3				
4				
5				

Observaciones:

para reunion con la red municipal de
niños para preparacion de la educacion.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		<i>1.250.00</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043553

Señor (es)

Impresos Vmsel

Lugar y Fecha:

17-05-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-100-	Cinta Selavento de 130x50 #10001	23	2,300
2		Fuente San Cristóbal		
3	-100-	Cinta Selavento de 130x50 #10001	23	2,300
4				
5				

Observaciones:

Para uso de la oficina de Contabilidad Municipal

Solista y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 043354

Señor (es)

Impresos Vmsel

Lugar y Fecha:

08-05-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1000-	Servicio Municipal #	3	3,000
2				
3				
4				
5				3,000

Observaciones:

Para uso de la oficina de Contabilidad Municipal

Solista y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 41661

Señor (es):

Fernando Pineda

Lugar y Fecha:

28-11-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4 (cuatro)	Vollos de Maja (Cedra de S. P.)		8.600
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyar a la construcción de la Iglesia. Manantial de Agua. Vollos de la construcción del Pabellón el Pabellón. Pro Construcción de la Iglesia. S. P. S. P.

Juan Angel Baeza

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		8.600

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 042489

Señor (es)

Fernando Pineda

Lugar y Fecha:

17-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-80-	Vollos de 3/4	104	8.320
2	-40-	Vollos de 1/2 de 1/4	34	1.360
3	-40-	Vollos de 1/2 de 1/4	16	640
4	-20-	Vollos de 1/2 de 1/4	16	320
5				

Observaciones: Pro Construcción de la Iglesia (2 Subs) en la Construcción del Pabellón San Antonio Grande. (Apoyar la construcción)

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,640



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEONA PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042594

Señor (es)

Comunidad Pucara

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Tiwan D. G. 151.54	420	840
2	-1-	Torn. Cerradura 15 cm	25	25
3	-1-	1070 224 Pucara		20
4	-1-	Bolsa de 20 cm. SWANSON		120
5	-2-	Cable de 1031c H12	1,312	2,624

Observaciones:

Por la adquisición de materiales en edificio de la
Municipalidad de Gracia
(Dep. de Obras Públicas)

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		3,629.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEONA PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042595

Señor (es)

Comunidad Pucara

Lugar y Fecha:

24-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Cable Alambre 3M Gracia	40	80
2	-32-	Cable Espuma #10	2	64
3	-32-	Tornillos Avellanosa 14 x 14	3	96
4	-7-	Cable de Base	500	1,000
5				

Observaciones:

Por la adquisición de materiales en edificio de la
Municipalidad de Gracia
(Dep. de Obras Públicas)

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1,240



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 042319

Señor (es)

Ferretería Tinada

Lugar y Fecha:

08 de Febrero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	200.2	metros cuadrados Cerámica Española	428	85,685.60
2	100	Bolsas de Pegamix 44 libras	285.	28,500.00
3				
4				
5				114,185.60

Observaciones: Construcción de piso de pasillos de Edificio Municipal en Proyecto Reconstrucción de Alcaldía Municipal.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		114,185.60

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 042611

Señor (es)

Impresiones puestas

Lugar y Fecha:

27-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	5	planchas de uzo. H150	9	45
2	3	libros de papeles	8	24
3	1	Gobos de papeles satinados	575	575
4				
5				

Observaciones: Por Ayuda de Reconstrucción en papeles de Edificio de la Municipalidad. Dpto. de Obras Públicas.

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		644

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LELE PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042487

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Fenileto Paredes
13-02-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Galax de pintura + Aceite		565
2	-4-	Brocetas de 2"	20	80
3	-4-	Pinturas de 1/2"	5	20
4	-4-	Pellos Maslow Tape 1"	30	120
5				

Observaciones:

Para uso: Mascotas de la escuela en la fuente son
Consejo de Gracia, Lele Pira
Dpto. Gracia, Municipal.

130/19620348	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		785

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LELE PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042578

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Fenileto Paredes
23-02-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Galax de pintura. Carrotil		650
2	-3-	Brochas	15	45
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso: pintura de pintura en la escuela de b
Municipal.

130/19620348	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		695

Autorizado por:



M^U VICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 042222

Señor (es)

Ferretería Pineda

Lugar y Fecha:

31-01-2017.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Lamparas Halogeno MP16	50.00	100.00
2	- 16 -	Empalmados alambres (10005)		5040.00
3	- 1 -	Galerón de plasticon		350.00
4				
5				

Observaciones: para instalación de iluminación de plaza en interior de Edificio Municipal, en proyecto de Remodelación de Alcaldía Municipal.

No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCIÓN	TOTAL
	5170.00

Autorizado por:



M^U VICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No. 042518

Señor (es)

Ferretería Pineda

Lugar y Fecha:

20 de Febrero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	Luminarias para techo	825	6,599.99
2	2	Reflectores para jardín	330.05	660.10
3	4	Reflectores conicos	725	2,900.00
4	4	Faroles Triple	6,200.00	24,800.00
5	4	Reflectores para exterior	190.00	760.00

Observaciones: para iluminación en plaza en interior de Edificio Municipal,

No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCIÓN	TOTAL
	35,720.09

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE TIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042234

Por (es)

Firmado

02-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
-2-	WIZOL DE ELECTRONICA		60.-

Envases: Apoyo al Sistema Educativo Local de la Comunidad al
 para el apoyo a la construcción de un Balcon por
 la Subcomunidad de la zona

R. 60.00

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		930.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LE TIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042233

Por (es)

Firmado

02-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1-	ANGULO DE 12 1/2"		130.-
1-	COMPLUSE DE DI. 234		355.-
1-	VANILLA ISO INCLINADA		165.-
1-	PLASTICO DE 1/22 1/8		175.-
1-	WANTO DE PINTURA AUTOCOMPOSITIVA		

Envases: Apoyo al Sistema Educativo Local de la Comunidad al
 para el apoyo a la construcción de un Balcon
 por la Subcomunidad de la zona

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		825.00

Autorizado por:

R 825.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042426

Señor (es)

Financiero el Delmundo.

Lugar y Fecha:

14-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	WISO DE H.G. (MOS RUBO)	2.500-	7.500-
2				
3				
4				
5				7.500-

Observaciones: Para el pago a proveedores de los Insumos de agua de la Comandancia de Gracia, los Altos Gracia, San Jose de Gracia y el personal.

✓ Jesus A Portillo

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		7.500-

[Signature]

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042401

Señor (es)

Financiero el Delmundo.

Lugar y Fecha:

13-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	WISO DE H.G. 12 por	177-	
2				
3				
4				
5				3.540-

Observaciones: Para los insumos de agua de la Comandancia de Gracia, los Altos Gracia, San Jose de Gracia y el personal.

✓ Jesus A Portillo

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cedula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		3.540-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042305

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Remisión al Deudor
06-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-14	bananas de 12 pzas.	172	2428
2				
3				
4				
5				2428

Observaciones: Por pago al Deudor Angela Hernandez Caceres
De la Gerencia del Zepate Grueso.
De su uso.

Angelo Rodriguez

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2.428

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042242

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Remisión al Deudor
02-02-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Mate Senna Impres H20		8,110
2				
3				
4				
5				8,110

Observaciones: Por Material Impres Bonaes en GPR de Marea
Por la Municipalidad de Gracias.
Digital Tarea de Computacion.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					8,110

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 42147

Señor (es)

Ferretería El Desuento

Lugar y Fecha:

26-DI-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-11-	Laminas de Aluminio de 18 pies.	702	7,722
2	-80-	Laminas de aluminio de 18 pies.	180	144
3	-4-	De tipo 6061.		200
4				
5				

Observaciones:

Para la Tercera de Aluminio de 18 pies. Impone de 18
Comunas de Comarcalización de Gracias.

[Signature]
Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Sp. 8,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

No 42020

Señor (es)

Ferretería El Desuento

Lugar y Fecha:

6-I-13 enero 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Siete laminas de Aluminio de 20 pies.	840.00	5,880.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo a Evangelizadores y comunidad de
La Misión en Teuchado de Iglesia.

[Signature]
Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

5,880.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043590

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Señor (es) Señor (es) el D. D. D. D. D.
19-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Tubos PVC 3"	532	15,960
2	-4-	Tubos PVC 2"	1,168	4,672
3	-2-	Golea PVC 12mm	1,162	2,324
4				
5				

Observaciones:

Se amplía de tubo de Caucho de Colono
Belle Udo de Colono San Cristóbal
Dpto de Orizaba, Puebla

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
					24.956

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043601

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Señor (es) Señor (es) el D. D. D. D. D.
22-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Tubo PVC 12mm de 6"	740	1,480
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se amplía en Sistema de Agua Negra
de la calle de la Meced
Dpto de Orizaba, Puebla

Solicita y recibe				No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
					1,480

Autorizado por: