



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS CENTRO AMERICA
TELEFONO 2656-1392
ORDENES DE COMPRA MES NOVIEMBRE DE 2018



Nº		DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1500	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 300.00	Farmacia Sion	12/02/2018	Adjudicada
2	1501	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 400.00	Farmacia Sion	15/01/2018	Adjudicada
3	1502	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 340.00	Farmacia Sion	30/01/2018	Adjudicada
4	1503	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 292.00	Farmacia Sion	31/10/2018	Adjudicada
5	1504	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 488.00	Farmacia Sion	05/07/2018	Adjudicada
6	1505	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 572.00	Farmacia Sion	02/07/2018	Adjudicada
7	1506	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 500.00	Farmacia Sion	08/06/2018	Adjudicada
8	1507	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 300.00	Farmacia Sion	27/06/2018	Adjudicada
9	1508	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 500.00	Farmacia Sion	04/09/2018	Adjudicada
10	1509	Apoyo a la Oficina de Juventud para eventos	L. 4,830.00	Cafetería Paseo Graciano	13/11/2018	Adjudicada

11	1510	Pago por aliment. A Grupo de Mujeres Organizadas	L. 1,980.00	Maria Leonor Portillo	09/10/2018	Adjudicada
12	1511	Pago por aliment. A Grupo de Mujeres Organizadas	L. 1,320.00	Maria Leonor Portillo	21/08/2018	Adjudicada
13	1512	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 1,000.00	Farmacia El Carmen	28/09/2018	Adjudicada
14	1513	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 915.00	Farmacia El Carmen	28/09/2018	Adjudicada
15	1514	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 285.00	Farmacia El Carmen	26/09/2018	Adjudicada
16	1515	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 300.00	Farmacia El Carmen	26/09/2018	Adjudicada
17	1516	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 297.00	Farmacia El Carmen	26/09/2018	Adjudicada
18	1517	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 697.00	Farmacia El Carmen	25/09/2018	Adjudicada
19	1518	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 486.00	Farmacia El Carmen	11/10/2018	Adjudicada
20	1519	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 381.00	Farmacia El Carmen	10/10/2018	Adjudicada
21	1520	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 111.00	Farmacia El Carmen	09/10/2018	Adjudicada
22	1521	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 297.00	Farmacia El Carmen	08/10/2018	Adjudicada
23	1522	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 300.00	Farmacia El Carmen	08/10/2018	Adjudicada

24	1523	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 300.00	Farmacia El Carmen	08/10/2018	Adjudicada
25	1524	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 375.00	Farmacia El Carmen	08/10/2018	Adjudicada
26	1525	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 381.00	Farmacia El Carmen	22/10/2018	Adjudicada
27	1526	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 680.00	Farmacia El Carmen	22/10/2018	Adjudicada
28	1527	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 405.00	Farmacia El Carmen	22/10/2018	Adjudicada
29	1528	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 202.00	Farmacia El Carmen	18/10/2018	Adjudicada
30	1529	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 726.00	Farmacia El Carmen	16/10/2018	Adjudicada
31	1530	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 620.00	Farmacia El Carmen	15/10/2018	Adjudicada
32	1531	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 325.00	Farmacia El Carmen	15/10/2018	Adjudicada
33	1532	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 133.00	Farmacia El Carmen	15/10/2018	Adjudicada
34	1533	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 669.00	Farmacia El Carmen	12/10/2018	Adjudicada
35	1534	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 300.00	Farmacia El Carmen	29/10/2018	Adjudicada
36	1535	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 198.00	Farmacia El Carmen	29/10/2018	Adjudicada

37	1536	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 607.00	Farmacia El Carmen	26/10/2018	Adjudicada
38	1537	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 936.00	Farmacia El Carmen	26/10/2018	Adjudicada
39	1538	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 1,780.30	Farmacia El Carmen	25/10/2018	Adjudicada
40	1539	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 300.00	Farmacia El Carmen	17/10/2018	Adjudicada
41	1540	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 1,096.00	Farmacia El Carmen	23/10/2018	Adjudicada
42	1541	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 153.00	Farmacia El Carmen	22/10/2018	Adjudicada
43	1542	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 347.00	Farmacia El Carmen	06/11/2018	Adjudicada
44	1543	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 279.00	Farmacia El Carmen	06/11/2018	Adjudicada
45	1544	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 140.00	Farmacia El Carmen	06/11/2018	Adjudicada
46	1545	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 774.00	Farmacia El Carmen	05/11/2018	Adjudicada
47	1546	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 862.50	Farmacia El Carmen	05/11/2018	Adjudicada
48	1547	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 1,538.75	Farmacia El Carmen	01/11/2018	Adjudicada
49	1548	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 800.00	Farmacia El Carmen	01/11/2018	Adjudicada

50	1549	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 475.00	Farmacia El Carmen	31/10/2018	Adjudicada
51	1550	Apoyo a persona de escasos recursos econ. con medicina	L. 700.00	Farmacia El Carmen	08/11/2018	Adjudicada
52	1551	Pago por aliment. A Grupo de Mujeres Organizadas	L. 1,540.00	Obdella Benitez Q.	18/10/2018	Adjudicada
53	1552	Pago por aliment. A Grupo de Mujeres Organizadas	L. 2,420.00	Obdella Benitez Q.	21/11/2018	Adjudicada
54	1553	Pago por aliment. A Grupo de Mujeres Organizadas	L. 4,400.00	Elsy Arely Zelaya M.	21/08/2018	Adjudicada
55	1554	Pago Aliment. Intercambio centros Adulto Mayor	L. 10,360.00	Restaurante los Asados	29/10/2018	Adjudicada
56	1555	A Santa Rosa Copan calculo prest. Laborales empleados	L. 500.00	Puma Circunvalacion	05/11/2018	Adjudicada
57	1556	Combustible para uso en Planta electrica	L. 600.00	Puma Circunvalacion	05/11/2018	Adjudicada
58	1557	Combustible para uso en Planta electrica	L. 600.00	Puma Circunvalacion	02/11/2018	Adjudicada
59	1558	Viaje de Alcalde a Tegucigalpa Gestion Municipal	L. 1,505.18	Puma Circunvalacion	29/10/2018	Adjudicada
60	1559	Combustible para inspecciones Dpto Justicia Mpl	L. 300.00	Puma Circunvalacion	05/11/2018	Adjudicada
61	1560	Comb. Para vehiculo Nissan Navara Dpto Obras Pub.	L. 500.00	Puma Circunvalacion	06/11/2018	Adjudicada
62	1561	Para vehiculo Nissan Navara gira a la Mision	L. 300.00	Puma Circunvalacion	01/11/2018	Adjudicada

63	1562	Para Nissan Navara gira dif comunidades	L. 250.00	Puma Circunvalacion	29/10/2018	Adjudicada
64	1563	Para vehiculo Toyota 2.8 votar desperdicios materiales	L. 480.00	Puma Circunvalacion	29/10/2018	Adjudicada
65	1564	Para Moto Yamaha supervision de obras	L. 200.00	Puma Circunvalacion	23/10/2018	Adjudicada
66	1565	Para Moto Yamaha Dpto Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	06/11/2018	Adjudicada
67	1566	Para gira en barrios y colonias Activid. Municipales	L. 250.00	Puma Circunvalacion	01/11/2018	Adjudicada
68	1567	Para Moto Desarrollo Social Elaboracion P. D. M.	L200.00	Puma Circunvalacion	30/10/2018	Adjudicada
69	1568	Para Moto Desarrollo Social Elaboracion P. D. M.	L200.00	Puma Circunvalacion	22/10/2018	Adjudicada
70	1569	Para Toyota 2.8 Actualizacion Catastral	L200.00	Puma Circunvalacion	02/11/2018	Adjudicada
71	1570	Viaje a Comayagua empleados Catastro Seminario	L1,500.00	Puma Circunvalacion	23/10/2018	Adjudicada
72	1571	Para chapia en areas verdes y solares valdios	L600.00	Puma Circunvalacion	02/11/2018	Adjudicada
73	1572	Para Moto Dpto de Medio Ambiente sup. Personal	L200.00	Puma Circunvalacion	01/11/2018	Adjudicada
74	1573	Para traslado a Comunidades firma de CODELES U.M.A.	L400.00	Puma Circunvalacion	23/10/2018	Adjudicada
75	1574	Combustible para uso en tren de aseo	L1,500.00	Puma Circunvalacion	05/11/2018	Adjudicada

76	1575	Combustible para uso en tren de aseo	L3,000.00	Puma Circunvalacion	06/11/2018	Adjudicada
77	1576	Combustible para uso en tren de aseo	L1,560.00	Puma Circunvalacion	02/11/2018	Adjudicada
78	1577	Combustible para uso en tren de aseo	L2,000.00	Puma Circunvalacion	01/11/2018	Adjudicada
79	1578	Combustible para uso en tren de aseo	L1,500.00	Puma Circunvalacion	30/10/2018	Adjudicada
80	1579	Combustible para uso en tren de aseo	L3,000.00	Puma Circunvalacion	25/10/2018	Adjudicada
81	1580	Combustible para uso en tren de aseo	L1,500.00	Puma Circunvalacion	26/10/2018	Adjudicada
82	1581	Combustible para uso en tren de aseo	L1,500.00	Puma Circunvalacion	23/10/2018	Adjudicada
83	1582	Para tractor Mpl. Campo fut boll Cedros Mejicapa	L660.00	Puma Circunvalacion	05/11/2018	Adjudicada
84	1583	Para Toyota 2.8 traslado operador de tractor Cedros M.	L200.00	Puma Circunvalacion	24/10/2018	Adjudicada
85	1584	Para limpieza piezas del tractor Municipal	L100.00	Puma Circunvalacion	24/10/2018	Adjudicada
86	1585	Para tractor Mpl. Campo fut boll Cedros Mejicapa	L5,000.00	Puma Circunvalacion	23/10/2018	Adjudicada
87	1586	Apoyo a Empleada Mpla traslado a S. P. S por salud.	L1,300.00	Puma Circunvalacion	23/10/2018	Adjudicada
88	1587	Para Nissan Navara a S. R. C. Tramites Municipales	L300.00	Puma Circunvalacion	24/09/2018	Adjudicada

89	1588	Traslado a Santa Rosa Copan Tramites Municipales	L400.00	Puma Circunvalacion	21/09/2018	Adjudicada
90	1589	Traslado a Santa Rosa Copan Tramites Municipales	L500.00	Puma Circunvalacion	25/09/2018	Adjudicada
91	1590	Viaje a Teg. AMHON entrega de documentos	L1,428.80	Puma Circunvalacion	24/09/2018	Adjudicada
92	1591	Traslado a Montaña Verde Superv. De Proyectos	L500.00	Puma Circunvalacion	21/09/2018	Adjudicada
93	1592	Para Moto de Desarrollo Social Elaboracion PDM	L200.00	Puma Circunvalacion	27/09/2018	Adjudicada
94	1593	Para Moto de Desarrollo Social Elaboracion PDM	L200.00	Puma Circunvalacion	27/09/2018	Adjudicada
95	1594	Para Nissan Navera gira a comunidades asamb. P. D. M.	L300.00	Puma Circunvalacion	21/09/2018	Adjudicada
96	1595	Para Moto asignada al Dpto Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	21/09/2018	Adjudicada
97	1596	Para Toyota 2.8 Levantamiento y actualizacion catastro	L. 560.00	Puma Circunvalacion	24/09/2018	Adjudicada
98	1597	Para chapla en areas verdes y solares validos	L. 600.00	Puma Circunvalacion	24/09/2018	Adjudicada
99	1598	Para Moto de Medio Ambianta superv. De personal	L. 200.00	Puma Circunvalacion	24/09/2018	Adjudicada
100	1599	Para recoleccion de desechos solidos	L. 2,000.00	Puma Circunvalacion	25/09/2018	Adjudicada
101	1600	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	25/09/2018	Adjudicada

102	1601	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	24/09/2018	Adjudicada
103	1602	Para recoleccion de desechos solidos	L. 2,000.00	Puma Circunvalacion	24/09/2018	Adjudicada
104	1603	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	20/09/2018	Adjudicada
105	1604	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	21/09/2018	Adjudicada
106	1605	Para tractor Mpl. Campo fut boll Cedros Mejlcapa	L. 5,000.00	Puma Circunvalacion	25/09/2018	Adjudicada
107	1606	Para Ayuda social traslado de persona enferma	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	25/09/2018	Adjudicada
108	1607	Para Ayuda social traslado de persona enferma	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	21/09/2018	Adjudicada
109	1608	Para Toyota 2. 8 acarreo mat. Reparacion de calles	L. 560.00	Puma Circunvalacion	25/09/2018	Adjudicada
110	1609	Para Nissan Navara realizar actividades municipales	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	28/09/2018	Adjudicada
111	1610	Traslado S. R. C. Realizar traslado de fondos	L. 600.00	Puma Circunvalacion	09/10/2018	Adjudicada
112	1611	Para Toyota 2. 8 superv. Carretera Montaña Verde	L. 580.00	Puma Circunvalacion	12/10/2108	Adjudicada
113	1612	Para camion Izuzu acareo mat. Rodeo Quelacasque	L. 400.00	Puma Circunvalacion	09/10/2018	Adjudicada
114	1613	Para traslado madera Ampliacion esc. Juan Lindo	L. 200.00	Puma Circunvalacion	28/09/2018	Adjudicada

115	1614	Para Moto Desarrollo Social Elaboracion P. D. M.	L. 200.00	Puma Circunvalacion	12/10/2018	Adjudicada
116	1615	Para Moto Dpto de Catastro Evaluaciones catastro	L. 200.00	Puma Circunvalacion	28/09/2018	Adjudicada
117	1616	Para Moto asignada al dpto de Medio Ambiente	L. 200.00	Puma Circunvalacion	12/10/2018	Adjudicada
118	1617	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	12/10/2018	Adjudicada
119	1618	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	09/10/2018	Adjudicada
120	1619	Para recoleccion de desechos solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	09/10/2018	Adjudicada
121	1620	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	04/10/2018	Adjudicada
122	1621	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	01/10/2018	Adjudicada
123	1622	Para recoleccion de desechos solidos	L. 2,000.00	Puma Circunvalacion	28/09/2018	Adjudicada
124	1623	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,700.00	Puma Circunvalacion	28/09/2018	Adjudicada
125	1624	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	27/09/2018	Adjudicada
126	1625	Para recoleccion de desechos solidos	L. 500.00	Puma Circunvalacion	28/09/2018	Adjudicada
127	1626	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	28/09/2018	Adjudicada

128	1627	Para Toyota 2.8 acarreo mat. Para rep. De calles	L. 380.00	Puma Circunvalacion	09/10/2018	Adjudicada
129	1628	Para Toyota 2.8 gira a comunidades dpto Juventud	L. 300.00	Puma Circunvalacion	12/10/2018	Adjudicada
130	1629	Para Nissan Navara recorrido plazas recreativas	L. 300.00	Puma Circunvalacion	19/10/2018	Adjudicada
131	1630	Para Gerencia Municipal gira Inaguracion Proyectos	L. 600.00	Puma Circunvalacion	15/10/2018	Adjudicada
132	1631	Para planta Electrica de la Municipalidad	L. 600.00	Puma Circunvalacion	12/10/2018	Adjudicada
133	1632	Viaje a S. R. C. para hacer traslado de fondos	L. 600.00	Puma Circunvalacion	12/10/2018	Adjudicada
134	1633	Para realizar estudio pavimento Aguas Termales	L. 2,500.00	Puma Circunvalacion	11/10/2018	Adjudicada
135	1634	Para dpto de Desarrollo Social elab. P. D. C.	L. 400.00	Puma Circunvalacion	17/10/2018	Adjudicada
136	1635	Para Nissan Navara traslado personal a Tela	L. 1,270.07	Puma Circunvalacion	16/10/2018	Adjudicada
137	1636	Para moto asignada a Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	12/10/2018	Adjudicada
138	1637	Para Moto Honda Dpto UMA superv. De personal	L. 200.00	Puma Circunvalacion	19/10/2018	Adjudicada
139	1638	Para chapia en areas verdes y solares valdios	L. 600.00	Puma Circunvalacion	15/10/2018	Adjudicada
140	1639	Traslado a S. R. C. Compra de repuestos volqueta HINO	L. 500.00	Puma Circunvalacion	16/10/2018	Adjudicada

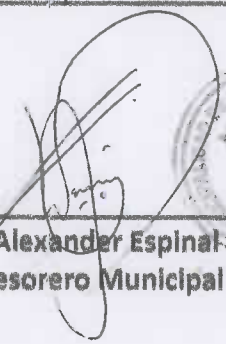
141	1640	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	19/10/2018	Adjudicada
142	1641	Para recoleccion de desechos solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	19/10/2018	Adjudicada
143	1642	Para recoleccion de desechos solidos	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	18/10/2018	Adjudicada
144	1643	Para recoleccion de desechos solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	15/10/2018	Adjudicada
145	1644	Para recoleccion de desechos solidos	L. 2,000.00	Puma Circunvalacion	03/10/2018	Adjudicada
146	1645	Para tractor Mpl. Campo fut boll Cedros Mejicapa	L. 5,000.00	Puma Circunvalacion	17/10/2018	Adjudicada
147	1646	Para tractor Mpl. Campo fut boll Cedros Mejicapa	L. 5,000.00	Puma Circunvalacion	16/10/2018	Adjudicada
148	1647	Para traslado de operador de tractor Municipal	L. 700.00	Puma Circunvalacion	15/10/2018	Adjudicada
149	1648	Para uso mantenimiento de tractor Municipal	L. 1,475.00	Puma Circunvalacion	15/10/2018	Adjudicada
150	1649	Apoyo para traslado a S. R. C. por enfermedad	L. 300.00	Puma Circunvalacion	16/10/2018	Adjudicada
151	1650	Para Toyota 2.8 acarreo cemento mej. De calles	L. 740.00	Puma Circunvalacion	18/10/2018	Adjudicada
152	1651	Para Toyota 2.8 votar desperdicios mej. De calles	L. 380.00	Puma Circunvalacion	15/10/2018	Adjudicada
153	1652	Pago por lavados y engrases volqueta tren de aseo	L. 9,200.00	Carwash J & M	01/11/2018	Adjudicada

154	1653	Compra de avisos de cobro Dpto Admon y Finanzas	L. 38,600.00	RR DONNELLY DE HOND.	21/09/2018	Adjudicada
155	1654	Alquiler de mesas y sillas en evento especial	L. 2,448.00	Alquileres Melgar	26/10/2018	Adjudicada
156	1655	Compra de repuestos para mant. De tractor Municipal	L. 4,600.00	Auto Repuestos El Tata	23/10/2018	Adjudicada
157	1656	Compra de cemento para colocacion señales viales	L. 6,090.00	Cementos la Bendicion	20/11/2018	Adjudicada
158	1657	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 203.00	Cementos la Bendicion	16/11/2018	Adjudicada
159	1658	Apoyo para const. Galera para almacenar maiz	L. 1,224.00	Cementos la Bendicion	13/11/2018	Adjudicada
160	1659	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 816.00	Cementos la Bendicion	16/11/2018	Adjudicada
161	1660	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 1,218.00	Cementos la Bendicion	12/11/2018	Adjudicada
162	1661	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 240.00	Cementos la Bendicion	12/11/2018	Adjudicada
163	1662	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 812.00	Cementos la Bendicion	12/11/2018	Adjudicada
164	1663	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 1,015.00	Cementos la Bendicion	12/11/2018	Adjudicada
165	1664	Apoyo para hacer caseta proteccion sist. De riego	L. 1,320.00	Cementos la Bendicion	08/11/2018	Adjudicada
166	1665	Cemento para bacheo de calles casco urbano	L. 2,030.00	Cementos la Bendicion	05/11/2018	Adjudicada

167	1666	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L560,00	Cementos la Bendicion	05/11/2018	Adjudicada
168	1667	Para reparacion parrilla aguas lluvias en calles	L5,400.00	Cementos la Bendicion	01/10/2018	Adjudicada
169	1668	Cemento para reconstruccion muro del cementerio	L2,030.00	Cementos la Bendicion	29/10/2018	Adjudicada
170	1669	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L1,218.00	Cementos la Bendicion	26/10/2018	Adjudicada
171	1670	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L1,015.00	Cementos la Bendicion	26/10/2018	Adjudicada
172	1671	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L1,428.00	Cementos la Bendicion	26/10/2018	Adjudicada
173	1672	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L1,428,00	Cementos la Bendicion	26/10/2018	Adjudicada
174	1673	Para reparacion techo oficina del Alcalde Municipal	L240,00	Cementos la Bendicion	26/10/2018	Adjudicada
175	1674	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L2,448,00	Cementos la Bendicion	25/10/2018	Adjudicada
176	1675	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L2,030,00	Cementos la Bendicion	25/10/2018	Adjudicada
177	1676	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L1,500,00	Cementos la Bendicion	24/10/2018	Adjudicada
178	1677	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L406,00	Cementos la Bendicion	24/10/2018	Adjudicada
179	1678	Para reparacion tuberia en embaulado aguas lluvias	L850,00	Cementos la Bendicion	22/10/2018	Adjudicada

180	1679	Apoyo a Instituto Nocturno para const. De acera	L2,030.00	Cementos la Bendicion	19/10/2018	Adjudicada
181	1680	Apoyo al Kinder MI Esperanza para const. De Ecofogon	L734.00	Cementos la Bendicion	17/10/2018	Adjudicada
182	1681	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L1,015.00	Cementos la Bendicion	17/10/2018	Adjudicada
183	1682	Para reparacion de embaulado y coloc. Alcantarilla	L704.00	Cementos la Bendicion	16/10/2018	Adjudicada
184	1683	Para señalizacion vial en bulevar Marco Tulio Rodrigues	L2,700.00	Cementos la Bendicion	16/10/2018	Adjudicada
185	1684	Apoyo a Iglesia Catolica de Portillo Guanteque	L2,030.00	Cementos la Bendicion	15/10/2018	Adjudicada
186	1685	Apoyo para construccion de gallinero	L1,750.00	Cementos la Bendicion	15/10/2018	Adjudicada
187	1686	Apoyo a Iglesia de Villa Verde para techado	L5,925.00	Cementos la Bendicion	15/10/2018	Adjudicada
188	1687	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L1,088.00	Cementos la Bendicion	12/10/2018	Adjudicada
189	1688	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L980.00	Cementos la Bendicion	08/10/2018	Adjudicada
190	1689	Para construccion embaulado de aguas lluvias	L1,440.00	Cementos la Bendicion	08/10/2018	Adjudicada
191	1690	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 1,632.00	Cementos la Bendicion	08/10/2018	Adjudicada
192	1691	Apoyo para mej. De vivienda persona escasos rec. Econ.	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	27/09/2018	Adjudicada

193	1692	Para reparacion de parrillas aguas lluvias en calles	L. 1,080.00	Cementos la Bendicion	26/09/2018	Adjudicada
194	1693	Para const.centro acopio Grupo Mujeres en El Zarzal	L43,200.00	Cementos la Bendicion	22/08/2018	Adjudicada
195	1694	Para const.centro acopio Grupo Mujeres en El Zarzal	L4,000.00	Cementos la Bendicion	22/08/2018	Adjudicada
		TOTAL	L321,309.60			



Wilver Alexander Espinal Lopez
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

51.713.55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 048540

Señor (es)

Venta de Medicinas. Sion

Lugar y Fecha:

GIL - 12 febrero 2018.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	ACFOL Complect		300.00
2		—		
3		—		
4		—		
5		—		

Observaciones:

apoyo a Karla Juyapa Cortez por ser
estudiante revisada de la comunidad
de prisos del Celague.

Solicita y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		300.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 048308

Señor (es)

Farmacia Sion

Lugar y Fecha:

Gracias L. 15-01-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Ansioxrel		400.00
2		—		
3		—		
4		—		
5		—		

Observaciones: Ayuda Social a la sra. Ingrid Yelany Osorio Sorrono de la
Comunidad de San Jose del Alto, medicamento para su madre
Adelina Sorrono por estar mal de Salud.

Solicita y recibe

No. Cuenta

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		Lps 400.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046427

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Farma Siga
30-01-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Am Bno 2el.		340
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de la compra de 13 bultos de Am Bno 2el. a la empresa San Cristobal Grupo 2. Se va a pagar en efectivo.

[Signature]
Solicita y recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN

No. Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048707

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Farma Siga
G.L. 31 octubre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	N. Adipina. 20 mg. 1 tab		292.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Capacita la Señora Lucia Ayala.

[Signature]
Solicita y Recibe

PROG.	SUB.	ACT.	REN

Nº de Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N°047874

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Farmacia Sion

Lugar y Fecha: 05-07-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mentos		488.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opaco de servicio. Tercer o. J. J. a Sion, mas a Sion.

Farmacia de Gracias Lempira
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		488.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N°047861

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Farmacia Sion

Lugar y Fecha: 07-07-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Conc. 12.5		572
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opaco de servicio. Sion de 12.5. a Sion, mas a Sion de 12.5.

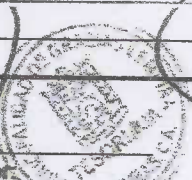
Farmacia de Gracias Lempira
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		572

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX. 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047627

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Venta de Medicinas, Sion.

Lugar y Fecha:

G.L. 08/06/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Dos ultra Ooreplex inyectable		500.00
2		ul	250.00%	
3				
4				
5				

Observaciones:

apoyo a division Andreade por estar mal de Salud.

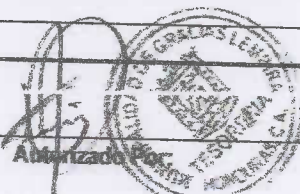
[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047758

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Francisco de la Cruz Sion

Lugar y Fecha:

27-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Microgromato de Sion Nuevo (Trucos)		300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pagar el Sr. Sion. Dona Melina Sanchez de Colon
Plus de la familia Sion - Sr. Sion para de la familia

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048365

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Francisco Sien

Lugar y Fecha: 04-09-2018

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

Observaciones: Para pago de honorarios del Sr. Bonifacio Villalobos del Ramo de Contabilidad Municipal.

D. Villalobos

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048815

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cafeteria el Palacio Graciano

Lugar y Fecha: 13-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 42-	UNIFORMES	25-	1,050-
2	- 42-	ALMUEZNO	75-	3,150-
3				
4				
5				

Observaciones: Orden de compra Municipal de la Alcaldia para la compra de uniformes y almuerzo para el personal de la Alcaldia.

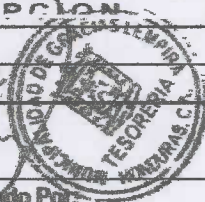
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,200-

Autorizado Por:



4,200-
+ 151-630-
= 4,350-

MUNICIPALIDAD DE GUACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392. Tel. 2656-1393

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Manila Leonor Pontillo Reyes

Lugar y Fecha:

09.10.2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 18 -	Almuerzo	70 -	1,260 -
2	- 18 -	Merienda	40 -	720 -
3				
4				
5				

Observaciones: A1

Observaciones:

ones: Akinwale e grupo de Mutchos on Gaitoon. A
Ojo b. Ayo Oubunche Temo en Ombiwele de lajo
de albonno + enegre Rindi.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1980

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

№ 049013

ORDEN DE COMPRA

Señor (cs):

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:

21-08-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Almuerzo	70-	840-
2	-12-	Merienda	40-	480-
3				
4				
5				

Observaciones:

Observaciones: Dpto. A Grupo de Mujeres Organizadas de la Comunidad.
1ra. Sección Mujeres Jóvenes. Elabórense
discursos de motivación interna.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,320

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048518

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Señor el Carner

Lugar y Fecha: 28-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Metron. H. p. low		10000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago al Sr. Carner, Glendy Rosel Pineda.
De la compra de. Del Carner. Largo de
a Esion. Mal. Mal. de. Soler

Glendy Rosel Pineda Pineda

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10000

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048512

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Señor el Carner

Lugar y Fecha: 28-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mercaderes. Se. de. Pineda		915.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el Sr. Carner, Juan Roman Carner
a. Esion. Mal. Mal. de. Soler
Carner. Carner

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		915

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048979

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Señor El Corregido

Lugar y Fecha: 26-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Varios		285-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago de suma por Idalina Lopez
An Sueta de la Comarca de San Juan del
Alto Grande. Cargo a favor de Eusebio

Flor Idalina Lopez Argueta
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		285-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048981

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Señor El Corregido

Lugar y Fecha: 26-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Compras de (Muebles)		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago de suma Victoria Pineda Izaguirre
de la Comarca de San Juan del Alto Grande. Cargo a favor de Eusebio

Victoria Pineda Izaguirre
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300-

Autorizado Por:





MU. ICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048978

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Don Juan S. Lomero

Lugar y Fecha: 26-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MEDIANOS SEGUN REQUISITO		297 =
2				
3				
4				
5				297 =

Observaciones: Para pago al Señor Juan S. Lomero 1301-1995-00627

Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		297 =

Autorizado Por:



MU. ICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048982

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Don Juan S. Lomero

Lugar y Fecha: 25-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		MEDIANOS SEGUN REQUISITO		697 =
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago al Señor Salomón Miranda Chulivera 1301-1995-00627

Solicita y Recibe

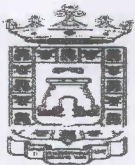
N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		697 =

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, TEMPIRES**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048564

ORDEN DE COMPRASeñor (es): farmacia el camoteLugar y Fecha: 11-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Uc Ra		486
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opyo a b Señora: Tatiana Urbina
Redu GULT. Dno. y Sigan mas de saludStatiana Diaz

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		486

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, TEMPIRES**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048554

ORDEN DE COMPRASeñor (es): farmacia el camoteLugar y Fecha: 10-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Sigan Salud		381.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opyo a b Señora: Reina Jacqueline Marron
Redu GULT. Dña. y Sigan mas de saludReina Jacqueline M

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		381

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, TEMPE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048547

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Francisco El Comienzo

Lugar y Fecha:

09-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Am Bzo 201		111.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Pago Vio. Ayala a la Señora Santos Zela
7. 55 con 1 mil de sobre de Hsta.
Jony Adonay km. de la Comision de obras.

Santos Zela

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		111.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, TEMPE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048542

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Francisco El Comienzo

Lugar y Fecha:

08-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		CONTAMAX		297
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Pago Ayala a la Señora Santos Zela
P.R. Miguel Orosco a la Señora Santos Zela

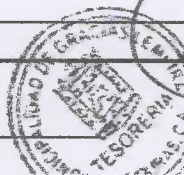
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		297

Autorizado Por:





MUNIcipALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048530

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): farmacia El Comercio

Lugar y Fecha: 08-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Segun Receta		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por apoyo al Señor: Simón Díaz Guevara
D. Guevara a Simon Diaz de Salud

1309-1985-00191

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300-

Autorizado Por:



MUNIcipALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048532

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): farmacia El Comercio

Lugar y Fecha: 08-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		VITEJIM (Medicamento)		300-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por apoyo al Señor: Mario Amparo Quintanilla
De Amparo Guevara a Simon Diaz de Salud

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048533

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Francisco El CarmenLugar y Fecha: 08-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Inyecciones A cef/6x	125-	375-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Juan Angel Ordoñez
Dir. de Museo Gracia y están mal de dolo

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		375-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048534

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Francisco El CarmenLugar y Fecha: 22-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Sulfu Riton		381-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo al Señor Maria Aurora Sanchez de la
Comunidad San Juan de la Cruz y están mal de dolo
Salir

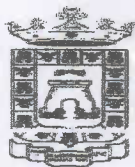
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		381-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048635

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Señor El CarmeloLugar y Fecha: 22-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento S-bu Paccu		680-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo de Señora. Adm Gracías Aleman De Gracías
Calcular el valor a 3500 mil de Salvo

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					680-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048632

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Señor El CarmeloLugar y Fecha: 22-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Ce Rolaf		405-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de Señora Rosa De Gracías Aleman De Gracías
Calcular el valor a 3500 mil de SalvoRosa Delia Garcia

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					405-

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048622

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Venta de Medicina el CarmenLugar y Fecha: 18 de Octubre 2018, Gracias, Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Neutrol coprox	L 202.00	L 202.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo de medicamento para Romel Arturo Villanueva Pineda por escasos recursos econo.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L 202.00

Autorizado

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048602

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Medicina el CarmenLugar y Fecha: 16-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicina San Marcos		726.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Monse Salame. Muestras para San Jos. de Gracia a San Mateo de la Cruz.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		726.00

Autorizado





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048595

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Francisco El Carmen

Lugar y Fecha: 15-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Chido 25kg		340-
2		Socnolpa		280-
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago a b Señora Gilma Calderon de Soto
dueña de Solon.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		620-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048591

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Francisco El Carmen

Lugar y Fecha: 15-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Micrometro Serrucho		325-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago al Sr. Juan Rodriguez Orellana
dueño de Solon

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		325-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048588

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Amigos el ComercioLugar y Fecha: 15-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Intervención sobre recibos		133=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Sr. Donato Luis Amaya
de la oficina Gracia a S.S. en mal de SaludDonato Luis Amaya

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		133=

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048579

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Amigos el ComercioLugar y Fecha: 12-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Uti. flux		360=
2		Activos		309=
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Sr. Gerardo Amador Aguilar
de la oficina Gracia a S.S. en mal de SaludGerardo Amador Aguilar

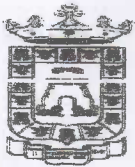
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		669=

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048500

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Venta de Medicinas El Carmen.Lugar y Fecha: G.L. 29 octubre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Bobeco luto de calia.		300.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: apoyo a Julia Garcia Mejia por
estar mal de Salud. de la
Comunidad de villa verde G.L.

A

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048537

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Venta de Medicinas El CarmenLugar y Fecha: G.L. 29 octubre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento Segun Receta Medica		198.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: apoyo a la Señora Rosa Annòlica Arzuola,
Jandivette de Gracias por estar mal de
Salud y ser de escasos recursos economicos.
Rosa Arzuola

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		198.00





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048694

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		6 Litros de Aceite		607.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de los servicios de agua y luz de la casa de la municipalidad.

Solicita y Recibe: *[Signature]*

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		607.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048688

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		936 Litros de Gasolina		936.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de los servicios de agua y luz de la casa de la municipalidad.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		936.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048074

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Señor El Comercio

Lugar y Fecha:

25-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		10 Trufes. 20. Nevros		1780-30
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pagar al Señor Donato Lopez de la Comuna de Orizaba Gracia a la Sección Municipal de Salud (con signo)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1780-30

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048615

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Señor El Comercio

Lugar y Fecha:

17-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		10 Trufes. (Trufes)		300-00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pagar al Señor Alejandro Gomez de la Comuna de Orizaba Gracia a la Sección Municipal de Salud

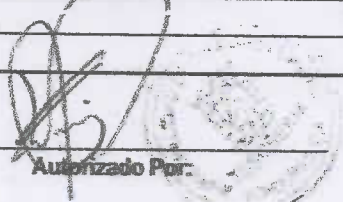
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300-00

Autorizado Por:





MU ICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048757

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Francisco El Carmen

Lugar y Fecha:

06-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Neuro Bion		347°
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para grupo de señores Gracia al piden de la comunidad de la mayor edad a quien una de salud.

Atención médica

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		347°

Autorizado Por:



MU ICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048756

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Francisco El Carmen

Lugar y Fecha:

06-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Medicamento de salud		279°
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para grupo de señores Nolaso Martinez B. de la comunidad de la mayor edad a quien una de salud.

Atención médica

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		279°

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA Y LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048755

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Francisco El Comen

Lugar y Fecha: De. 11- 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Me Gna Dona Xilio		140=
2				
3				2
4				
5				140=

Observaciones: Para apoyo al Servicio Leonardo Gómez Ferrer
Dr. Candelario Mendieta García
Ayuda o préstamo a Carlos Medina

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048741

ORDEN DE COMIDA A
ORDEN DE COMIDA A

Señor (es): Donna & El Carmen

Lugar y Fecha: 105-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		LASGA		117
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Agro. H. p. Señora Lilián Dávalos Higueras
Dr. Ghossein a Esion mol de solon

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					774





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048730

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): farmacia el conmen

Lugar y Fecha: 05-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		500 mg.		862.50
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de la Sección Medicina Rural Alumnos de la Sección Med. de Salud

Solicita y Recibe

1301-1949-00241

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		862.50

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048710

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): farmacia el conmen

Lugar y Fecha: 01-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		51-11-2018		
2		1201301. 5 mg.		367.75
3		1301301. 10 mg.		
4		1401301. 5 mg.		1,171.75
5				

Observaciones: Para apoyo de la Sección Medicina Rural Alumnos de la Sección Med. de Salud

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,538.75

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048723

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Venta de Medicinas El Carmen

Lugar y Fecha: 6.11 - 01 Noviembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>- 1 -</u>	<u>phiten. segun receta medica</u>		<u>809.00</u>
2		<u>sc</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Ayuda Social a la Sra: Maria Cleofas Juncos de la
Comunidad de Rodeo campesinos, para compra de medicamentos, ...
Sc

Maria Cleofas J.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>800.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048706

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Venta de medicinas El Carmen

Lugar y Fecha: 6.11.31-10-2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>- 1 -</u>	<u>Flaguind 400 mg.</u>		<u>475.00</u>
2		<u>sc</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a Lucia Ayala por estar
mal de salud.

Lucia Ayala.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>475.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEONA IPIRÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048767

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Señor El Carmen

Lugar y Fecha: 08-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Pilori Pack (Secuencia)		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pago al Sr. El Carmen, Alvarado
Manuel, de la Unidad de Salud y Bienestar del D. Gracia
de la Unidad de Salud y Bienestar del D. Gracia

Elisender Alvarado

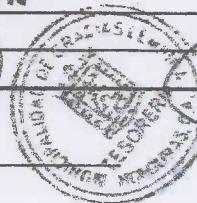
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049008

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): ORDEN DE COMPRA Benitez Quintanilla

Lugar y Fecha: 18-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 14 -	Almuerzo	70-	980-
2	- 14 -	Merienda	40-	560-
3				
4				
5				

Observaciones: Almuerzo para Grupo de Mujeres Organizado por el
Suplente de Jefe Antonio Mejoreto. Tema Administracion de
Caja y Ahorro Comunal

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,540-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049010

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): ORDEN DE COMPRA Benitez Quintanilla

Lugar y Fecha: 21-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 22 -	Almuerzo	70-	1,540-
2	- 22 -	Merienda	40-	880-
3				
4				
5				

Observaciones: Almuerzo para Grupo de Mujeres Organizado
por Comisario de Ojo de Agua Albarran

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,420-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049006

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

ELSY ARELY ZELAYA MONTENEGRO

Lugar y Fecha:

21-08-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 40.	Alimentos	40.	2,800.
2	- 40.	Medicinas	40.	1,600.
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Alimentación y atención a Grupo de Mujeres.
Organ: Comité de la Comunidad de San José del Alto

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4,400.

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049019

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Residencia Los Arboles

Lugar y Fecha:

29-10-2018

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

Observaciones:

Para Alimentación Escolar de Estudiantes de Centro.
Distrito: Distrito Agrícola. Centro: Centro Agrícola. en San
Manuel. Gracias.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,360.

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE COACALCO, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048736

ORDEN DE COMPRA

31.805.18

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: B.L. 05/11/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		500.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Viaje a Santa Rosa de Copan con Gerente de
Recurso Humanos Calculo de Prestaciones Lab.
a Empleados Municipales

[Firma]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048742

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 05-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		600.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Un punto Electrico en la Municipalidad

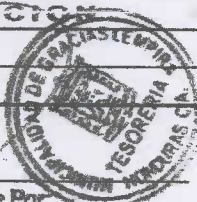
[Firma]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048714

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gazdinera Puma Gwinalabán

Lugar y Fecha:

G.L. 02/11/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Sesientos Gasolina		600.00
2		— UC —		
3				
4				
5				

Observaciones:

para planta electrica municipal
en corte energia electrica.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048700

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Gwinalabán

Lugar y Fecha:

G.L. 29/10/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1,505.18
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Viaje a Teguigalpa - Alcalde Planiom

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,505.18

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE RACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048731

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

05-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (Ingeniería dpl.)		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Iniciar por el Realiza Ingresos con el pago de Justicia Municipal. Región de Solon. \$ 1300.00. Domicilio: Solon, Pinarol. (Código de la U.M.)

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

P	IG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048733

ORDEN DE COMPRA

Señ. (es):

Lugar y Fecha:

06-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (Ingeniería dpl.)		
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso como Nissan Navara Color Azul. Municipalidad Gracia. Pinarol. Domicilio: Solon, Pinarol. (Código de la U.M.)

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTRA DEudas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048728

ORDEN DE COMPRA

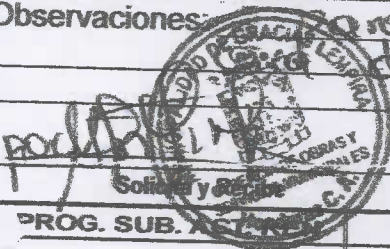
Señor (es): Gazzdinero Roma Circonvallazione

Lugar y Fecha: 6.1. 01 noviembre, 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Treinta y Ocho		
2		50		300.00
3				
4				
5				

Observaciones:

Observaciones: Para vehículo municipal Nizzan Navarra.
Campa de campo a lo Mission.



Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ASIGN.	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 Nº 049538

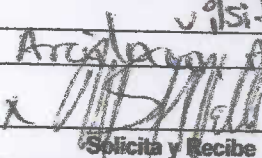
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gatdiner para Circunvalación.

Lugar y Fecha: 611-29 octubre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Dosientos cincuenta		250.00
2		CC		
3				
4				
5				

Observaciones: Para carro Nissan Navara para realizar visita de campo a las comunidades de Arizpa y Altos Guanteque, en calles.



Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250.00

Antwortschlüssel



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048695

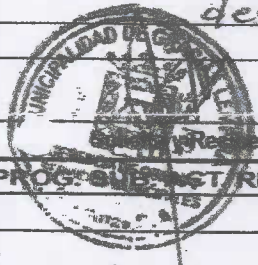
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: G.L. 29 de ~~Noviembre~~ ^{Octubre} 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		300.00
2		1/4 Aceite 15W40		180.00
3				
4				
5				480.00

Observaciones: Combustible para Vehículo Toyota 2.8 para votar
desperdicio de Materiales del Cementerio General



N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		480.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048641

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: 23.10.2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Reservorio de)		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la Mañanera de 200 a supervisión
del Monumento de la Independencia en la Comuna de
Volcan Guaracaba

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048751

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (50 litros de gal.)		200.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Mto. J. Amallo de 200. Asignados al Depto. Desarrollo Social. Trabaja a Mariano Vega- e Navarro y a L. P. a O. O. S. a. P. de Desarrollo Comunal. Depto. Desarrollo Social.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048722

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible Gasolina		250.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para G. en barrios y colonias para entrega de invitaciones a patronatos, y para. Eligación de plan de desarrollo.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

P	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			250.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048703

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Bazdinera Puma Garmuekuein

Lugar y Fecha: G.L. 30 octubre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - bazdina super	200.00	200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para moto Yamaha 125 azul Dto. Desarrollo Social. Gm pinal San Antonio elaboración PDM.

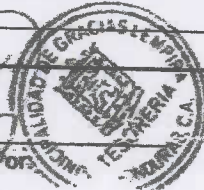
[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048638

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Circumbelacion

Lugar y Fecha: 22 / 10 / 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	200.00	Combustible	200.00	200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Combustible para Motocicleta Yamaha azul 125 de la Municipalidad asignado al departamento de desarrollo social

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048711

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

GIL. 02 Noviembre 2018.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Diezientos		200.00
2		OL		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de moto 2.8 Blanco de la municipalidad, placa A3214 para actualización Catastral.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048847

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

23-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (100 lit)		1.500.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para transporte a Compostero Empleados de Distrito de Gracías y Distrito de Gracías para el desarrollo de la obra de mejoramiento de la zona de Gracías.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PRC SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.500.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048713

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Granadación

Lugar y Fecha: GIL 02 Nov. 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Sesientos - Dieze		600.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para chaplacera Motocicleta FS-450
areas verdes y solares baldios

X [Firma]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

Autorizado Por: [Firma]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048708

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Granadación

Lugar y Fecha: GIL 01-11-2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina - Diezientos		200.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: Para moto HONDA XL-200, placa Mag
2034 para supervisión de personal
de UMA.

X [Firma]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

OG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por: [Firma]





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048643

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

23-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2.000.000 (Washboard de pl.)		400-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para traslado a la Camioneta. pertenencia al personal
 Urib- para el levantamiento de firmas a los conductores.
 Depende de la UMO

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048716

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

05-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2.000.000 (Washboard de pl.)		1.500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el traslado de los autos con la UMO para el
 traslado de la municipalidad.
 Bodega y colonia.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048758

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunalización

Lugar y Fecha: 06-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		6 Diesel (Tros Mtl)		3.000=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso. Puma Comunalización de Dedicación
Solera Gr El Cacho Urbana de Gracia. Barrio
7 Colono. Kilometraje 5506
P. AAM 7623

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.000=

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048721

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gardiner Puma Comunalización

Lugar y Fecha: G.L. 02 Nov. 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Mtl Quinientos - Diesel		1.500.00
2		- 1-1/4 una pinta de líquido de frenos		60.00
3				
4		VL		
5				

Observaciones: para uso de volquete HINO color
amarillo de la municipalidad.

PR. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.560.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048720

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Bazdinera Rma Granvalacion

Lugar y Fecha: G.L. 01 Nov. 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Dos mil - Diesel		2,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para camion recolector en uso en Gen de Aseo. Kilometraje 5420

PRG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048701

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): La Roma Circumbalacion

Lugar y Fecha: 30/10/2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1500	Combustible	1500.00	1500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para bolqueta amarilla Marca IHMO (Tien de Aseo)

Solicita y Recibe

PRG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1500.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048675

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 25-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		4 Dólar (Mol Mol)		3.000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se le da Compañía Nacional de Reciclos. Se le da en el caso de la Compañía de Reciclos. 13 años y 10 años. Bol 5306 Placa 4AM4623

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3000-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048677

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Dólar (UN Mol Comunal)		1.500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Se le da Compañía Nacional de Reciclos. Se le da en el caso de la Compañía de Reciclos. 13 años y 10 años. Bol 5306 Placa 4AM4623

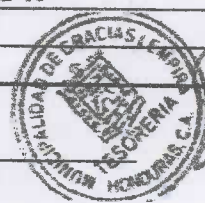
Alfonso Vasquez
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.500-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048648

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

23-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Un mil Cuarentas)		1,500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso cultura. Hacia Colon Arancillo de la Municipalidad. Ingreso de Aseo Colon Arancillo de Colon. Bomei + Coloniel.

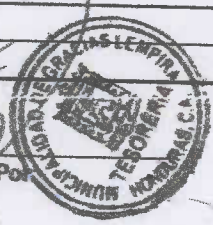
Alfonso Varquez
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048734

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

5-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		300-
2	- 2/4	De Aseo	180.	360-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso. Como 2.8 colon blanco de la Municipalidad. Ingreso de Aseo de Fraccion. Hacia la Colon Arancillo de Colon. Bomei + Coloniel.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PF 3. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		660-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048555

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 24-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Puma Comunal)		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de Diesel (Puma Comunal) para el trabajo de limpieza del Camino Municipal Puma Comunal

<u>[Signature]</u> Solicita y Recibe	<u>[Signature]</u> Nº de Cedula	<u>[Signature]</u> Contabilidad Municipalidad
PPOG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048556

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 24-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Puma Comunal)		100-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de Gasolina Super (Puma Comunal) para el trabajo de limpieza del Camino Municipal Puma Comunal

<u>[Signature]</u> Solicita y Recibe	<u>[Signature]</u> Nº de Cedula	<u>[Signature]</u> Contabilidad Municipalidad
PPOG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		100-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048851

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

23-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Litros)		5,000=
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Pago de la Orden Municipal. Manos Comidas
 Reparativa y Conservativa de Camión de Lempira de 130 Dcl
 Compañía de Camión M.C.J. S.p.A.

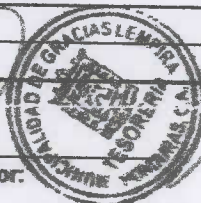
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,000=

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048844

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

23-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1,300=
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Pago de la Orden Municipal. Estructura Municipal
 de la Empresa. de la Empresa. de la Empresa.
 de la Empresa. de la Empresa. de la Empresa.
 de la Empresa. de la Empresa. de la Empresa.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,300=

Autorizado Por:


MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048953

ORDEN DE COMPRA

 Señor (es): Purra Circunvalacion

 Lugar y Fecha: 24 de Septiembre 2018, Gracia, Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel	1300.00	1300.00
2				
3				
4				
5				

 Observaciones: Para Vehículo Nissan Navara, color azul
Placa 10603 Para trasladar a la Ciudad de Santa Rosa
de Capán para Calculo de Prestaciones de Personal

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1300.00

Autorizado Por:


MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048946

ORDEN DE COMPRA

 Señor (es): Purra Circunvalacion

 Lugar y Fecha: 21-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel Super (400 Litros)		400.00
2				
3				
4				
5				

 Observaciones: Para Traslado a J.R.C. de Oficiante al Municipio
de Trabajo. A nombre Calculo de Prestaciones
A Suplente de la Municipalidad

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048960

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cableado Super (Cableado)		500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Transferir el S.R. de Capon a
 Comité Municipal. Cálculo de Ingresos
 Administrativos de 1983.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048951

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cableado Super (Cableado Super)		1,428.80
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Transferir el S.R. de Capon a
 la AMH a Efecto de Ingresos Di-
 cionarios para pago de impuestos

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,428.80

Autorizado Por:

Authorized Port



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048884

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gazolinera Super (Desarrollo)		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para un Moto form No. 125 Alimento el Dpto
Desarrollo Social Gracia Lempira
Gobierno de PDC (Dpto Desarrollo Social)

[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048506

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Treintar - Diesel		300.00
2		UC		
3				
4				
5				

Observaciones:

para vehículo Nissan Navara Azul
Placa N10623 para a la comunidad de la
misión asamblea comunitaria PDC

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048943

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

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

Observaciones:

Por. dinero tomado. Colon Azul de la Municipalidad
 Distribuido al Depto. Salud. Tres horas a phlebotomias
 o para el Depto. de Salud. (Dpto. de Salud)

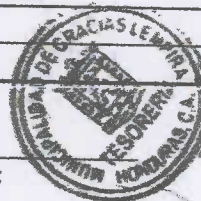
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048952

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel	1200.00	1200.00
2	2/4	Gasolina de aceite Diesel	360.00	360.00
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el carro marca 2.8 color blanco doble
 cabina para A3214 para levantamiento y actualiza-
 ciones catastral

Solicita y Recibe

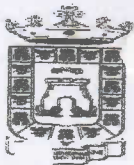
Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		560.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048955

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Poma CircumbalaciónLugar y Fecha: 24 de Septiembre 2018, Gracias, Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible	1 600.00	1 600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la MOTOCUADRA FS-450 que se utiliza para chapar de áreas verdes y salares baldíos

Solicita y Recibe

N° de Cédula

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1 600.00

Autorizado Por.

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048957

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Poma CircumbalaciónLugar y Fecha: 24 de Septiembre 2018, Gracias, Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina	1 200.00	1 200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Gasoline para motocicleta color negro marca Honda XL-200 placa MAC 2034 la cual se utiliza para supervisión de personal

Solicita y Recibe

N° de Cédula

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1 200.00

Autorizado Por.



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048511

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 28.09.2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (Dos mil)		2,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para una Recolección de Residuos Solidos en el Calle Urbana de la Ciudad

Edmundo Vargas

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,000-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048967

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 25.09.2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (UN MIL CINCO CIENTOS)		1,500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para una Recolección de Residuos Solidos en el Calle Urbana de la Ciudad

Kilometraje 3062

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,500-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE RACHU, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048504

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): La Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: 24 de Septiembre 2018. Municip. Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible	L 1,500.00	L 1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para recolección de desechos sólidos de la ciudad (Tren de Aseo)

Alfonso Vazquez
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACU, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048508

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Barolnara Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: G.L. 24 Septiembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Das mil		2,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Combustible para camión recolector de desechos sólidos placa AAH 7623. Kilometraje 4729 (Horas 599)

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2,000.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048939

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Comandante

Lugar y Fecha:

20-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Dieta (un desayuno)</i>		<i>1.500</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Por via Terrestre de Asa Comandante a Gracías
Bomero y Celoso Comandante Beldura Hino.*

Alfonso Vargas
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>1.500</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048945

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Comandante

Lugar y Fecha:

21-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Dieta (un desayuno)</i>		<i>1.000</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Por via Camion Recoleccion de Desechos Solidos
en el caso Urbano de la Comuna.
Kilometraje - 4689 Horas 587*

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>1.000</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048971

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Primo Ciruelabaca
25-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		4 Diesel (Cinco mil litros)		5,000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la Inicial Municipal Nueva Cometa
Reparación de campo de fútbol. De la comunidad
de Cerro Negro (Departamento)

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,000-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048970

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Primo Ciruelabaca
25-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Syntex (un litro)		1.000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago a la Señora Emma Dolores Monetti
Municipal por trabajos a la casa Juan Carlos Melgar.
2 25ton final de Soluz. (Caso Especial)

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,000-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE RACIL, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048948

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Pollos vivos (Unidad)		1.500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		9500-

Autórizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

№ 049950

ORDEN DE COMPRA

Señ- (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 RESC.		200.-
2	- 2/4	De Accesorio	180.-	360.-
3				
4				
5				

Observaciones:

Solicita y Registra

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REC.	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048527

ORDEN DE COMPRA

52,125.07

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Prima Contrabusta
28-07-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>1 Diesel (UN LITRO)</i>		<i>1.000</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por via. Como Asesor Navon Colon Adel Dub
Municipalidad de Gracia Lempira
Monitores

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

P	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			<i>1.000</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048548

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Prima Contrabusta
09-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina tipo (Gasoleros)</i>		<i>600</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por Gasolina a S. P. C. y Transporte a fender
de los fenderos. Isidro Alvarado.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>600</i>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048575

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Primo ComunalLugar y Fecha: 12-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		400
2	- 1/4 -	de aceite		180
3				
4				
5				

Observaciones: Para el carro 2.º con placa de la Municipalidad
Transferido a Según de Medios Veces a Suplente
De la persona de COLE

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		580

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048546

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Primo ComunalLugar y Fecha: 09-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Comunales)		400
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el carro 1.º con placa de la Municipalidad
Transferido a Según de Medios Veces a Suplente
De la persona de COLE

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400



Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048519

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Puma Grunvalouin

Lugar y Fecha:

Gil - 28 Septiembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Doventa		200.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

para traslado de madera para proyecto
ampliación Escuela Juan Lindo

x

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

F	OG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
						200.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048580

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Grunvalouin

Lugar y Fecha:

12-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolinera (Diesel) / P		200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para motor ferial 125- original al Depto
de Desarrollo Social. Para la Comuna deCedra, Michapa, El Suroeste y otras plan Sonello
Comunero
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PR	3.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
						200-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO I CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048515

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunalidad
 Lugar y Fecha: 29-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolinas Super (Petróleo)		200
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Moto Yamaha XTZ 125 Color Azul
Al Sr. General de la Comunalidad
Municipalidad Evaluación de la Calle Urbana de la Comunalidad

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PROC.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
			200	

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048574

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunalidad
 Lugar y Fecha: 17-10-2018

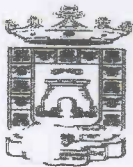
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolinas Super		200
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Moto Honda. Al Sr. General de la Comunalidad

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad	
PRC	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
			200	

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048589

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinera Poma Craneación.Lugar y Fecha: Gil. 12 octubre 2018

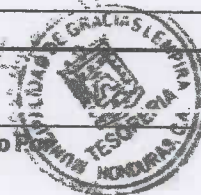
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible Diesel Mil quinientos		1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para volqueta HINO color amarillo de la Municipalidad en reemplazo Tren de Aseo.Alfonso Vasquez
Solicita y RecibeN° de Cédula
de la Unidad

Contabilidad Municipalidad

PR	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			1,500.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048544

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Puma CraneaciónLugar y Fecha: 09-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (un mil quinientos)		1,500.00
2				
3				
4				
5				

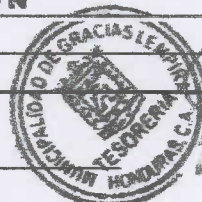
Observaciones: Para via Tren de Aseo con la volqueta HINO color amarillo de la Municipalidad en el caso de reemplazo Tren de Aseo.Alfonso Vasquez
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			1,500.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048543

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Comunal

Lugar y Fecha: 09-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Tres Mtl.)		3.000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra de Diesel de Deserchar Solides
En el camino hacia el centro de la ciudad. Barrios y Colonias
Kilometraje 4960

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3000

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048522

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comunal Puma Comunal

Lugar y Fecha: G.L. 04 octubre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Mil Quinientos		1.500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para recolección de desechos sólidos
en casas vecinas

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.500.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048536

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Puma LlanosvillaveLugar y Fecha: 28-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (un setecientos)		1700
2				
3				
4				
5				

Observaciones: En - Up - Deseo de Diesel, Sebo,en el color Uniono de 6 Litros.Tru de Oro

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1700

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048990

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Puma CirunyalobanLugar y Fecha: G.L. 27 Septiembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		1500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Combustible para Volqueta HINO uso en Tren de Aseo

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PI G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,500.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048520

ORDEN DE COMPRASeñor(es): Poma CircumbalaciónLugar y Fecha: 28 de Septiembre 2018, Gracía, Lempira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		DIESEL	L. 500.00	L. 500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para camion Isuzu NPR color blanco propiedad de la alcaldia municipal para la recoleccion de desechos solidos en la ciudad de Gracia, Lempira

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
	DIESEL	L. 500.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048528

ORDEN DE COMPRASeñor(es): Gardiner Poma CircumbalaciónLugar y Fecha: Gr. 28 Septiembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super - Mil quinientos		1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para recoleccion de Desechos Solidos en Parque Central y calles previas a Semana Morazanica Octubre.

Solicita y Recibe

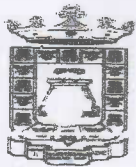
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

P. G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 1,500.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048543

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Cirundaburi

Lugar y Fecha:

09-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diezel		200.-
2	- 1/4 -	DE ACEITE		180.-
3				
4				
5				

Observaciones:

En uso de Dto. 2.8 Colon Blanca de la Municipalidad como de Material Selecto. Repara el Dto. 2.8 de la Colonia Moravia.

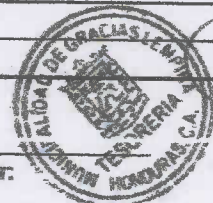


Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		380.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048581

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Barcelina Puma Cirundaburi

Lugar y Fecha:

Gr. 12 octubre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- Diezel -	Treientos - 1		300.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de vehículo Municipal Dto. Blanca, placa TBL32H, Gira a las ciudad Dto. Juvénal.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048624

ORDEN DE COMPRA

Sr. r(es):

Gazolinero Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

G.L. 19 octubre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Treinta y Nueve l -		300.00
2		OC		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de vehículo Nissan 1900 cc
 Color Blanco para reemplazo por las plazas
 respectivas convalidar para fiestas sistema
 eléctrico ante la E.A.T.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		300.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048598

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

15-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina 50 gal (Sistema 4 gal)		600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el uso de la Dep. Gracia Municipal a Gracia
 a Gracia convalidar a Gracia de Gracia
 Municipal

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048584

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		600-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para los planes electorales de la Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048578

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Suscritores Jp)		600-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Ingresos a Santa Rita de Copal para Ingresos a Santa Rita de Copal para Ingresos a Santa Rita de Copal

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048603

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Dos mil Litros)		2.500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Reabrir Estación Diesel sobre el pavimento. Con cemento Hormón Blanca. Del Distrito de Gracías a la Aldea Tenorio (con unido de la General de Gracías).

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2.500-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048611

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Soladores Super (Wormholes sp)		400-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para via como Tacoma. Con placa PEC2890. Material en cantidad al 50% y 50% de hormón. Para el desarrollo de la obra.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			400-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048625

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Toma Cuentas

Lugar y Fecha:

6.1.19 octubre de 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	11	litros - Gasolina - Super -		200,00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para moto Honda para supervision
cuchillas de limpieza Dto. UMA.

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					200,00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048584

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Toma Cuentas

Lugar y Fecha:

15-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Solicitud de)		600
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Moto. Chorro Municipal. Moto Gasolina Super
Si costo 1100. Chorro Arroz. Vendas y Sobres
Unidos.

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					600

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048605

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Para Compras

Lugar y Fecha: 16-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Quince gal)		500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Tránsito a S.R.C. a compra de Diesel

Para la Volante Area Colon, Oranillo de la

Municipalidad.

[Signature]

Solicita y Recibe [Signature] N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500-



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048623

ORDEN DE COMPRA

Señ (es): Señalera Para Compras

Lugar y Fecha: 6.1. 19 octubre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - 100 galones de Diesel		1,500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para Mantenimiento de Rellero

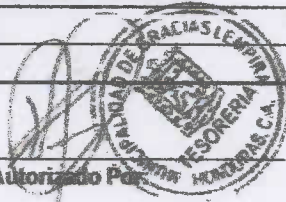
Señalera en la Volante de Oranillo

Señalera Volquete HNO color Amarillo.

[Signature]

Solicita y Recibe [Signature] N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,500.00





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048626

ORDEN DE COMPRA

Señ. (es): Explotadora Rural Granadilla

Lugar y Fecha: G.L. 19 octubre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>Tres mil</u>	<u>Diezel Combustible</u>		<u>3,000.00</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para comprar repletor de desechos sólidos en de uso.

[Signature]

Contador y Auxiliar

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>3,000.00</u>

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048621

ORDEN DE COMPRA

Señ. (es): Primera Comisaria

Lugar y Fecha: 18-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Diezel</u>		<u>1,000.00</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la compra Municipal para el primer Comisario de Desechos Sólidos en la Unidad Barrios y Calles

Secretaría Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>1,000.00</u>

Autorizado Por





MUNI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048583

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Punto Comunalidad

Lugar y Fecha: 15-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Tras no 24000)		3.000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el Comunalidad de Gracia, Lempira
En el caso de un viaje de 13000 y
Colombia.

AA47623 (Hilante 5074)

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					3000

Autorizado Por:



MUNI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048517

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Punto Comunalidad

Lugar y Fecha: 03-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Del mal)		2.000
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el Comunalidad de Gracia, Lempira
En el caso de un viaje de 13000 y
Colombia.

Kilometraje 4865

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2000

Autorizado Por:





MU ICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048619

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primera Contratación

Lugar y Fecha: 17-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (Cilindro 2400cc)		5,000=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un Tractor Municipal Marca KOMATSU de 2400cc cilindrada. Que trabajara en la construcción de un campo de fútbol Comunal en Cerro Mejicapa.

Entidad y Delineo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,000=

Autorizado Por



MU ICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048608

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primera Contratación

Lugar y Fecha: 16-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (Cilindro 2400cc)		5,000=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un Tractor Municipal Marca KOMATSU de 2400cc cilindrada. Que trabajara en la construcción de un campo de fútbol Comunal en Cerro Mejicapa (Depo DIBNA pública).

Solicitud y Recibo

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,000=

Autorizado Por





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048596

ORDEN DE COMPRA

Señ (es):

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
15-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina para el tractor municipal</i>		<i>700-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para Tractor de Operación del Tractor Municipal
COMATSA para Comuna de la zona de
Caldas Mejías.*

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>700-</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048597

ORDEN DE COMPRA

Señ. (es):

Lugar y Fecha:

Punto Comunal
15-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>-5-</i>	<i>Gasolina de Aceite SAE 50</i>	<i>295-</i>	<i>1.475-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para el Mantenimiento del Tractor Municipal
COMATSA de la Municipalidad*

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>1,475-</i>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048608

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Circunscripción

Lugar y Fecha:

16-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Gasolina Super (Incentivo 3p)</i>		<i>300.-</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para apoyo al Servicio de Bordo Central Gracías para
Traslado de Empleado a S.M.D. D. Capon
Punto de Entrega de Medic. (Caja Especial)*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>300.-</i>

Autorizado Por

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048620

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Circunscripción

Lugar

Fecha:

6.10.18/10/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Diesel</i>		<i>200.00</i>
2		<i>3/4 Aceite</i>	<i>100.-</i>	<i>340.00 1/2</i>
3				
4				
5				

Observaciones:

*Para vehículo Toyota 2.8 para Acarreo de Cemento
para Casa de Empleado en Ave Juan Lindo Fte 9
Bdo Atlántida.*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>540.00</i>

Autorizado Por





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048532

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

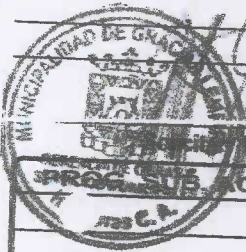
Lugar y Fecha:

15-10-2013

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 RECA		
2	- 44 -	De Debito		200-
3				180-
4				
5				

Observaciones:

Se usó como 2.8 Lote Blanco de 2 Muestras
130 copias de documentos en color de 2.8
20m.110.



Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCION	TOTAL
	380-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048766

ORDEN DE COMPRA

54.848*

Señor (es):

CON WALSH J & M

Lugar y Fecha:

21-09-2018 01-NOVIEMBRE 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Unidad de Camion Recoleccion		8.000-
2	-2-	Engrasas		1.200-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la Movilización del Camion Recoleccion de
Desechos Solidos.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			9.200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048572

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

RR. DONNELLY DE HONDURAS S.A de C.V

Lugar y Fecha:

21-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	CAJAS DE AVISO DE COBRE		
2		5000. unidades		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la compra de Admex y financia

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			38.600-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048681

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Maquinos Mejoran

Lugar y Fecha:

26-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>8</i>	<i>Mesas de madera con mantel</i>	<i>115</i>	<i>920</i>
2	<i>64</i>	<i>Sillas de madera con pino</i>	<i>22</i>	<i>1,408</i>
3				
4				
5				

Observaciones:

Para montaje de Estando Especial como recordatorio de Blandiendo a Comite FERIA

Caballero Araya

0801199017963

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>2,448</i>
		<i>2,448.00</i>

Autorizado Por:



2,448
2,448.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048650

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Auto Repuestos Ureno Pione

Lugar y Fecha:

23-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>2</i>	<i>Auto Repuestos de Auto SAG 50</i>	<i>1150</i>	<i>2300</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para via Mantenimiento a Direccion Municipal
Ureno Pione

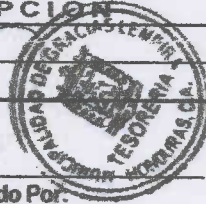
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>4600</i>

Autorizado Por:



4600



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA AMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048868

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemento la Buzaca

107,869

Lugar y Fecha:

20-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-30-	Bolsa de Cemento	203	6.090-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Colocación de Señalización Vial Coll. Solos
Verde Gracias

Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

DESCRIPCION

TOTAL

Autorizado Por



6.090-



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LA AMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048896

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemento la Buzaca

Lugar y Fecha:

16-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Bolsa de Cemento Gris	203	203-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Ayuda de Señal. Dem. T. b. m. g. a. de Buzaca
Por vía de reparación o un señalamiento de Buzaca
(Cable Especial)

1301-1935-00081

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCION

TOTAL

Autorizado Por



203



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048819

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cemento b Bonaire

Lugar y Fecha: 13-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	laminas de zinc de 12 pies	204-	1224-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Jefe Luis Melgar
de la Comandancia de Villa Verde Gracia
Elaboración de una Gola para Almacén

José Luis Melgar

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,224-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048840

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cemento b Bonaire

Lugar y Fecha: 16-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	laminas de zinc de 12 pies	204-	
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Señor Jefe Luis Melgar
de la Comandancia de Villa Verde Gracia
Elaboración de una Gola para Almacén

MOLINO S

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		816-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048779

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Bendición

Lugar y Fecha:

12-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-6-	Bolsas de Cemento gris	203-	1.218-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Depto. al Sr. German Guzmán de la
Comunidad Tiroso Blanca Gracia y la Municipalidad de la
C. de la C. de la C.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.218-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048778

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Bendición

Lugar y Fecha:

12-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	ANCHO D. VISO. D. 1/2	60-	240
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Depto. al Sr. German Guzmán de la
Comunidad Tiroso Blanca Gracia y la Municipalidad de la
C. de la C. de la C.

1301-1965-00099

Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		240-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048780

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cemenui la Benda

Lugar y Fecha: 12-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	13000 de cemento	203-	812-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Sr. Gil Benda Mejia Miranda v. para la construcción de un pila de agua.

[Signature]

Solicita y Recibe				Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					812.00

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048781

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cemenui la Benda

Lugar y Fecha: 12-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	13000 de cemento	203-	1015-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo al Sr. Momo Dey Saenz

de la construcción del limon para migrante de su casa.

[Signature]

Solicita y Recibe				Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1015-

Autorizado Por: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048765

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cementos La Bencinera

Lugar y Fecha: 08-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Unidad de Zulo p- 8pis	132-	1320.00
2				2
3				
4				
5				1,320.00

Observaciones: Por. Appto. Grupo. Organizado de la Comandancia de
Zonitoli. Grupo. Para Hacer Censo. Para Partición de
Sistema de Agua.

Miguel Herrera 1301-1957-00106

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1320-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048728

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cementos La Bencinera

Lugar y Fecha: 05-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	130101 de Cemento.	203-	2,030-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por. Bocheo de calles en el valle
zona de la ciudad. Para la construcción de
hacer la sistema de (la Alcantara Eleonora Galarza
(Depto. D. Obras Públicas)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2030-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048717

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comercio La Bendición

Lugar y Fecha:

05-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Amor de Fina de Spro	112-	560-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Opra al Señor José Natividad Calderón
De la Misión Gracia Para Tectura de la
Casa.

① José Natividad Calderón

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					560-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048704

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Ferreteria La Bendición

Lugar y Fecha:

Gracias, Lempira 21 Oct. 12.018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	lanco de tubo de rosca de 2"	1.350.00	5.400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para reparacion de parillas para aguas lluvias
de Avenida José María Medina esquina de casa
a Escuela Contorno y casa de Sr. Moisés Manroy.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					5.400.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048469

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemento La Bendición

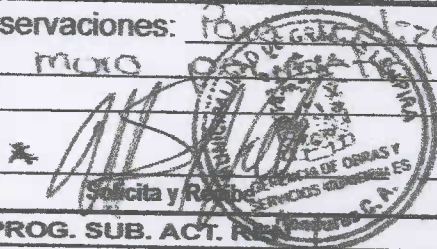
Lugar y Fecha:

29 / Oct. / 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Bolsas de Cemento	203.00	2030.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para realizar trabajos de reconstrucción en muro del cementerio Municipal



N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2030.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048689

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comercial La Bendición

Lugar y Fecha:

26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Bolsas de cemento Gris	203 -	1.218 -
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pagar al Señor Moisés Dileo Garza del
línea Gris. Por los constructores a vapor
por el muro de la Bendición



Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,218

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048690

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Banderita

Lugar y Fecha:

26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bolsa de cemento Gris	203	1.015
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para obra de San Juan, Andres Villaverde
de la Banderita. Por un Municipio de la zona

1

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.015

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048693

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Banderita

Lugar y Fecha:

26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Laminado de 7x12 de 12 por	204	1.428
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para obra de San Juan, Andres Villaverde
de la Banderita. Por un Municipio de la zona

1

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.428

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048682

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cementos la Buena

Lugar y Fecha: 26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 7 -	laminas a zinc de 12 pies	204	1428
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para obra de techo de la casa de la casa de la casa

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1,428

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048678

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cementos la Buena

Lugar y Fecha: 26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 4 -	Bollos a cal	60	240
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparacion de techo de la casa de la casa de la casa

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					240

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048671

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comunidad B. Benavides

Lugar y Fecha: 25-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 12 -	Ses. Comunal a 7ms 12 p. 2	204	2.448
2				
3				
4				
5				

Observaciones: En vista de que el Sr. Juan Carlos Jarama Jarama
Mez. Blandon para la comunidad de Villa Nueva Chaco
por el Sr. Jarama de la casa.
Francis Yanet Mejia

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.448

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048669

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comunidad B. Benavides

Lugar y Fecha: 25-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Exg. Beldes de Cemento	203	2030
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo de Sr. Juan Carlos Jarama Jarama
por el Sr. Jarama para la comunidad de la casa.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2030

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048661

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Benvolencia

Lugar y Fecha:

24-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 50 -	Materia de Acometido.	30.00	1.500.00
2				
3				
4				
5				1.500.00

Observaciones:

Por el pago al Sr. Jose Omar Mateo Castañeda por el servicio de mantenimiento de los servicios de la casa de la Benvolencia.

Jose Omar Mateo Castañeda 1301 1985 00969

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.500

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048662

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Benvolencia

Lugar y Fecha:

24-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Balance de Cemento Gris	203.00	406.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por el pago al Sr. Edwin Daniel Miranda por el servicio de mantenimiento de la casa de la Benvolencia.

Edwin Daniel Miranda 1301 1994 00868

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		406.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048629

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Cemento la Benavente

Lugar y Fecha: 22-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Vandos de 3/8 conmutador	130-	260-
2	-4-	Cables 1/2 de pines	30-	120-
3	-4-	Cables de 2" pines	45-	180-
4	-1-	Wanda de pesadumbre de pines		290-
5				

Observaciones: Para reparar la tubería en construcción de embalse de San Antonio. En calle principal. Ordena Juan Lugo.

Reparación de tubería.

PROG. SUB. AC.	DESCRIPCION	TOTAL
		7850-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 045404

Señor (es): Cemento la Benavente

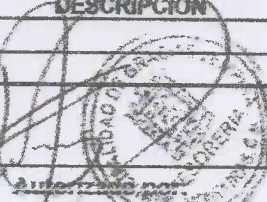
Lugar y Fecha: 19-10-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bollos de cemento 500	203-	2,030.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a proyecto de construcción de camino de tierra del Instituto Nacional de Rehabilitación para la construcción de una Acera por la protección de 5 días.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,030-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048616

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemento a Bonaire

Lugar y Fecha:

17-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Bolsas de cemento Gris	203	609
2	-1-	Unidad 3/8	125	125
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de Materiales de Bonaire. Juntos a Ninos Mi Esperanza para la construcción de una casa para la construcción de un profesor

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		734

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048613

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemento a Bonaire

Lugar y Fecha:

17-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bolsas de cemento Gris	203	1.015
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago a la Señora Nidia Damián Cuellar de la Bonaire para la construcción de una casa para la construcción de un profesor

Nidia Damián A. 1327-84-00035

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.015

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048600

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comercio la Brevia

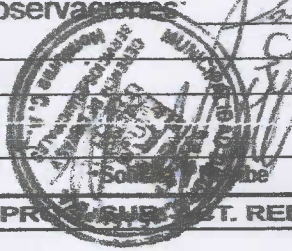
Lugar y Fecha:

16-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Unidad de 7.5	105	210
2	-2-	Cable de pvc de 2" de grosor	48	96
3	-3-	Tubo de pvc de 2" de grosor	48	144
4	-3-	Unidad de pvc de 2" de grosor	52	156
5	-2-	Tubo de pvc de 2"	49	98

Observaciones:

Para reparar en construcción de edificación en
Edificio de Alcantarilla por obra en Av.
Verlano. Se debe operar la Bca. Alcantarilla.



N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. AC. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		704

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048748

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comercio la Brevia

Lugar y Fecha:

16-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Cable de Fibra HS de 2" de grosor	1,350	2,700
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para reparar en construcción de edificación en
Edificio de Alcantarilla por obra en Av.
Verlano. Se debe operar la Bca. Alcantarilla.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. AC. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,700





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048530

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comercio b. Benavides

Lugar y Fecha:

15-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Bolsas de Cemento Gris	203	2,030-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo a miembros de la Iglesia Católica de la Comunidad del Puntillo Sur de Am. Por Repello y Unos 10. Pse. D. de Iglesia

Guadalupe Quintana

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,030-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048589

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comercio b. Benavides

Lugar y Fecha:

15-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Rollo de Malla Gollino (Económico)		1,750-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a la Sección Mando Dorado. Zelaya Dn. Puma y Gollino. Por compra de malla Gollino. (proyecto ferretería de Gollino)

Maria Doris Zelaya Martinez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,750-

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048587

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Comandante BenaventeLugar y Fecha: 15-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	CAVALETA 165-224 de pvc	39.5	5.925
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Orden de compra de la Iglesia. Material de construcción para la Iglesia de la Comunidad de Villa Nueva Ciudad.

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					5.925

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048576

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Comandante BenaventeLugar y Fecha: 12-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	laminado zinc 8 p.c.	136	1.088
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para obra de la Señora Pura Jessenia Pura a la Iglesia de la Comunidad de Villa Nueva Ciudad.

Fany Jessenia Perez

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1.088

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE G. ACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048537

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunión de Buzón

Lugar y Fecha:

08-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	tubos de 2" pvc	245-	980-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para grupo de San Juan de los Rios de la
Comunidad de San Juan de los Rios de la
Comunidad de San Juan de los Rios de la
Comunidad de San Juan de los Rios de la

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		980-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048529

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunión de Buzón

Lugar y Fecha:

08-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	6.000 de plástico (aceleración)	360-	1.440-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Construcción de Embudo de Agua en Ave. Juan
de los Rios de la Comunidad de San Juan de los Rios de la
Comunidad de San Juan de los Rios de la

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,440-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048534

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Cementos B BencuraLugar y Fecha: 08-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	laminas de zinc	204.	1,632.
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para pagar al Señor Roberto Agala Guerrero del
Municipio de Gracias por facturas de zinc.Roberto Agala H

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,632.

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048985

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Cementos B BencuraLugar y Fecha: 27-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	laminas de zinc 12 pie	204.00	
2				
3				
4				
5				2040.00

Observaciones: Para pagar al Señor Gisella Jofre de Castillo
del Municipio de Gracias por facturas de zinc.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048975

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunidades de Beneficiarios

Lugar y Fecha:

26-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	CAJO DE ELECTRONES 6020		345 ⁰⁰
2	-3-	VERIBOL DE 1/2 LEGITIMO	245 ⁰⁰	735 ⁰⁰
3				
4				
5				

Observaciones: Repara de Puntos Para Sobos de Autos Nuevos.
 Almacenamiento de Documentos para el Banco
 Calle General Vignola Amalbo. (Dpto. Orinoco, Parícuta)

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1.080 ⁰⁰

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048190

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunidades de Beneficiarios

Lugar y Fecha:

22-08-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-100-	Bolsa de Cemento Gris.	203 ⁰⁰	20,300 ⁰⁰
2	-50-	Laminas de Zinc de 12 pul.	216 ⁰⁰	10,800 ⁰⁰
3	-10-	Libros de Claves para tinte	30 ⁰⁰	300 ⁰⁰
4	-10-	Libros de Claves Maquina	20 ⁰⁰	200 ⁰⁰
5	-80-	Veribol de 3/4 Legitimo	145 ⁰⁰	11,600 ⁰⁰

Observaciones: Para la construcción de Centros de Acopio. En la
 Comunidades del Zonajal Amalbo para venta de producción
 El Zonajal y Grupo de Mujeres. Para la Venta
 Oficinas de la Mujer

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		43,200 ⁰⁰

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048885

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementos B Bonaville

Lugar y Fecha:

(22) 22/09/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 60 -	Variante 1/4 Lisa	60	3.600-
2	- 20 -	Variedad plástica blanca	20	400-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Continuidad de Centro de Acopio. En la
Comunidad del Zonal Gracia. Para la obra de
elaboración de Grupos de Mujeres. Propio a servicio.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL	
			7.400-	



Autorizado Por