



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



Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	Instalacion de alumbrado electrico en villa navideña en plaza central de gracias	L. 142.40	Carlos Ramirez	01/12/2015	Adjudicada
2	Para Equipamento del rastro municipal	L. 60,145.00	Distribuidora Dinexa S.A	01/06/2016	Adjudicada
3	Instalacion de alumbrado electrico en villa navideña en plaza central de gracias	L. 19,367.79	Carlos Ramirez	01/12/2016	Adjudicada
4	Instalacion de alumbrado electrico en villa navideña en plaza central de gracias	L. 2,777.58	Carlos Ramirez	01/12/2015	Adjudicada
5	Instalacion de alumbrado electrico en villa navideña en plaza central de gracias	L. 2,374.27	Carlos Ramirez	01/12/2015	Adjudicada
6	Instalacion de alumbrado electrico en villa navideña en plaza central de gracias	L. 1,047.65	Carlos Ramirez	01/12/2015	Adjudicada
7	Instalacion de alumbrado electrico en villa navideña en plaza central de gracias	L. 2,304.29	Carlos Ramirez	01/12/2015	Adjudicada
8	Instalacion de alumbrado electrico en villa navideña en plaza central de gracias	L. 3,738.62	Carlos Ramirez	01/12/2015	Adjudicada
9	Almuerzos de la celebracion del dia del padre del adulto mayoy	L. 4,550.00	Maria Luisa Miranda	22/04/2016	Adjudicada

10	Almuerzos de capacitacion de junta de agua potable	L. 7,300.00	Sabor de las Brazas	30/05/2016	Adjudicada
11	Almuerzos a jovenes del instituto CB Republica de Honduras	L. 5,525.00	Filomena Reyes	24/05/2016	Adjudicada
12	Alquiler de sillas copas mesas manteles forros para ievento de construccion y equipamiento de Rastro municipal	L. 3,007.25	Juan Carlos Orellana	06/06/2016	Adjudicada
13	Almuerzo de capacitacion de liderazgo en la comunidad de San Jose el Alto	L. 2,100.00	Sara Canales	12/05/2016	Adjudicada
14	Almuerzo de capacitacion de Educacion financiera y autoestima a grupo de mujeres en La Lima	L. 5,250.00	Maria Zelaya	25/05/2016	Adjudicada
15	Alquiles de audio y sonido en inaguracion de rastro municipal	L. 1,000.00	Hernando Adolfo Ruiz	04/06/2016	Adjudicada
16	Para personal de SAG que viene a impartir taller de personal	L. 2,085.00	Hotel Tierra Lenca	07/06/2016	Adjudicada
17	Amuerzos de capacitacion de cervico uterino	L. 3,000.00	Emy Miranda	09/05/2016	Adjudicada
18	Reparacion de la volqueta color blanco de la municipalidad	L. 10,000.00	Jorge Ortega	11/05/2016	Adjudicada
19	Atencion al publico de la municipalidad	L. 600.00	Angelina Mendez	06/06/2016	Adjudicada
20	Atencion al publico de la municipalidad	L. 600.00	Angelina Mendez	03/06/2016	Adjudicada
21	Atencion al publico de la municipalidad	L. 600.00	Angelina Mendez	26/05/2016	Adjudicada
22	Atencion al publico de la municipalidad	L. 1,200.00	Angelina Mendez	13/06/2016	Adjudicada
23	Atencion al publico de la municipalidad	L. 1,200.00	Angelina Mendez	13/05/2016	Adjudicada
24	Atencion al publico de la municipalidad	L. 600.00	Angelina Mendez	19/05/2016	Adjudicada
25	Atencion al publico de la municipalidad	L. 600.00	Angelina Mendez	30/05/2016	Adjudicada
26	Atencion al publico de la municipalidad	L. 600.00	Angelina Mendez	16/05/2016	Adjudicada
27	Amuerzos por capacitacion de equidad	L. 4,000.00	Enriqueta Reyes	06/06/2016	Adjudicada

28	Para carro blanco de la municipalidad traslado de traslado de personas que trabajan en chapiado de solares	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	17/03/2016	Adjudicada
29	Combustible para carro 2.8 de la municipalidad	L. 600.00	Puma Circunvalacion	18/03/2016	Adjudicada
30	Gasolina para moto YAHAMA asignada al depto de UMA	L. 150.00	Puma Circunvalacion	28/03/2016	Adjudicada
31	Combustible para chapeadora municipal	L. 650.00	Puma Circunvalacion	17/03/2016	Adjudicada
32	Combustible para carro 2.8 de la municipalidad	L. 500.00	Puma Circunvalacion	31/03/2016	Adjudicada
33	Combustible para moto HONDA y chapiadora municipal	L. 650.00	Puma Circunvalacion	04/04/2016	Adjudicada
34	Combustible para moto YAMAHA 175 asiganada al depto de fontaneria	L. 180.00	Puma Circunvalacion	28/03/2016	Adjudicada
35	Combustible para YAMAHA 175 de la municipalidad	L. 150.00	Puma Circunvalacion	18/03/2016	Adjudicada
36	Combustible para acarreo de mobiliario (donante de semana santa)	L. 500.00	Puma Circunvalacion	18/03/2016	Adjudicada
37	Combustible para moto YAMAHA 175 de la municipalidad	L. 180.00	Puma Circunvalacion	01/04/2016	Adjudicada
38	Combustible de moto YAMAHA azul para gira	L. 200.00	Puma Circunvalacion	06/04/2016	Adjudicada
39	Combustible moto YAMAHA AG 200 de la municipalidad	L. 200.00	Puma Circunvalacion	29/03/2016	Adjudicada
40	Combustible volqueta for blanca de la municipalidad	L. 2,000.00	Puma Circunvalacion	29/03/2016	Adjudicada
41	Combustible para viaje a SPS	L. 800.00	Puma Circunvalacion	18/03/2016	Adjudicada

42	Combustible para recoleccion de desechos en el casco urbano	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	30/03/2016	Adjudicada
43	Combustible para el sr. Josue Lucas empleado municipal	L. 150.00	Puma Circunvalacion	06/04/2016	Adjudicada
44	Combustible carro 2.8 de la municipalidad	L. 1,200.00	Puma Circunvalacion	28/03/2016	Adjudicada
45	Combustible para Volqueta ford blanca de la municipalidad	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	28/03/2016	Adjudicada
46	combustible para planta electrica	L. 500.00	Puma Circunvalacion	04/04/2016	Adjudicada
47	Combustible para voqueta Hino color amarillo de la municipalidad	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	04/04/2016	Adjudicada
48	Combustible para recoleccion de desechos en el casco urbano	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	02/04/2016	Adjudicada
49	Combustible para Volqueta ford blanca de la municipalidad	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	04/04/2016	Adjudicada
50	Combustible carro NISSAN NAVARA color azul	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	19/03/2016	Adjudicada
51	Combustible para tren de aseo casco urbano de gracias	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	19/03/2016	Adjudicada
52	Bolsas de cemento para empedrado avenida Juan Lindo	L. 136,080.00	Cemento la Bendicion	21/06/2016	Adjudicada
53	Bolsas de cemento para empedrado avenida Juan Lindo	L. 136,080.00	Cemento la Bendicion	20/06/2016	Adjudicada
	TOTAL	L. 437,484.85			



WILVER ESPINAL-TESORERO MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38235

Señor (es):

Carlos Hortal, O. Ramirez Vallarta

Lugar y Fecha:

G.L. 01-12-2015.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	clv taco Espesor Metalico #8	14.25	114.20
2	2	clv taco Espesor S-8	0.43	0.86
3	1	clv tapado Octagonal Carga Normal	8.93	8.93
4	6	4x tornillos Avandhi Inoxidable Ref. Pn.	0.83	4.98
5	1	FT Tubo Galvanizado 1.81	13.45	13.45

Observaciones: Materiales para instalación alumbrado eléctrico de Villa Pandora en Zona Central de Gracías L.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		142.40

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 39260

Señor (es): DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DINEXA, S.A.

Lugar y Fecha: 1 JUNIO 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	ATUADOR TIPO PISTOLA CALIBRE 22		54.970.00
2	1	Caja fulminantes 1000 unidades		5.195.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para EQUIPAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		60.165.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38234

Señor (es):

Lugar y Fecha:

G.L. 01-12-2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	40	c/u Fajilla Plástica	0.75	30.00
2	40	No. Cables Plásticos de 1/4"	0.125	5.00
3	8	c/u Cables led (Violeta) de 9.50 30.00	16.25	130.00
4	1	c/u Lámpara tipo led (Violeta) de 9.50 30.00	2.00	2.00
5	1	c/u Solera Blanca 1.00	2.00	2.00

Observaciones: Materiales para instalación de luces de Villa Nardana en Pura Central Gracías Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		19,363.79

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38232

Señor (es):

Carlos Hostilio Ramiro Villalta

Lugar y Fecha:

G.L. 01-12-2015

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	Ft cable Tbn 10 Poles de 1/4"	4.65	37.20
2	120	Ft cable TJS 2x12	8.12	974.40
3	204	Ft cable TJS 2x14	6.62	1350.48
4	1	c/u Caja de Registro Pictográfica	277.34	277.34
5	1	c/u Conector Plástico 1/2"	13.04	13.04

Observaciones: Materiales para instalación de luces de Villa Nardana en la Pura Central G.L.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2337.58

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38237

Señor (es):

Carlos Hostilio Ramírez.

Lugar y Fecha:

G.L. 01-12-2015.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	C/u Contador 40A Tipo Excalibur	2,332.20	2,332.20
2	2	C/u Tubo Expansor S-8	0.43	0.86
3	2	C/u Tornillo para Tacco 5/8	0.61	1.22
4	9	Ft Tubo Corrugado 3/4 Pte	2.17	19.53
5	2	Ft Tubo PVC cable 40 10x1	10.25	20.49

Observaciones: Materiales para Instalación alumbrado eléctrico Villa
Narciso en Plaza Central de Gracías Lempira.

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,374.23

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38236

Señor (es):

Carlos Hostilio Ramírez.

Lugar y Fecha:

G.L. 01-12-2015.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	C/u Adaptador Macho Pte Cable 40x1	8.40	16.80
2	6	Ft Cable Pte 18 Flexible Negro	1.19	7.14
3	40	Ft cable Torno 10 Phelps Dodge	4.68	187.20
4	83	Ft Cable Torno 12 Phelps Dodge	2.51	208.33
5	1	C/u Caja de Arreglo Pte Cables 6x4	394.34	394.34

Observaciones: Materiales para Instalación alumbrado eléctrico de Villa
Narciso en Plaza Central de Gracías Lempira.

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,047.65

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

N° 38301

Señor (es):

Carlos Hostilio Ramirez

Lugar y Fecha:

C.L. 01-12-2015.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	du Fajilla Plastica	5.05	20.16
2	1	ch. fct. Aparador Philips 100W	172.34	172.34
3	1	ch. Fotocopia 120/240 1000W	174.20	174.20
4	36	ch. Torno Extension 15A 125V	53.83	1937.52
5				

Observaciones: Materiales para instalación alumbrado eléctrico
 Villa Novedad en Plaza Central de Gracías Lempira.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,304.29

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

N° 38238

Señor (es):

Carlos Hostilio Ramirez

Lugar y Fecha:

C.L. 01-12-2015.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	ch. Bomb. 10 Surco 250 Watts	253.42	253.42
2	241	Ft. cable 30T 2412 Blanco	7.07	2,098.10
3	205	Ft. cable 30T 2412 Blanco	6.40	1,311.64
4	20	Ft. cable 15T 2412	5.40	108.04
5	1	ch. Encinte Pulcincho 1/1704 Ch	6.92	6.92

Observaciones: Materiales para instalación alumbrado eléctrico
 Villa Novedad en Plaza Central de Gracías Lempira.

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3738.62

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA Nº 38427

Por (es): Maria Luisa Miranda

Lugar y Fecha: G.L. 22 de abril 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 60	Almuerzos		24,550.00
2				
3				
4				
5				4,550.00

Observaciones: Tratamiento de 60 almuerzos para
celebrar el día del padre del
Adulto mayor.

Maria Luisa Miranda

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					4550.00

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA Nº 39042

Por (es): Al Sabor de las Brazas / Sra. Lisseth Hernández Ruiz

Lugar y Fecha: G.L. 30-05-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	73	Almuerzos con refresco	25.00	5,975
2	73	Merienda con refresco	25.00	1,825
3				
4				
5				

Observaciones: Para capacitación de Juntas de Agua, en
Tema Fortalecimiento en Tems Legales.

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					7,800.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE ORACIÓN LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Flamena Reyes

Lugar y Fecha: 24 Mayo 2016

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-65-	Almucicos con fresco	60.00	3.900.00
2	-65-	Meriendas	25.00	1.625.00
3				
4				
5				5.525.00

Observaciones: Ordenación a Jueves de 1, 2 y 3 de mayo de 2016
Por el Sr. Ricardo Republica de Honduras de la Comandancia de
24 Mayo 2016 Por la prevención de combustible en vehículos

Señal y Noche
 PROG. SUB. ACT. REN
 No. Cédula
 DESCRIPCION
 Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE ORACIÓN, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): Juan Carlos Cuello

Lugar y Fecha: G.L. 06-6-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	100	Sillas Metálicas	10.00	1.000.00
2	2	Carpas grandes	200.00	400.00
3	2	Mesas largas	200.00	400.00
4	5	Mantiles	20.00	100.00
5	6	Ferretería sillas	15.00	90.00

Observaciones: Alquiler de sillas, carpas, mesas, mantiles, ferretería para
Evento Inauguración de Centro de Capacitación y Superación
Municipal

Señal y Noche
 PROG. SUB. ACT. REN
 No. Cédula
 DESCRIPCION
 Autorizado por

Autorizado por



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Sara Elizabeth Canales MirandaLugar y Fecha: 12 Mayo 2016

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-30-	Meriendas	20.00	600.00
2	-30-	Almuerzos	50.00	1,500.00
3				
4				
5				2,100.00

Observaciones: para Capacitacion de Liderazgo Transformador en la
Comunidad de San Jose de Alto a 3 grupos de Mujeres

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				2,100.00

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393.

N° 36650

ORDEN DE COMPRASeñor (es) Maria Davis Zelaya MartinezLugar y Fecha: 25 Mayo 2016

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	-70-	Almuerzos	45.00	3,150.00
2	-70-	Meriendas	35.00	2,450.00
3				
4				
5				5,600.00

Observaciones: para Capacitacion de Educacion Financiera y ahorro
de Mujeres de la Comunidad La Lima.

PROG. SUB. ACT. REN.	No. Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad	TOTAL
				5,600.00



Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39500

Señor (es): Hernando Adolfo Ruiz

Lugar y Fecha: 04 de Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Alquiler de Audio y sonido.		1000,00
2				
3				
4				
5				L. 1000.00

Observaciones: Alquiler de Audio y sonido en Inauguración del Rastro Municipal.

Jameth Helgar
Solicitante y Recibe

1305-1967-00075
Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 1000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39249

Señor (es): APART HOTEL TIERRA LENCIA

Lugar y Fecha: 07-06-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Alimentación Hotel		2,085.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para personal del SAG. Que vienen trabajando en el Hotel. Por personal del viaje. Sección el trabajo de Casera del Hotel Municipal.

Solicitante y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 39405

Señor (es): Eny Yaneth Miranda

Lugar y Fecha: 9 de Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 40 -	Merendas	25.00	1000.00
2	- 40 -	Almuerzo en Sico	50.00	2000.00
3				
4				
5				3000.00

Observaciones: Capacitación de prevención de Cerebro uterino y
Cáncer de Mama a mujeres de las comunidades de
Patatal pinal 3: Antonio y pinal San José

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		3.000.-	



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 39320

Señor (es): Jorge Alberto Onofre Lara

Lugar y Fecha: 11-05-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Donante de Volante		2.500.-
2	- 1 -	SADADO de "		2.500.-
3	- 1 -	Pintado General 13.000.00		5.000.-
4		INLGO		
5				

Observaciones: Para las Repare de Park y Pintado de
Volante para 13.000.00 de mano de obra
en el caso del Inlgo de 500.00

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		10.000.00	



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39300

Señor (es): Don Gabriel MuñozLugar y Fecha: 6 de Junio 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Libras de Café	60	600
2				
3				
4				
5				600

Observaciones: Para atencion al publico de la Municipalidad

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
03-02-311	Alimento y Medicamento		600

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 39333

Señor (es): Don Gabriel MuñozLugar y Fecha: 03-06-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Libras de Café Mediano	60	600
2				
3				
4				
5				600

Observaciones: Se le atienda al publico de la Unidad de Manejo

y el área correspondiente

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
03-02-311	Alimento y Medicamento		600

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39028

Señor (es): Angelus Moya

Lugar y Fecha: G.L. 20-05-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	lbs de Cate.	60	600
2				
3				
4				
5				600

Observaciones: Para atención al Público Alcaldía Municipal.

[Signature]
Secretaría y Archivo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39493

Señor (es): Angelus Moya

Lugar y Fecha: G.L. 13-06-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	20	lbs de Cate.	60	1.200
2				
3				
4				
5				1.200

Observaciones: Para Atención al Público Alcaldía Municipal

[Signature]
Secretaría y Archivo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.200

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39325

Señor (es): Angela MeraLugar y Fecha: 13 de mayo 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	20	Libras de cafe Maluco	1200	1,200
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la atención al público del Banco de MayasAngela Mera
Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1200

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38448

Señor (es): Angela MeraLugar y Fecha: 19 de mayo 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Libras de cafe (800)	600	600
2				
3				
4				
5				600

Observaciones: Para atención al público de la municipalidad de Gracías.Mónica Cuevas

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 39044

Señor (es):

Argelia Moya

Lugar y Fecha:

G.L. 30-05-2016.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	1kg de Cafe	600	6000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para atención al Público Alcaldía Municipal.*

[Signature]

Solicitante y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>6000</i>



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38415

Señor (es):

Argelia Moya

Lugar y Fecha:

G.L. 16-05-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	1kg de Cafe	600	6000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para atención al Público Alcaldía Municipal.*

A. Mima Cerecer.

Solicitante y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>6000</i>



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 39404

Señor (es): Esqueta ReyesLugar y Fecha: 6 de Junio 2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 50 -	Almuerzos con Franco	60.00	3000.00
2	- 50 -	Mercaderías	20.00	1000.00
3				
4				
5				4000.00

Observaciones: Capacitación de Equidad de Género a grupos de Mujeres.[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.000.00



Aprobado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38376

Señor (es):

Lugar y Fecha:

17-03-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Wiscas		1.000
2				1
3				
4				
5				1.000

Observaciones:

Para la compra de 28 libras de Wiscas para la Municipalidad de Gracías, Lempira, para la compra de 28 libras de Wiscas para la Municipalidad de Gracías, Lempira, para la compra de 28 libras de Wiscas para la Municipalidad de Gracías, Lempira.

Solicitud y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
01	04	356	Compra de Wiscas	1.000

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38395

Señor (es):

Lugar y Fecha:

18-03-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Comestible		600
2				1
3				
4				
5				600

Observaciones:

Para la compra de 28 libras de Comestible para la Municipalidad de Gracías, Lempira, para la compra de 28 libras de Comestible para la Municipalidad de Gracías, Lempira, para la compra de 28 libras de Comestible para la Municipalidad de Gracías, Lempira.

Solicitud y Recibe			N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	356	Compra de Comestible	600

Autorizado Por:

IV. NICHILIDAD DE GRACIAS, EMPIRISMO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38400

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasoleros de pvc (Cuerpo aluminio)		150.-
2				1
3				
4				
5				150.-

Observaciones:

Observaciones: ~~Ver en Mito Janello. Distribucion al Norte de b.~~
~~Mito. Colon de la Voz de Janello de la Plaza~~
~~Una muestra en el lago de la Voz de Janello de la Plaza~~
~~(Mito) (Colon de la Voz de Janello de la Plaza)~~

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

OG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
04 01 356	1000	1000

Autoprodução Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38375

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Lugar y Fecha: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Camiseta de		650.
2				
3				
4				
5				650.

Observaciones

Observaciones: As no chaparrone municipal. Chaparrone. Pucallpa
Gracia. Pucallpa. Pucallpa. Pucallpa. Pucallpa. Pucallpa.

Solving Reaction

Nº da Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	356		Comb. y. fuel	650-

Autostopado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38012

Señor (es): Junta MunicipalLugar y Fecha: 31-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Papel (Quinta 1er)		500
2				
3				
4				
5				500

Observaciones: Para compra 28 libras de la municipalidad
Para imprimir en la imprenta de la Municipalidad de Gracías
Tramite correspondiente

Solicitud Recibo				Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
06	01	469		Obras Varías (proy. Varías)	500

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38042

Señor (es): Junta MunicipalLugar y Fecha: 04-04-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible Diesel	150	650
2		Chaparrón Gasoleno 1 litro	500	
3				
4				
5				650

Observaciones: Para la Mañá Hacer 100 y 1 litro de
municipal Chaparrón Gasoleno 1 litro

Solicitud Recibo				Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
04	01	356		Comb. y lubricantes	650

Autorizado Por:

**M VICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38037

Señor (es): Punto ComunalLugar y Fecha: 04-04-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina 1922		180-
2				
3				
4				
5				180-

Observaciones: Para el Mto. Jemella 135 rub. b. Municipalidad
de Gracías al Depto. de Lempira
Municipio de Gracías al ASIA present

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	05	356		Combustible	180-

Autorizado Por:

**M VICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38384

Señor (es): Punto ComunalLugar y Fecha: 23 03 2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina 1922		150-
2				
3				
4				
5				150-

Observaciones: Para el Mto. Jemella 135 rub. b. Municipalidad
de Gracías al Depto. de Lempira
Municipio de Gracías al ASIA present

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	05	356		Combustible	150-



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38394

Señor (es): Pura Carandakawa

Lugar y Fecha: 17-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Com. y Luz		500.-
2				1
3				
4				
5				500.-

Observaciones: Pura Carandakawa Por el pago de Com. y Luz de la casa de la señora Sansa.

Solicitud y Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PR	G. SUB	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03	-01-	356	Com. y Luz (despacho com.)	500.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38022

Señor (es): Pura Carandakawa

Lugar y Fecha: 01-04-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gaseles		180.-
2				1
3				
4				
5				180.-

Observaciones: Por el pago de Gaseles de la casa de la señora Sansa.

Solicitud y Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PR	G. SUB	ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	-05-	356	Gaseles	180.-

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38109

Señor(es): Primera Comandante

Lugar y Fecha: 06-07-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Sacchar sugar		200-
2				
3				
4				
5				200-

Observaciones: Para uso de la familia de la 1ra Comandante
de la 1ra Comandante, Comandante, Comandante de Evacuación de
Unidad de Defensa

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

Aprobado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38008

Señor(es): Primera Comandante

Lugar y Fecha: 29-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Sacchar sugar		200-
2				
3				
4				
5				200-

Observaciones: Para uso de la familia de la 1ra Comandante
de la 1ra Comandante, Comandante, Comandante de Evacuación de
Unidad de Defensa

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

Aprobado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38385

Sr(es): Puma Caranvebas

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Papel		2,000
2				1
3				
4				
5				2,000

Observaciones:

Puma no tiene Uplink para Banco de la Municipalidad que se le otorga del Ingreso de los Uplink de Gracías, Lempira y Calcuta.

Alfonso Vargas

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02-01-356	Papel	2,000



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38085

Sr(es):

Puma Caranvebas

Lugar y Fecha:

78-03-16

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		DIESEL		800.00
2				
3				
4				
5				800.00

Observaciones:

Puma viene a C.P.S. a realizar CONTABILIDAD MUNICIPAL.



PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02-01-356	Combustible	800



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38009

Señor (es):

Lugar y Fecha:

30-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		21.500		1.000
2				
3				
4				1.000
5				

Observaciones:

Para la adquisición de 21.500 unidades de medida de la marca "B" y color negro.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Comb. y...	1.000



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 38108

Señor (es):

Lugar y Fecha:

06-04-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Luján (Cambio de aceite)		1.500
2				
3				
4				
5				1.500

Observaciones:

Para la adquisición de 1.500 unidades de medida de la marca "B" y color negro.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
03-01-356	Comb. y...	1.500

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 38451

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Conjuntos de 31- (11V para 1100-2000)		1,200
2				1
3				
4				
5				1,200

Observaciones: 4 co. uso Canoa 28' 13 hrs v. b. mmp-ka

ACOMPAÑADO DE: Dr. Srdar Vukovic 10/

Sigra / para

Solicita y Recibo

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
02	01	356		Com. y	\$1,200

Acreditado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38399

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		4 sold		1.500-
2				1
3				
4				
5				1.500-

Observaciones:

Municipalities Act / de Successor and Incor

Definición Unicidad de Grupos Isomorfos y Lenguaje

Solicitud y Recibo

Nº de Control:

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	01	356		RENTAS	1500

Antarctica Park



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38050

Señor (es): Punto Comunal

Lugar y Fecha: 04-04-2011

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina 2.000		500
2				
3				
4				
5				500

Observaciones: Para uso funcionamiento de planta eléctrica
de la Municipalidad de Gracia, Lempira
y Jueces Municipales

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Comb. y Gas	500

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38386

Señor (es): Punto Comunal

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diésel		1,500
2				
3				
4				
5				1,500

Observaciones: Para uso Volvamos Hacia Casa Amable de la
Municipalidad de Gracia, Lempira
12. Grupo de Muestreo y Colonia, Don Juan Manuel Morales de
Simón Santa

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02-01-356	Comb. y Gas	1,500

Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 38387

Señor (es): Don Conrado Velasco

Lugar y Fecha: Gracias, L. 02/04/2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1. Dicho		1,500.-
2				
3				
4				
5				1,500.-

Observaciones: Para uso de la oficina de la Municipalidad de Gracías, L. en el caso de la compra de 1.500.- de la oficina de la Municipalidad de Gracías, L.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PR	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	01-356	1. Dicho	1,500.-



Autorizado Por:



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

ORDEN DE COMPRA N° 38046

Señor (es): Don Conrado Velasco

Lugar y Fecha: Gracias, L. 04-04-2016

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1. Dicho		1,500.-
2				
3				
4				
5				1,500.-

Observaciones: Para uso de la oficina de la Municipalidad de Gracías, L. en el caso de la compra de 1.500.- de la oficina de la Municipalidad de Gracías, L.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PR	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
02	01-356	1. Dicho	1,500.-



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38372

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Gracias Lempira 19/02/16

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1500-
2				1
3				
4				1500
5				

Observaciones:

Para uso de la oficina de la Municipalidad de Gracías Lempira. Ingresado al Sistema de Contabilidad Municipal.

Solicitud y Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
01-01-356	Combustible	1500-	1500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 38010

Señor (es):

Lugar y Fecha:

30-03-2016

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (en el Camión)		1500-
2				1
3				
4				
5				1500-

Observaciones:

Para uso de la oficina de la Municipalidad de Gracías Lempira. Ingresado al Sistema de Contabilidad Municipal.

Solicitud y Recibo		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
02-01-356	Combustible	1500-	1500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELÉFAX 2656 1972, 1973, 1974, 1975

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comandante de la 14.ª Brigada

Lugar y Fecha: 21 de 1976

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	720	Botones de camisa blanca	189	136.080
2				
3				
4				
5				136.080

Observaciones: Compras de Botones de camisa blanca para la 14.ª Brigada
Atención de los señores Comandantes y Subcomandantes
de la Brigada de Gracia, Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		136.080



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELÉFAX 2656 1972, 1973, 1974, 1975

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comandante de la 14.ª Brigada

Lugar y Fecha: 21 de 1976

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	720	Botones de camisa blanca	189	136.080
2				
3				
4				
5				136.080

Observaciones: Para la compra de Botones de camisa blanca para la 14.ª Brigada
Atención de los señores Comandantes y Subcomandantes
de la Brigada de Gracia, Lempira

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		136.080