



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDUREAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392
ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO DE 2017



Nº		DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
226	226	elaboracion de 2 rotulos metalicos para intalarlos en las calles de la ciudad	2200.00	muebles royel	05/05/2017	Adjudicada
227	227	reparacion nelectrica de la volqueta ford blanca de la municipalidad	600.00	taller electrico lara	07/04/2017	Adjudicada
228	228	comprs de cafe de palo para la atencion al publico que visita la municipalidad	2,400.00	angelica mendez	16/03/2017	Adjudicada
229	229	comprs de cafe de palo para la atencion al publico que visita la municipalidad	4,800.00	angelica mendez	11/05/2017	Adjudicada
230	230	reparacion de bancas que se encuentran en el area interna de la municipalidad	1,200.00	muebles royel	02/05/2017	Adjudicada
231	231	compra de pasadores de metal para instalacion de puertas del depto justicia municipal	760.00	muebles royel	02/05/2017	Adjudicada
232	232	combustible para traslado a Tegucigalpa a entrega de informes rendicion de cuentas a la AHMON	1,300.10	puma circunvalacion	30/03/2017	Adjudicada
233	233	combustible para el vehiculo 2.8 color blanco de la municipalidad acarreo de arena para la escuela Pinal San Antonio	300.00	puma circunvalacion	30/03/2017	Adjudicada
234	234	combustible para la planta electrica de la municipalidad	500.00	puma circunvalacion	30/03/2017	Adjudicada
235	235	combustible para la movilizacion de 6 promotores para proyecto de mejores familias enfocados en la orientacion educativa	1,200.00	puma circunvalacion	30/03/2017	Adjudicada
236	236	combustible para la balarina preparacion de terraceria de acera en calle Rosa Muñoz	500.00	puma circunvalacion	30/03/2017	Adjudicada

249	249	compra de gasolina para uso de motocicleta yamaha azul 125 asiganda al Dpto desarrollo social para gira sector campuca.entrega de materiales de electrificacion.	150.00	puma circunvalacion	24/03/2017	Adjudicada
250	250	compra de diesel para vehiculo Niza color azul propiedad de la municipalidad.	1000.00	puma circunvalacion	03/03/2017	Adjudicada
251	251	compra de gasolina super para uso moto yamaha 175 de la municipalidad asigando al Dpto desarrollo social	150.00	puma circunvalacion	42/03/2017	Adjudicada
252	252	compra de diesel para volqueta ford balnca de la municipalidad para tren de aseo en casco urbano barrios y colonias.	1500.00	puma circunvalacion	24/03/2017	Adjudicada
253	253	compra de diesel para uso carro 2.8 blanco de la municipalidad para gira de supervision de proyecto.	200.00	puma circunvalacion	22/03/2017	Adjudicada
254	254	compra de diesel para acarreo de materiales electricos a la comunidad de frayle Gracias	1,000.00	puma circunvalacion	24/02/2017	Adjudicada
255	255	compra de gasolina super para uso planta electrica de la municipalidad.	500.00	puma circunvalacion	22/03/2017	Adjudicada
256	256	compra de gasolina super para moto yamaha 125 de la municipalidad asignada al Dpto catastro municipal supervision de proyecto de kinder.	150.00	puma circunvalacion	22/03/2017	Adjudicada
257	257	compra de combustible diesel para uso de volqueta ford Blanca de la municipalidad recoleccion de desechos solidos.	1,500.00	puma circunvalacion	20/03/2017	Adjudicada
258	258	compra de combustible para uso de fontaneria en proyecto sistema de agua llenado de tanques.	200.00	puma circunvalacion	21/03/2017	Adjudicada
259	259	compra de combustible gasolina para moto yamaha 125 azul asiganda a Desarrollo social gira a la comunidad de montaña verde a supervision.	150.00	puma circunvalacion	20/03/2017	Adjudicada
260	260	compra de diesel para traslado a san pedro sula carro Nissan de la municipalidad.	1,200.00	puma circunvalacion	20/03/2017	Adjudicada
261	261	compra de diesel para uso de aseo de casco urbano y barrios y colonias.	1,200.00	puma circunvalacion	04/03/2017	Adjudicada

262	262	compra de combustible diesel para acarreo de piedra para la calle principal Rosa Muñoz	600.00	puma circunvalacion	20/03/2017	Adjudicada
263	263	compra de diesel para uso de volqueta blanca de la municipalidad uso tren de aseo	1,500.00	puma circunvalacion	17/03/2017	Adjudicada
264	264	compra de gasolina super 7 para moto yamaha 178 de la municipalidad asignada al Dpto de fontaneria.	200.00	puma circunvalacion	17/03/2017	Adjudicada
265	265	compra de combustible diesel para usode volqueta ford blanca en tren nde aseo	1,500.00	puma circunvalacion	14/03/2017	Adjudicada
266	266	compra de comestibles para elaboracion de canasta celebracion del dia de las madres de la municipalidad de gracias.	21,616.00	Basicos Demesia	12/05/2017	Adjudicada
267	267	compra de comestibles para elaboracion de canasta celebracion del dia de las madres de la municipalidad de gracias.	2,024.00	Basicos Demesia	12/05/2017	Adjudicada
268	268	compra de manguera para uso de regado de planta ornamentales del parque central Dpto UMA	599.24	ferreteria pineda.	14/12/2016	Adjudicada
269	269	Compra de extenciones y areglos navideños para decoracion con luces navideñas en elaboracion del nacimiento en el parque central.	285.00	ferreteria pineda.	14/12/2016	Adjudicada
270	270	Compra de bolsa de cemento gris para uso construccion de enchapados en el parque central de gracias, Dpto de obras publicas.	2,910.00	ferreteria pineda.	15/12/2016	Adjudicada
271	271	compra de un galosn de pintura para pintado de verja de madera de arbol navideño instalado en el parque central.	200.00	ferreteria pineda.	21/12/2016	Adjudicada
272	272	compra de materiales para pintado nde servicios sanitarios y areas en celebracion de villa navideña en el parque central.	1,130.00	ferreteria pineda.	20/12/2016	Adjudicada
273	273	compra de materiales para uso de construccion de servision sanitarios en el parque central Dpto de obras publicas.	1,740.00	ferreteria pineda.	20/12/2016	Adjudicada
274	274	compra de tubos pvc para ayuda al señor Jose Javier Benitez de la colonia de mejicapa Gracias.	1,450.00	ferreteria pineda.	19/12/2016	Adjudicada

275	275	apoyo al señor Marlon Omar Hernandez de la comunidad de Rodeito Gracias .	1,260.63	ferreteria pineda.	19/12/2016	Adjudicada
276	276	compra de materiales de pintura para pintado de paredes en el interior de la municipalidad.	13,522.00	ferreteria pineda.	23/02/2017	Adjudicada
277	277	compra de materiales para pintado en area interior de la municipalidad.	5,940.00	ferreteria pineda.	24/02/2017	Adjudicada

L. 86,286.97


WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE GRACIA S, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043149

Señor (es) Municipalidad

Lugar y Fecha: 02-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Botones. Muschies.	1,100.-	2,200.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso suscripción en el. Botones su collar
Depto. de Justicia Municipal

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			2,200.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA S, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043044

Señor (es) Taller Electrico Lara

Lugar y Fecha: 6.11-07 abril 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-	Reparaciones Electricas Volkswagen		600.00
2		Ford Blanca.		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso en reparaciones en Volkswagen
Ford Blanca.

Alfonso Vasquez
Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula
DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

600.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042860

Señor (es)

ANGELICA MENDOZA

Lugar y Fecha:

16-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	luzeros de cafe de palo	80-	2,400-
2				
3				
4				
5				2,400-

Observaciones:

Para uso de la Municipalidad de Gracia

Angelica Mendez

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		2,400-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043402

Señor (es)

ANGELICA MENDOZA

Lugar y Fecha:

11-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-60-	luzeros de cafe de palo	80-	4,800
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de la Municipalidad de Gracia

Angelica Mendez

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		4,800-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043147

Señor (es)

Mercaderes

Lugar y Fecha:

02-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Repapeles de mano blanco	300	1,200
2				
3				
4				
5				1,200

Observaciones:

Repapeles de mano blanco para el municipio

Solicita y recibe	No. Cédula	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 043148

Señor (es)

Mercaderes

Lugar y Fecha:

02-05-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Repapeles para mano	380	760
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Repapeles para mano para el municipio

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		760

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043486

Señor (es)

Gasolina Poma Circunvalación

Lugar y Fecha:

6 de Marzo del 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Gasolina Super —		1300.10
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de vehículo en traslado a
Cecovialpa a Entregar Informes a
la Jefe de Orden y Contabilidad.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1300.10

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043483

Señor (es)

Gasolina Poma Circunvalación

Lugar y Fecha:

30 de Marzo del 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Diesel	diecientos	300
2				
3				
4				
5				300

Observaciones:

Para vehículo 28 blanco de la Municipalidad
para trasladar Material Arena para el Pinal San
Antonio (conv. Escuela)

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
ROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043494

Señor(es) Gasolinera Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: Gob 30 de Marzo - 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Gasolina	quinientos	500.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para planta de la Municipalidad por corte de energía eléctrica.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			500.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043480

Señ. (es) Gasolinera Poma Circunvalación.

Lugar y Fecha: 30 de Marzo - 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Gasolina	mil doscientos	1200.-
2		UOL		
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo con combustible para modificación de 6 promotores en entrega para proyecto Mejoras familias enfocados a la atención educativa a niños para mejora de la salud en los niños y familia.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			1200.-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043478

Señor (es) Gasolinero Poma circulación

Lugar y Fecha: 02 de marzo 2017

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

Observaciones: Para contadora (balanza) para preparación de terracería de acerca en calle Muñoz, entre Banco de Occidente e Interoce.

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		500



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043477

Señor (es) Gasolinero Poma Circulación

Lugar y Fecha: G.L. 29 marzo 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Montarumentos - Diezel -		1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso de la municipalidad en fren de Aseo.

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

Nº 043472

Señor(es)

Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha: 29 de Marzo del 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Diesel	Treentas	300
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	300
5	—	—	—	—

Observaciones: Para Camion blanco NPR ISUZU con placa AAD0012 de la municipalidad para limpieza de calles en proceso de ejecución de pedimentado.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			300

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042990

Señor(es)

Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha: 30 de Marzo - 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible gasolina	Cientocinquenta	150
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—

Observaciones: para Motocicleta Yamaha XTZ 125 para Gira a cedras Mejicapa para sacar medida de pinturas de 2 aulas (Desarrollo social.)

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			150

Autórizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042983

Señor (es) Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: Got 27 de Marzo

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible diesel	mil quinientos	1500.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para volquete ford Blanca de recolección de
desechos sólidos de la ciudad de Gracias.
relleno sanitario.

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



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042976

Señor (es) Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: Got 24 de marzo -2017

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

Observaciones: para camion puma color Blanco de la
Municipalidad para traslado de materiales de
construcción de escuela en Comunidad Pinal San Antonio

		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
Solicita y recibe		DESCRIPCIÓN	TOTAL
PROG. SUB. ACT. REN			300.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042980

Señor(es) POMA CIRCUNVALACIÓN

Lugar y Fecha: 27/03/17

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible Diesel	114.285	1,500
2				
3				
4				1,500
5				

Observaciones: Tipo de Asco para volqueta alquilada color amarillo para recolección de desechos sólidos en la Ciudad

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

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042953

Señor(es) Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: 24-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Asco (Deltaruso)		800
2				
3				
4				
5				800

Observaciones: Para uso como Asco para volqueta alquilada color amarillo para recolección de desechos sólidos en la Ciudad

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		800

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA N° 042948

Señor(es)

Lugar y Fecha:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Gasolina Super		600
2			
3			
4			600

Observaciones:

Para combustible S.R.C. A compra de Depósito
M. Benito por el valor de 11.000.000
e la Municipalidad de Gracia

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		600

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

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

ORDEN DE COMPRA N° 042943

Señor(es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Diesel	11.000.000	1.200
2				
3				
4				1.200
5				

Observaciones: Para la compra de combustible alquilado para recolección
de desechos sólidos de la ciudad

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad TOTAL
		1.200



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042946

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Pina Comandante
24-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		200-
2				1
3				
4				200-
5				

Observaciones:

Para uso Moto Yamaha 175 cc municipalidad
Al Sr. 01-24-03-2017 de la municipalidad
Unidad de transporte de la municipalidad

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° 042949

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Viernes 24 de Marzo 2017 (Gracia Lempira)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	150-	Gasolina (ciento cincuenta)		150
2		UL		1
3				
4				150
5				

Observaciones: *Para uso motocicleta Yamaha 175 cc XTZ asignada*
al Depto. Desarrollo Social, para el Sector Campesino
de la zona rural, entrega de materiales electrificación

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			150-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 043484

Señor(es) Gasolinera Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: 30 de Marzo del 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		DISEÑ	10.1	1000
2				
3				
4				1000
5				

Observaciones: Para veriado MIZA NAVARA color Azul propiedad de la municipalidad

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,000

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042950

Señor(es) Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: 24-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Circunvalación)		150-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para veriado MIZA NAVARA 175 cc b. municipalidad.
Autos de tipo deportivo. Gato. Comunes.
El pago de gasolina y los otros a la municipalidad.

Solicita y recibe		No. Cedula	Contabilidad Municipalidad		
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					150-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042947

Señor (es) Punto Comunal

Lugar y Fecha: 24-03-2017

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

Observaciones:

Para la compra de arroz para la Municipalidad de Gracia, Lempira. Se solicita al Punto Comunal la compra de arroz en la cantidad de 1,500.- libras.

Alfonso Vasquez

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 Nº 042923

Señor (es) Punto Comunal

Lugar y Fecha: 27-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Arroz (Bolsas)		200.-
2				
3				
4				
5				200.-

Observaciones:

Para la compra de arroz para la Municipalidad de Gracia, Lempira. Se solicita al Punto Comunal la compra de arroz en la cantidad de 200.- libras.

M. A. P.H.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

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



MUNICIPALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042603

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Dinero (De Mr. Luján)		1,000.00
2				
3				
4				
5				1,000.00

Observaciones:

Por: De Acordo de Marcial Sotomayor a la Comisaria de Fajal Guzmán en la comisión de campo Guzmán

Solicita y recibe		No. Cédula	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 N° 042934

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Reserva de Fajal (De Mr. Luján)		500.00
2				
3				
4				
5				500.00

Observaciones:

Por: De Fajal Sotomayor a la Comisaria de Fajal Guzmán en la comisión de campo Guzmán

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN		DESCRIPCIÓN	TOTAL
			500.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042919

Señor (es) Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 27-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Círculo 15000)		1500-
2				
3				
4				1500-
5				

Observaciones:

Para uso de Moto yamaha 250 125 de la Municipalidad
de Gracia al Departamento de Contabilidad Municipal
de Gracia de la Municipalidad de Gracia de la
Municipalidad de Gracia de la Municipalidad de Gracia

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			1500-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042874

Señor (es) Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 6-20 marzo 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Diesel - Moto yamaha		1500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de volquete Ford Blount de
la municipalidad en Benetton de
Orechos Solides

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			1500.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042908

Señor (es)

Gasolinero Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

611-21 marzo 2017

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

Observaciones:

para uso de Fontanería en Proyecto.
Sistema de Agua llevado de Tanques.
Moto de MS. Yamaha.

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			200.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 042901

Señor (es)

Gasolinero Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

601-20 de Marzo 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible gasolina	Cienochocientos	150.00
2	—	—		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones:

para moto YAMAHA 125 azul asignada a
Desarrollo Social para gira a la comunidad de montaña
Verde para supervisión y toma de fotografías construcción
de Agua Proyecto de Agua Hecocote

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN		TOTAL
			150.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042908

Señor (es)

Gasolinero Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

611-21 marzo 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Gasolina Super — Dolientes —		200.00
2	—	— UC —		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones:

para uso de Fontanería en Proyecto.
Sistema de Agua llevado de Tonkes.
Moto de 125 cc. Yamaha.

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		200.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042901

Señor (es)

Gasolinero Puma Circunvalación

Lugar y Fecha:

601-20 de Marzo 2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible gasolina	centrocincuenta	150.00
2	—	—		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones:

para moto JAWA 125 cc asignada a
Desarrollo Social para gira a la comunidad de montaña
Verde para supervisión y toma de fotografías construcción
de Agua Proyecto de Agua Neocate

Solicita y recibe	No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		150.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042904

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1 (una)	(Mte) Desempeño		1,200
2				1
3				
4				
5				1,200

Observaciones:

Por la compra de Insumos a S y S. Alcantara D.
Reparación para el conserje Nelson Navar. D. B.
Municipalidad.

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

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042905

Señor (es)

Lugar y Fecha:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1 (una)	(Mte) Desempeño		1,200
2				1
3				
4				
5				1,200

Observaciones:

Por la compra de Insumos a S y S. Alcantara D.
Reparación para el conserje Nelson Navar. D. B.
Municipalidad.

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 N° 042903

Señor (es) Gasolinera Para Circunvalación

Lugar y Fecha: 02 de Mayo - 2014

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

Observaciones: Para acarreo de piedra para calle principal
de la zona.

Solicita y recibe		No. Cédula	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 N° 042863

Señor (es) Para Circunvalación

Lugar y Fecha: 17-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Diesel (Unidad Circunvalación)		1,500.00
2				
3				
4				
5				1,500.00

Observaciones: Para Volquete para Bleva de la Municipalidad.
de la zona de este Cello Urbano de Gracia.
Barridos y limpieza.

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

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 042866

Señor (es) Puma Crownvalación

Lugar y Fecha: 17-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Diesel (Diesel 125)		200-
2				
3				
4				
5				200-

Observaciones: Para uso Moto Jomilla 125 de la Municipalidad

del Depto. de Lempira.
Marzo del 2017.

Solicita y recibe		No. Cédula	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 Nº 042794

Señor (es) Erazolinera Puma Crownvalación

Lugar y Fecha: 17-03-2017

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Moto Jomilla		1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para uso volquete Por Blanca en
Chen de Asco.

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

Autorizado por:



M. NICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043665

Señor (es)

Basilio Dima

Lugar y Fecha:

12-05-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	10 kg de Gallina		1.240
2	-8-	8 kg de Ajo		1.400
3	-4-	4 kg de Ancho		1.696
4	-56-	56 kg de Maíz		4.480
5	-56-	56 kg de Frijoles		2.800

Observaciones:

Se va a 26130000 de Compras Colegiadas al
Don Rubi Morales del Municipio de Gracías

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
			21.616.00

Autorizado por:



M. NICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 043666

Señor (es)

Basilio Dima

Lugar y Fecha:

12-05-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-37-	37 kg de Tomate		960
2	-28-	28 kg de Lechito 13000 2 pzas		1.064
3				
4				
5				

Observaciones:

Se va a 26130000 de Compras Colegiadas al
Don Rubi Morales del Municipio de Gracías

Solicita y recibe		No. Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
			2.024

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41850

Señor (es): Fernando PinedaLugar y Fecha: 14-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	(Mangos de Embrax)		599.92
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de la Oficina de Planificación y Desarrollo Municipal en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		599.92	

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 41777

Señor (es): Fernando PinedaLugar y Fecha: 14-12-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Esferas de		285.00
2	-3-	neglesos		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de la Oficina de Planificación y Desarrollo Municipal en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		285.00	

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41851

Señor (es):

Ferretería Pineda

Lugar y Fecha:

15-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Balera de cemento Gris		2910-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Se va construcción de escuela en el parque central de Gracia

Deposito de obra pinte

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2910-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41799

Señor (es):

Ferretería Pineda

Lugar y Fecha:

Grl. 21 Diciembre 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Un galon de Pintura		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para pintado de verja de madera de arbol nuevo instalada en el parque central

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41795

Señor (es):

Ferretería Pineda

Lugar y Fecha:

G.L. 20/Dic. 2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Galones de pintura de Aceite		930.00
2		Color verde		90.00
3	-1-	Un Kit para pintar		
4	-2-	Brochas de 3 pulg		110.00
5				

Observaciones:

para pintado de Serrados Santitas
Arco en Serrados de Villa
Maldonado en el parque Central.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.130.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 41901

Señor (es):

Ferretería Pineda

Lugar y Fecha:

20-12-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	planchas de Pl-300 1/4		1.650.30
2	-300-	Tornillos de acero 1"		89.70
3				
4				
5				

Observaciones:

para la construcción de Serrados San Carlos
en el parque Central de Gracia
Dpto de Gracia, Pinar del Rio

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.740.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042570

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Financiamiento público.
23-02-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	CUBETA DE PLASTICO Cafe SATINADO	2,700	2,700
2	-1-	CUBETA DE PLASTICO Cerveza SATINADO		2,400
3	-1-	CUBETA DE PLASTICO Agua SATINADO		2,700
4	-4-	Plásticos de plástico	58	232
5				

Observaciones:

Para uso personal de personal en el SATINADO de b
Municipalidades

Depdo de Obras Públicas

L 8,032

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			13,522.00

Autorizado por:

GRATIA



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA N° 042569

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Financiamiento público
23-02-2012

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Kit de Accesorios para plásticos	110	220
2	-2-	Extensión para plásticos	145	290
3	-2-	Mosquero de 1"	20	40
4	-4-	Bocina de 3"	35	140
5	-2-	CUBETA DE PLASTICO Bordo SATINADO	2,400	4,800

Observaciones:

Para uso personal de personal en obra pública de b
Municipalidades

Depdo de Obras Públicas

PROG. SUB. ACT. REN	No. Cédula	DESCRIPCIÓN	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			5,940

Autorizado por: