



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



ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS ENERO 2019

Nº	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1822	Apoyo a Cleotilde Villanueva para mej. De vivienda	L. 1,827.00	Cementos la Bendicion	28/12/2018	Adjudicada
2	1823	Apoyo a Pedro Pineda Perdomo para mej de vivienda	L. 1,820.00	Cementos la Bendicion	28/12/2018	Adjudicada
3	1824	Apoyo a Pascuala Villanueva para mej. De vivienda	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	28/12/2018	Adjudicada
4	1825	Apoyo a María Graciela Villanueva para mej de vivienda	L. 1,650.00	Cementos la Bendicion	26/12/2018	Adjudicada
5	1826	Apoyo a Jose Antonio Villanueva para mej. De vivienda	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	20/12/2018	Adjudicada
6	1827	Apoyo a Cipriana Molina para mej. De vivienda	L. 2,448.00	Cementos la Bendicion	19/12/2018	Adjudicada
7	1828	Para reparacion de sanitarios en Edificio Alcaldia Municipal	L. 115.00	Cementos la Bendicion	13/12/2018	Adjudicada
8	1829	Para reparacion de sanitarios en Edificio Alcaldia Municipal	L. 435.00	Cementos la Bendicion	12/12/2018	Adjudicada
9	1830	Para reparacion de cerca perimetral del Cementerio de Gracias	L. 2,191.00	Cementos la Bendicion	03/12/2018	Adjudicada
10	1831	Apoyo para Mej. En Kinder Bosque Infantil de Catulaca	L. 2,250.00	Cementos la Bendicion	03/12/2018	Adjudicada
11	1832	Apoyo a Maria Santos Perez para cerca de Gallinero en Cosonlaca	L. 1,500.00	Cementos la Bendicion	03/12/2018	Adjudicada
12	1833	Materiales para mant. De parrillas aguas lluvias en calles	L. 540.00	Cementos la Bendicion	03/12/2018	Adjudicada
13	1834	Apoyo a Paulina Santos para const. De pila para agua	L. 1,015.00	Cementos la Bendicion	27/11/2018	Adjudicada
14	1835	Apoyo a Jose Mercedes Martinez para cerca de su terreno	L. 560.00	Cementos la Bendicion	26/11/2018	Adjudicada
15	1836	Apoyo a Carmen Lorena Rodriguez para mej de su casa	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	26/11/2018	Adjudicada
16	1837	Apoyo a personal de Metereologia Aeropuerto inicio etapa I	L. 2,661.00	Cementos la Bendicion	23/11/2018	Adjudicada
17	1838	Apoyo a personal de Metereologia Aeropuerto inicio etapa I	L. 343.00	Cementos la Bendicion	23/11/2018	Adjudicada
18	1839	Para bacheo en pedrimentado calles del casco urbano	L. 680.00	Cementos la Bendicion	23/11/2018	Adjudicada
19	1840	Apoyo al Patronato de Pinal San Jose para const. De caja puente	L. 1,421.00	Cementos la Bendicion	22/11/2018	Adjudicada
20	1841	Apoyo a Julio Alvarado de La Lima para const. De pozo septico	L. 646.00	Cementos la Bendicion	20/11/2018	Adjudicada
21	1842	Apoyo a Escuela Altos Guanteque para const. Espacio de eventos	L. 2,982.00	Cementos la Bendicion	16/10/2018	Adjudicada
22	1843	Apoyo a Celin Rene Cortez de Caral para mej. De vivienda	L. 2,448.00	Cementos la Bendicion	14/09/2018	Adjudicada
23	1844	Apoyo a Maribel Orrellana de Caral para mej. De vivienda	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	12/09/2018	Adjudicada

24	1845	Apoyo a Maria Desideria Sanchez de Campuca para mej. De casa	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	10/09/2018	Adjudicada
25	1846	Apoyo a Mario Martinez de Villaverde para mejoramiento de casa	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	11/06/2018	Adjudicada
26	1847	Apoyo a Delmi Raquel Perdomo para mej. De vivienda	L. 2,040.00	Cementos la Bendicion	04/06/2018	Adjudicada
27	1848	Apoyo a la sra Maria Isidra Hernandez para mej. De vivienda	L. 2,550.00	Cementos la Bendicion	04/06/2018	Adjudicada
28	1849	Apoyo a Jose Adan Vargas para mejoramiento de vivienda	L. 1,624.00	Cementos la Bendicion	04/06/2018	Adjudicada
29	1850	Apoyo a Sabino Martinez para mejoramiento de vivienda	L. 1,624.00	Cementos la Bendicion	26/12/2018	Adjudicada
30	1851	Para mant. Y limpieza en oficinas de la Municipalidad	L. 1,835.00	MAC DELL	03/12/2018	Adjudicada
31	1852	Para limpieza en oficinas y baños de la Municipalidad	L. 2,030.00	MAC DELL	12/12/2018	Adjudicada
32	1853	Para mant. Y limpieza en oficinas de la Municipalidad	L. 1,145.00	MAC DELL	30/11/2018	Adjudicada
33	1854	Para mant. Y limpieza en oficinas de la Municipalidad	L. 752.00	MAC DELL	30/11/2018	Adjudicada
34	1855	Para mant. Y limpieza en oficinas de la Municipalidad	L. 610.00	MAC DELL	19/11/2018	Adjudicada
35	1856	Para mant. Y limpieza en oficinas de la Municipalidad	L. 1,775.00	MAC DELL	16/11/2018	Adjudicada
36	1857	Para mant. Y limpieza en oficinas de la Municipalidad	L. 1,580.00	MAC DELL	28/11/2018	Adjudicada
37	1858	Para Oficinas y sanitarios en la municipalidad	L. 812.00	MAC DELL	28/11/2018	Adjudicada
38	1859	Materiales de limpieza para uso en el Rastro Municipal	L. 2,910.00	MAC DELL	21/12/2018	Adjudicada
39	1860	Materiales de limpieza para uso en el Rastro Municipal	L. 3,870.00	MAC DELL	13/11/2018	Adjudicada
40	1861	Para mantenimiento y limpieza en el Fuerte San Cristobal	L. 1,995.00	MAC DELL	05/09/2018	Adjudicada
41	1862	Para mantenimiento y limpieza en el Fuerte San Cristobal	L. 547.00	MAC DELL	05/09/2018	Adjudicada
42	1863	Para compra de meriendas / alcaldes auxiliares ent. Y salientes	L. 2,875.00	MAC DELL	18/01/2019	Adjudicada
43	1864	Reparacion de herramientas para usar en proyectos municipales	L. 1,480.00	MAC DELL	17/01/2019	Adjudicada
44	1865	Compra de Materia de Limpieza para oficinas mples y calles	L. 20,300.00	Inversiones Fernando	29/01/2019	Adjudicada
45	1865	Compra de Materia de Limpieza para oficinas mples y calles	L. 20,569.00	Inversiones Fernando	29/01/2019	Adjudicada
46	1866	Combustible para traslado a Teg. Entrega dictamen subsanacion	L. 2,200.00	Puma Circunvalacion	06/12/2018	Adjudicada
47	1867	Combustible para traslado operador tractor a Cedros Mejicapa	L. 600.00	Puma Circunvalacion	12/12/2018	Adjudicada
48	1868	Combustible para tractor const. Campo pelota Cedros Mejicapa	L. 1,386.00	Puma Circunvalacion	12/12/2018	Adjudicada
49	1869	Comb. Para Nissan Navara traslado a cedros M. Const. Campo p.	L. 400.00	Puma Circunvalacion	12/11/2018	Adjudicada
50	1870	Para vehiculo Toyota 2.8 traslado operador tractor Cedros M.	L. 660.00	Puma Circunvalacion	11/12/2018	Adjudicada
51	1871	Para Izuzu NPR acarreo de tierra siembra de grama en parque C.	L. 500.00	Puma Circunvalacion	12/12/2018	Adjudicada
52	1872	Para Moto Yamaha asignada al Dpto de Catastro Municipal	L. 200.00	Puma Circunvalacion	17/12/2018	Adjudicada
53	1873	Para vehiculo Nissan Navara traslado a enfermo a San Pedro Sula	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	18/12/2018	Adjudicada
54	1874	Para vehiculo Toyota 2.8 traslado mob. a casa Adulto Mayor	L. 575.00	Puma Circunvalacion	18/12/2018	Adjudicada
55	1875	Para Izuzu NPR a San Pedro Sula traer juguetes fiestas navidad	L. 2,500.00	Puma Circunvalacion	07/12/2018	Adjudicada

56	1876	Para Nissan Navara a S. R. C. traer reconocimiento Emb. Canada	L. 300.00	Puma Circunvalacion	11/12/2018	Adjudicada
57	1877	Para traslado de material de Polaris hacia antiguo Rastro Mpl	L. 300.00	Puma Circunvalacion	26/12/2018	Adjudicada
58	1878	Traslado a Platanares Evaluacion const. Centro de Salud	L. 500.00	Puma Circunvalacion	12/12/2018	Adjudicada
59	1879	Para vehiculo Toyota 2.8 de la Municipaliad	L. 375.00	Puma Circunvalacion	07/12/2018	Adjudicada
60	1880	Traslado mat. A Montaña Verde Const. Centro de Salud	L. 1,140.00	Puma Circunvalacion	26/12/2018	Adjudicada
61	1881	Traslado de material para Reconst. Centro salud Montaña Verde	L. 500.00	Puma Circunvalacion	20/12/2018	Adjudicada
62	1882	Para camion Izuzu retirar bolsa solidaria de Tegucigalpa Gracias	L. 2,500.00	Puma Circunvalacion	26/12/2018	Adjudicada
63	1883	Para Nissan Navara viaje a Campuca a dejar Bolsa Solidaria	L. 500.00	Puma Circunvalacion	20/12/2018	Adjudicada
64	1884	Viaje a Tegucigalpa a Taller Consulta Atribuciones Municipales	L. 2,000.00	Puma Circunvalacion	05/12/2018	Adjudicada
65	1885	Traslado a Tegucigalpa entrega de Bolsas Solidarias	L. 2,000.00	Puma Circunvalacion	06/12/2018	Adjudicada
66	1886	Combustible para Moto Honda Asignada a la U.M.A.	L. 200.00	Puma Circunvalacion	26/12/2018	Adjudicada
67	1887	Combustible para Moto Honda Asignada a la U.M.A.	L. 200.00	Puma Circunvalacion	12/12/2018	Adjudicada
68	1888	Para uso de lavado de camiones recolectores de basura	L. 500.00	Puma Circunvalacion	07/12/2018	Adjudicada
69	1889	Para uso en Planta Electrica celeb. Navidad en parque central	L. 600.00	Puma Circunvalacion	24/12/2018	Adjudicada
70	1890	Traslado a Santa Rosa de Copan a Tramite Municipal	L. 600.00	Puma Circunvalacion	26/12/2018	Adjudicada
71	1891	Para volqueta Hino acarreo material para bacheo de calles	L. 500.00	Puma Circunvalacion	02/01/2019	Adjudicada
72	1892	Para Moto Yamaha asignada al dpto de Desarrollo Social	L. 100.00	Puma Circunvalacion	07/01/2019	Adjudicada
73	1893	Para Gira a San Jose Quelacasque Socializacion P. D. C.	L. 200.00	Puma Circunvalacion	20/12/2018	Adjudicada
74	1894	Para Moto Yamaha asignada al Dpto de Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	19/12/2018	Adjudicada
75	1895	A Santa Rosa de Copan con Practicante de Desarrollo Social	L. 400.00	Puma Circunvalacion	17/12/2018	Adjudicada
76	1896	Para vehiculo Nissan Navara traslado a Caral y Jacan	L. 500.00	Puma Circunvalacion	12/12/2018	Adjudicada
77	1897	Para Moto Yamaha asignada al Dpto de Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	07/12/2018	Adjudicada
78	1898	Combustible para Auditoria Auditar Proyectos Municipales	L. 500.00	Puma Circunvalacion	07/01/2019	Adjudicada
79	1899	Para vehiculo Toyota 2.8 en Actividades del Dpto de Justicia Mpl.	L. 398.00	Puma Circunvalacion	07/01/2019	Adjudicada
80	1900	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	08/12/2018	Adjudicada
81	1901	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	07/01/2019	Adjudicada
82	1902	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	28/12/2018	Adjudicada
83	1903	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	28/12/2018	Adjudicada
84	1904	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	21/12/2018	Adjudicada
85	1905	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	20/12/2018	Adjudicada
86	1906	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	14/12/2018	Adjudicada
87	1907	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	13/12/2018	Adjudicada

88	1908	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	10/12/2018	Adjudicada
89	1909	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	07/12/2018	Adjudicada
90	1910	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 2,500.00	Puma Circunvalacion	07/12/2018	Adjudicada
91	1911	Viaje a Tegucigalpa a Recursos Nat. Por Licencias Ambientales	L. 1,500.00	Puma Circunvalacion	13/12/2018	Adjudicada
92	1912	Apoyo a Luis Benitez para traslado a Belen por Emergencia	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	16/01/2019	Adjudicada
93	1913	Apoyo para traslado de Gilma Calderon a San Pedro Sula	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	07/01/2019	Adjudicada
94	1914	Apoyo a Brenda Herrera para traslado a Tegucigalpa	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	10/01/2019	Adjudicada
95	1915	Para traslado del sr. Manuel Gutierrez a El Salvador	L. 1,000.00	Puma Circunvalacion	09/01/2019	Adjudicada
96	1916	Para transporte de Material para cielo falso Centro de Salud	L. 500.00	Puma Circunvalacion	09/01/2019	Adjudicada
97	1917	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	22/01/2019	Adjudicada
98	1918	Para Camion Izuzu para recoleccion Desechos Solidos	L. 300.00	Puma Circunvalacion	22/01/2019	Adjudicada
99	1919	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	17/01/2019	Adjudicada
100	1920	Para Camion Recolector de Desechos Solidos	L. 3,000.00	Puma Circunvalacion	14/01/2019	Adjudicada
101	1921	Combustible para Moto Yamaha XT 125	L. 200.00	Puma Circunvalacion	15/01/2019	Adjudicada
102	1922	Para vehiculo Toyota 2.8 para supervision de Obras Publicas	L. 740.00	Puma Circunvalacion	21/01/2019	Adjudicada
103	1923	Para Vehiculo Toyota 2.8 Rep. De Calles Col. Las Palmas	L. 480.00	Puma Circunvalacion	17/01/2018	Adjudicada
104	1924	Para Nissan Navara Superv. De proyectos en area Rural	L. 500.00	Puma Circunvalacion	14/01/2019	Adjudicada
105	1925	Para Moto HONDA XL Asignada a la U. M. A.	L. 200.00	Puma Circunvalacion	21/01/2019	Adjudicada
106	1926	Para Moto HONDA XL Asignada a la U. M. A.	L. 200.00	Puma Circunvalacion	10/01/2019	Adjudicada
107	1927	Para Moto HONDA AG 200 asignada a Desarrollo Social	L. 100.00	Puma Circunvalacion	22/01/2019	Adjudicada
108	1928	Para Moto YAMAHA 125 Asignada al Dpto de Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	22/01/2019	Adjudicada
109	1929	Para traslado de personal al Caral trabajo Comunitario lideres	L. 400.00	Puma Circunvalacion	18/01/2019	Adjudicada
110	1930	Para Camion IZUZU NPR de la Municipalidad	L. 500.00	Puma Circunvalacion	16/01/2019	Adjudicada
111	1931	Para Moto YAMAHA 125 Asignada al Dpto de Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	15/01/2019	Adjudicada
112	1932	Para Nissan Navara traslado a Quelacasque socializacion PDM	L. 400.00	Puma Circunvalacion	11/01/2019	Adjudicada
113	1933	Para Moto YAMAHA AG 200 Asignada al Dpto Desarrollo Social	L. 200.00	Puma Circunvalacion	09/01/2019	Adjudicada
114	1934	Traslado a S. R. C. tramites Municipales DPTO DE tesoreria	L. 600.00	Puma Circunvalacion	22/01/2019	Adjudicada
115	1935	Para uso de la Planta Electrica Municipal	L. 500.00	Puma Circunvalacion	18/01/2019	Adjudicada
116	1936	Para uso de la Planta Electrica Municipal	L. 600.00	Puma Circunvalacion	10/01/2019	Adjudicada
117	1937	Para traslado a Santa Rosa de Copan a Tramites Municipales	L. 500.00	Puma Circunvalacion	22/01/2019	Adjudicada
118	1938	Para Nissan Navara viaje a la Esperanza a recibir taller	L. 600.00	Puma Circunvalacion	15/01/2019	Adjudicada
TOTAL			L. 193,349.00			

WILBER ESPINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE GUACIAS, LEY PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049283

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comptrol la Budget

Lugar y Fecha:

28-12-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 9 -	Bolsa de Cemento Grs	203	1.827
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

DE b/ Circa 60000 Pm. Voz MEJORA...
si caso

El estilde Vella nova

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LELEPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

R² 0.9294

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

ORDEN DE COMPRA
Comunidade do Bairro

Lugar y Fecha:

28-12-18

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-13-	6m. na o. Fierro 10 p. 12	140-	1.820-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

P. am. op. p. ai. Sc. i. P. g. n. P. d. n. P. n. m.
 P. d. J. o. n. m. n. i. n. m. u. n. T. e. l. l. a. z. z. a. d. J. o. n.

Solicita / Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE. IPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049289

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Emmanuel b. Bernaldi

Lugar y Fecha: 28-12-2012

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10 -	Laminas p. 2.2 p. 12 p. 17	204..	2.040-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para opaco de Senior Pineda Villanueva
Del Cde Carcra por un Talleo D. J. Ocho

1301-1951-00143

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2040-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEON PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

№ 049279

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comandante Barrios

Lugar y Fecha: 26-12-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Roller de Abrazo para	550-	1.650-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Pas. apaxo. et Scavie Norma Gonscuk Viskum
Deb. liden Gmaw. Jnu se Camore. Su d. coe.

Maria gomez V.
Solicita y Recibe

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					1.650

Autórizo Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEIPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049264

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunidades Bureña

Lugar y Fecha:

20-01-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Comunidades Bureña 12 p.c.	204-	2040-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para que se de servicio Jose Antonio V. Ibarra
De la Comunidad Bureña para la Tercera de la Cero

1301-1952-00088

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEIPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049263

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunidades Bureña

Lugar y Fecha:

19-12-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Comunidades Bureña 12 p.c.	204	2448-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para que se de servicio Cipriano Melina de la
Comunidad Bureña para la Tercera de la Cero

Cipriano Melina H.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2448-

Autorizado Por

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEN PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049168

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Verter de Cemento La BendiciónLugar y Fecha: Gal 13 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	adaptadores macho de PVC de 1/2"	5.00	L. 10.00
2	1	juego de tornillos para tuerca de sanitario	45.00	L. 45.00
3	1	pasta de silicona	L. 60.00	L. 60.00
4				
5				L. 115.00

Observaciones: para reparación de baños sanitarios en Edificio de Alcaldía Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. CT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		115.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEN PIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049158

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Ferretería La Bendición.Lugar y Fecha: Gal. 12 Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Valulas para sanitario	60.00	180.00
2	-3-	Manoquero de abgasto	85.00	255.00
3				
4				
5				

Observaciones: para reparación de Baños Sanitarios en Edificio de la Alcaldía Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		435.00

Autorizado Por:

MUNICIPALIDAD DE ORACLAS, LI YPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049136

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comme la Bengali

Lugar y Fecha:

05-12-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Bolsas de cemento Gms.	203	1,421
2	-10-	Carbón. De Aluminio De Aluminio	28	280
3	-2-	Varios De 1/2	245	490
4				
5				

Observaciones:

Observaciones: *Ing. Movimiento y Reparación de Cerro
Pinnator en el Cementerio en forma de Calle Av
Cerro en la Colonia San Cristóbal
Dpto Osmo, pte. W.*

Solicitation Receipt

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB.	DESCRIPCION	TOTAL
		2191.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE IPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

No 049119

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

ORDEN DE COMPRA

Camel la Benavente

Lugar y Fecha:

03-12-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	120lb de Malla- Cacao		2.250-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Observaciones: *Como apoyo obs. porgess a famulo. de la Jm. Comision
de Ciudadano. en Comite. del Rincón de la
Comision. Basque. Aniversario.*

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					2789-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049121

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comuna la Bona

Lugar y Fecha:

03-12-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	1200 p. Mps Gollina Spu		1,500
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago de servicios: Mismo sobre Penco
P. Consolida Grupo: Servicio de Cero
Comuna la Bona

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

1316-1985-00596

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

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049120

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comuna la Bona

Lugar y Fecha:

03-12-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Disco de corte de Metal #7		60
2	-1-	Disco de corte Metal #14		125
3	-1-	Cap de Electrodo 6011		355
4				
5				

Observaciones:

Para Mantenimiento de Jorullo de agua Nueva
en colli. del Cero Unidos de la Comuna
Depto Obras Publicas

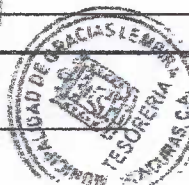
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		540

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049075

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemento la Bodega

Lugar y Fecha:

27-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bolsas de cemento	203	1.015.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Sr. Secretario. Rubén Santos de Gracias
 Para la construcción de una pista para el municipio. D.S.M.
 por cargo.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

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° 049080

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemento la Bodega

Lugar y Fecha:

26-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Roll de alambre de pua		560.
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para apoyo al Sr. Jefe Municipal. Josu Mercedes Martinez
 Para la construcción de un puente de madera en el
 camino de la finca.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		560.

Autorizado Por



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, EL SALVADOR**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049072

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Unidad de Cementos la BiciadoraLugar y Fecha: 26-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-20-	Laminas de zinc de 6 pies.	102-	2040.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago al Sr. Carlos Moreno Rodriguez
De la Comuna del Rio Grande San Salvador
D. N. C.

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° 049054

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Cemento la BiciadoraLugar y Fecha: 23-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Bolsas de cemento	203-	1015-
2	-1-	Tubo de H6 2"		11250-
3	-2-	Vandas 166.6cm 3/8	130	260-
4	-2-	Vandas de 1/4	50-	100-
5	-2-	Vandas de aluminio de aluminio	18-	36-

Observaciones: Para pago al personal de Meteorologia del Aeropuerto
de San Salvador por un valor de 1-000.00

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		11250-

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, L. LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049055

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunidad Berruani

Lugar y Fecha:

23-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3	Libros de Clave.	18	54-
2	-1-	Bolsa de Cemento Onco.		203-
3	-1	Varilla lisa de 1/4	50	50-
4	-2-	Libros de Alambre o Arroz	18-	36-
5				

Observaciones:

Para el personal de Meteorología del Espacio
de Berruani para la primera etapa.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		343-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049056

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunidad Berruani

Lugar y Fecha:

23-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Galones de Plastico	340-	680-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Bulto de Pedimento en Calle Unzueta
de Berruani.
(Deposito de obra y material)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		680-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE. IPIRÁ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048894

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Blanca

Lugar y Fecha:

22-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Bolsas de Cemento Gris	203	1.421
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por pago a Municipalidad del patrimonio de la Comuna
P. del Sr. Jairo. Para construcción de caja fuerte.
Se debe a la Municipalidad la Blanca.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,421

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LE. IPIRÁ**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048872

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cementerio la Blanca

Lugar y Fecha:

20-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Bolsas de Cemento	203	406
2	-2-	Tubo de drenaje 2"	120	240
3				
4				
5				

Observaciones:

Por pago al Sr. Jairo Alvarado de la
Comuna de la Blanca. Para construcción de un patio. Septo

x. Julio Alvarado R.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		646

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049122

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemero la Berrero

Lugar y Fecha:

12-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	14	Bollos de Cerveza	203	2842
2	1	Vanilla de 3/4 libras		140
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Director de Personal de familia de Olancho a:
 Sección de Personal Administrativo Esc. J. de la Berrero
 A las 10:00 AM del día 12-06-2018
 1301-1989-00077

Solicita / Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2982

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048481

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Cemero la Berrero

Lugar y Fecha:

14-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	Amor de Dios de 12 pzas	204	2448
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Sr. Director de Personal de la Berrero
 Del Personal Administrativo de la Berrero
 1399-1994-00041

Solicita / Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2448

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048475

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comuna de Buzacuri

Lugar y Fecha: 12-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 10	Bolser de Cemento Gris	204	2040
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por: Opote de Saverio LGS13: Monizel Orellana
Del Local por uso Tiro de para el 2.º de

Leidy M. Orellana

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEONPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048464

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comuna de Buzacuri

Lugar y Fecha: 10-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 12	Cemento de 7.50 de 10.00	170	2040
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por: Opote de Saverio Marn. De: Orellana Saverio
Del Sección Campos Gruesos. Por: T. C. Orellana

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE, NARIÑO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047631

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Comandante B. BarriosLugar y Fecha: 11-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	laminas de zinc de 10 p.c.	170-	2040-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago al Señor: Monse Noriega. A la Comandante de Villavieja. Gracias por la Techo de Su casa.1 1775

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040-

**MUNICIPALIDAD DE GUADALUPE, NARIÑO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047592

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Comandante B. BarriosLugar y Fecha: 04-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1			204-	2040-
2				
3	-10-	laminas de zinc de 12 p.c.		
4				
5				

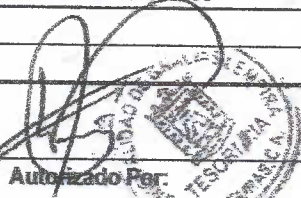
Observaciones: Para el pago al Señor: B. Barrios. Gracias por la Techo de Su casa.Edmundo Rodríguez

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2040-



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047589

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunal de Baco

Lugar y Fecha:

04-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 15 -	Amor de 2.50 de 10 por	170 -	2.550.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de la suma de 2.550.00 / comunal
 Baco - Tercera de 1. caso

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.550.00

Autorizado Por

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047589

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunal de Baco

Lugar y Fecha:

04-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 8 -	Balones de cemento	203	1.624.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el pago de la suma de 1.624.00 en efectivo
 Comunal de Baco - Tercera de 1. caso

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.624.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE CACERES, LEONA IPIRRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049279

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Comandante B. B. B. B.

Lugar y Fecha: 26.12.2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	1301.01.01.0004		1.624
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el pago de Salarios de los servidores públicos del
Colegio de Caceres. Para los meses de Enero a Diciembre de 2018

1301-1954.0004

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.624

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

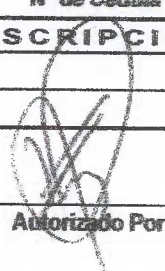
N° 049024

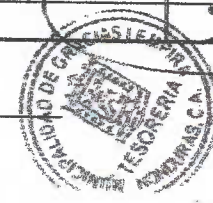
ORDEN DE COMPRASeñor (es): Mag. Dell.Lugar y Fecha: 03-12-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	130 De papel Para Bano		545
2	-4-	130 De papel Para Bano	130	520
3	-1-	130 De papel Para Bano		50
4	-1-	130 De papel Para Bano		640
5	-2-	130 De papel Para Bano	40	80

Observaciones: Para el Mantenimiento de Limpieza en
Oficina de la Municipalidad.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7,835

Autorizado Por: 



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

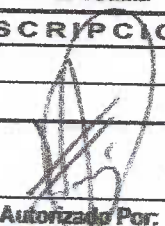
N° 049155

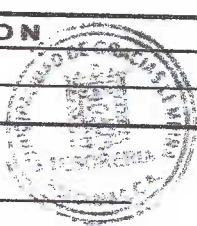
ORDEN DE COMPRASeñor (es): Mag. Dell.Lugar y Fecha: 03-12-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-05-	Botes Asistin	130,2	650,2
2	-01-	caja papel higienico	545,2	545,2
3	-02-	aromatizadores de ambiente	125,2	250,2
4	-01-	Bote cloro	50,2	50,2
5	-01-	Bolsa Ase	115,2	115,2

Observaciones: -06- Pastillas de Boro
para limpieza de oficinas, Baños y Salones
de la Municipalidad.

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,030.00

Autorizado Por: 



**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049110

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Mbc Dell-

Lugar y Fecha:

30-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 7 -	Cota de pago de 1300		545
2	- 1 -	Dispositivo de Obrero Ambarca		600
3				
4				
5				

Observaciones:

Se va a Montecarmelo de Lempira en el edificio
Municipal.

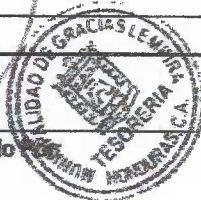
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7,145.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049109

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Mbc Dell-

Lugar y Fecha:

30-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Mechos de Trampas de Ruido		120.00
2	- 2 -	Esierzo		92.00
3	- 1 -	Goleo de Horno		50.00
4	- 2 -	Goleo de 2700		360.00
5	- 2 -	Bolsa de Joven Hoco		230.00

Observaciones:

Se va a Montecarmelo de Lempira en el edificio
Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		752.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048861

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Mac Dell

Lugar y Fecha:

19-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Mucha de Vaporador	60	120-
2	-1-	Galón de Combustible	115-	115-
3	-1-	Galón de Cloro		50-
4	-1-	Galón de Aceite		130-
5	-1-	Balón de Aceite		115-
Observaciones: 2			40-	80-

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7,610-

Autorizado



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048839

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Mac Dell

Lugar y Fecha:

16-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Coto para el Bazo		545-
2	-4-	8- Aceite	130-	520-
3	-6-	Partes para Sanitizar Aceite	70-	420-
4	-1-	Galón de Aceite		115-
5	-1-	Arreglo de Aceite		125-
Observaciones: 1				50

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,775-

Autorizado



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049022

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Mag. Dell.

Lugar y Fecha:

G.L. 28 Noviembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	caga de papel de Baño	545.00	545.00
2	- 1 -	Dispensador de Aromas	650.00	650.00
3	- 1 -	Dispensador de Jabón líquido	385.00	385.00
4				
5				

Observaciones:

para oficinas en la municipalidad.

X

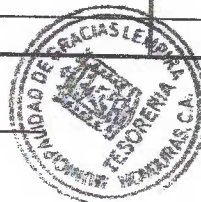
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.580.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049021

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Mac Dell.

Lugar y Fecha:

G.L. 28 Noviembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	mechas tapeador (redonda)	90.00	180.00
2	- 2 -	Escobas	46.00	92.00
3	- 1 -	Galón cloro	50.00	50.00
4	- 2 -	Galones Asistencia	130.00	260.00
5	- 2 -	Bolsas de Ase.	115.00	230.00

Observaciones:

para oficinas y Sanitarios en la municipalidad.

X

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		812.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049218

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Yagdel

Lugar y Fecha: Col 21/12/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1 fardo	Bolsa de 24x32	2.550.00	2.550.00
2	2 Gls	cloro-max	50.00	100.00
3	2 Gls	odor-max	130.00	260.00
4				
5				
				L. 2,910.00

Observaciones: materiales de limpieza, para uso en Rastro Municipal.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,910.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048817

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Moc Del

Lugar y Fecha: 13-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Arroz de Bolsa Pollo		2,550.-
2	-3-	Golletes de cloro max.	50.-	150.-
3	-1-	Arroz de Defensidad		910.-
4	-2-	Desfresante de piso	130.-	260.-
5				

Observaciones: Para uso Mantenimiento de Limpieza en el Rastro Municipal de Gracias.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,870.-

Autorizado Por:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048370

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Moc Dell

Lugar y Fecha:

05-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2-	Cajon Papel Santora	545-	1,090-
2	2-	Servicio de Limpieza	145-	290-
3	3-	Bolsa para Basura Plastica	85-	255-
4	2-	Desinfectante A/C 13010 Gravel	115-	230-
5	1-	Asistencia		130-

Observaciones:

Se usó Montacaballo de limpieza en el
San Cristobal de Gracia
(Unidad de Turismo Municipal)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,995-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048371

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Moc Dell

Lugar y Fecha:

05-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1-	Servicio		46-
2	1-	Cama Limpia		345-
3	1-	Guantes para Limpieza		31-
4	1-	Cepillo para Bata		65-
5	1-	Bata para Ases		60-

Observaciones:

Se usó Montacaballo de Limpieza en el
San Cristobal de Gracia
(Unidad de Turismo Municipal)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		547-

Autorizado Por



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

N° 049403

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Restaurante Graciano

Lugar y Fecha: 18 de Enero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	125	Ordenes de baleadas	L 23.00	L 2.875.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para compra de meriendas para los Alcaldes Auxiliares solicentes y Entantes de este Municipio.

[Signature]
 Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	N° de Cedula	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			L 2.875.00

Autorizado Por: *[Signature]*



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049398

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Joelma Valdez Olmedo

Lugar y Fecha: 17 de Enero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Barras	100	L 1.000.00
2	6	Pochos	80.00	480.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparación y mantenimiento de herramientas que se utilizan en diferentes proyectos del departamento de Obras y Servicios municipales

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L 1.480.00

Autorizado Por: *[Signature]*

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049039

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gazolinera Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

G.L. 06 Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gazolina		2,200.00
2		VL		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de vehículo Cadillac S/Mall por traslado a Tegucigalpa a Secretaría del Interior y Población en el área de Subsección III Trimes de 2018

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					2,200.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049154

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gazdinera Puma Granvalación

Lugar y Fecha:

G.L. 12 Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gazolina - Serdentes		600.00
2		VL		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para carro Izozo Pídeo color Blanco Placa PARO 2887 en instalado de chomador de tracto propiedad de la Municipalidad hasta Cedros Mejilpa.

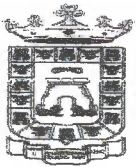
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					600.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049153

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gardiner Poma CirunvaloriahLugar y Fecha: Gracia, 12 Diciembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>3</u>	<u>Tres galones de aceite.</u>	<u>462.00</u>	<u>1,386.00</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para tractor Komatsu, propiedad de la Municipalidad para construcción de campo de pelota. Centros Mejuppa.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>1,386.00</u>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048791

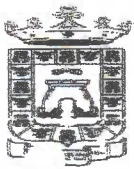
ORDEN DE COMPRASeñor (es): Puma CirunvaloriahLugar y Fecha: Gracia, 12-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>1 galon (1 litro) de aceite.</u>		<u>400=</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para las obras de construcción de la casa de la Municipalidad. Trabajo de limpieza y pintura.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>400=</u>

Autorizado Por:



MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049148

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Circunvalación.

Lugar y Fecha: G.L. 11 de Diciembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (diésel) frecuentes		2.300.00=
2	2/4	de aceite de motor	180.00	360.00=
3		40L		5
4				
5				2.660.00=

Observaciones: para como 208 blanco propiedad de la Municipalidad para trasladar operador de tractor, hacia la Comunidad de Cedros en trabajos de Construcción de Campo. Para acarreo de Grama para Parque Central

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.660.00=

Autorizado Por:



MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049149

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera

Lugar y Fecha: G.L. 12 Diciembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Diesel - Quinientos		500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para camion 12000 NPR color Blanco en traslado de tierra en sembrado de Grama en parque central

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE RACÚ, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049185

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinera Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: Col. 17/12/2018

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

Observaciones: Para moto marca Yamaha XTZ 125
color azul asignada a Dto. Catayán. para
evaluadores casco urbano.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			200.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÚ, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049189

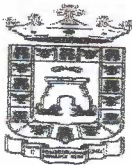
ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinera Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: Col. 18 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible (Diesel)	mil quinientos L.	1500.00
2		40L		
3				
4				
5				209,500.00

Observaciones: Para vehículo Nissan Navara, color azul
placa número 10623. Para traslado al hospital
del valle y empleado Juan Francisco Veliz, por color
mal de salud.

Solicita y Recibe		N° de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			L. 1,500.00

Autorizado Por:



MU. ICIPALIDAD DE G ACL , LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049188

ORDEN DE COMPRA

Señ (es): Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha: GOL 18 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	---	Gasolina.	cientos	L. 200.00
2	3/4	de aceite	L. 125.00	375.00
3	---	40 L	---	---
4	---	---	---	---
5	---	---	---	L. 575.00

Observaciones: para vehículo color blanco, propiedad de la Alcaldía Municipal, para traslado de mobiliario a Casa de adulto mayor.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
---	---	L. 575.00

Autorizado Por:



MU ICIPALIDAD DE GRACIELA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049049

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Roma circunvalación

Lugar y Fecha: GOL 07 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	---	Combustible diesel	---	2,500.00
2	---	40 L	---	---
3	---	---	---	---
4	---	---	---	---
5	---	---	---	2,500.00

Observaciones: para Camión N° 12 de la Municipalidad para ir a San Pedro a traer juguetes para celebración de fiestas Navideñas en el municipio GOL.

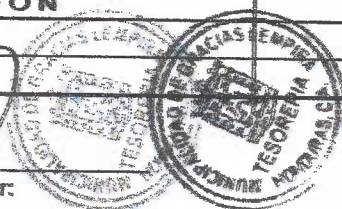
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PPOG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
---	---	2,500.00

Autorizado Por:



**MUNI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049145

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinera Puma CircunvalacionLugar y Fecha: GoL. 11 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Combustible (diessa) trecentos		L.300.00
2		GoL		
3				
4				
5				
				L.300.00

Observaciones: para como ~~trabaja~~ color azul ~~292~~ propiedad
de la municipalidad. Para traslado a Santa Rosa de Copan
a recoger reconocimiento que se le da a embajador de Canad.

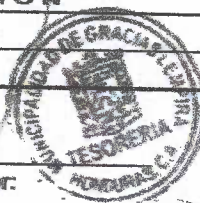
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PF	3. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			L.300.00

Autorizado Por:

**MUNI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049240

ORDEN DE COMPRASeñ (es): Puma CircunvalacionLugar y Fecha: 26 de Diciembre 2018, Gracia Lempira.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	300.	Combustible Diessel	300.00	300.
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para traslado de material, de paletis
hacia rastro viejo,

Solicita y Recibe

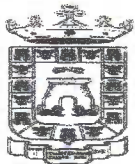
N° de Cedula

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° 049150

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira. 12 Diciembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		- Combustible - Diesel - Quinientos		500.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para traslado a plataneros a evaluar la construcción del Centro de Salud.

PROG. SUB. AC. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049029

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira. 07 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3/4	de aceite WW40 motor	dieciséis	1275.00
2		diesel	setenta y	
3		UL	cincos	
4				
5				1275.00

Observaciones: para Vehículo 208 Toyota de la Municipalidad.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1275.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049237

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Roma Circunvalación

Lug. y Fecha: G.L. 26/12/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	600	Lemilmas combustible Diesel		600.00
2	314	de aceite 1450		540.00
3				
4				
5				

Observaciones: Para traslado de materiales de construcción para la comunidad de Montaña Verde (construcción centro salud)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 1,140.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049192

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Grasoliner Roma Circunvalación

Lugar y Fecha: G.L. 20 de diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	combustible (diessel) quinientos		L. 500.00
2		Uo L		
3				
4				
5				L. 500.00

Observaciones: para traslado de materiales para techo en proyecto Reconstitucion de establecimiento de salud Montaña Verde, campo propio a dicha comunidad. Apoyo

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049241

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinero Poma CircunvalacionLugar y Fecha: 6. L. 06 de diciembre del 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (die sel)	die mil quinientos	7500.00
2	—	elol		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		
				2.7500.00

Observaciones: para Camion N° 2 de la Alcaldia Municipal de Gracías, Lempira, viajar a Tegucigalpa a retirar Balsa Solidaria para adultos mayores.

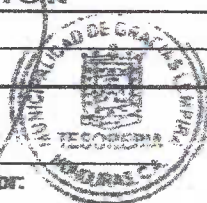
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2,500.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049195

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinero Poma CircunvalacionLugar y Fecha: 6. L. 20/12/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — (die mil)		500.00
2	—	— uc —		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones: para servicio N° 22 en Navara en viaje a Comayagua a dejar Balsa Solidaria.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049142

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinera Roma CirundajajajLugar y Fecha: 6.1. 05 Diciembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina - Dos Mil		2,000.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para vehículo Toyota color negro en traslado a Tegucigalpa a taller consulta
ambulaciones Municipales.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
6.1.		2,000.00

[Signature]
 Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049034

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinera Roma CirundajajajLugar y Fecha: 6.1. 06 Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina - Dos mil		2,000.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para traslado a Tegucigalpa a
inspección de seguridad Balsa Solidaria - Finanzas
de Inclusión Social

[Signature]
 Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

[Signature]
 Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 045228

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinero Roma Circunvolación

Lugar y Fecha: Gracia Lempira 26 diciembre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible (1.200.00)		200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Combustible para Motocicleta HONDA XL 200 la cual se usa para la supervisión de cuadrillas para la limpieza de la ciudad y saleres baldíos

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049151

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinero Roma Circunvolación

Lugar y Fecha: Gracia Lempira 12 Diciembre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina - Dieciéntos		200.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones: para motocicleta marca Honda XL 200 para MAC 2034 en supervisión de proyectos.

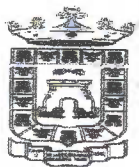
Solicita y Recibe

Nº 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

Nº 049043

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera PUMA Circunvalación

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 7 de Diciembre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>500</u>	<u>Gasolina (Quinientos Lps)</u>		<u>500</u>
2		<u>VL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de lavado de camiones recolectoras de basura

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>500.00</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049227

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: Gracias Lempira 24 Diciembre 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1</u>	<u>Compostible planta de bioenergía</u>		<u>600.00</u>
2		<u>VL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: para planta eléctrica en celebración de aniversario en parque central

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>600.00</u>

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE JACAL, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049228

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

26-12-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Despacho de agua (Jagua)		600-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el traslado de agua desde el cepo a la Municipalidad. Traslado de agua desde el cepo a la Municipalidad. Traslado de agua desde el cepo a la Municipalidad.

Solicita 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° 049253

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

60L 02 de enero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible	gallones	L. 500.00
2		60L		
3				
4				
5				L. 500.00

Observaciones:

para volqueta amarilla de la Municipalidad para adquirir el material selecto para bacheo de calle. av. Calle principal Dr. Juan Lindo Trama.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049273

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Comunal

Lugar y Fecha:

07-01-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina		100.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la Mañana del 07-01-2019 al Depto. de Gracías, Lempira. Gasto de combustible para el transporte de la comunidad de Gracías, Lempira.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		100.00

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049211

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Puma Comunal

Lugar y Fecha:

G.L. 20/12/2018.

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

Observaciones:

Para Gira a la Comunidad San José, Lempira. Gasto de combustible para el transporte de la comunidad.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049162

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Puma Grunvaldian

Lugar y Fecha:

6, L. 12 Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Quinienta — Diesel.		500.00
2		— UL —		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para cargo N.º 2200 Nueva Azul.
Placa N.º 10623. Traslado al Caral, San
Jose del Dueto y Jacon.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049030

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Puma Grunvaldian

Lugar y Fecha:

6, L. 07 de Diciembre 2018

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible gasolina	docientos	1.200.00
2		— 40 L —		
3				
4				
5				

Observaciones:

para motocicleta Yamaha A6300 gris asignada
al departamento de Desarrollo Social, a realizar giro
a la comunidad de San Jose Quelacoque

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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° 049268

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

07-01-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Orden de Compra		500.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Apoyo Al Departamento de Auditoría Interna
Comun. de Gracia Municipal de Gracia

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
F. G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049271

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

07-01-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Doc. de Gracia		200.-
2	- 1/4	de Gracia		198.-
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso como 2.8 (Orden Blanco de b Municipalidad)
Instituto. Gracia Municipal de Gracia

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		398.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049286

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gardiner Puma Ercanvalacion.

Lugar y Fecha: 6.L. 08 Diciembre 2019

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

Observaciones: para camión recolector de desechos sólidos en casco urbano 6.L.

Gregorio Zelaya

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049261

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Ercanvalacion

Lugar y Fecha: 07-01-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Tres Mil)		3,000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso camión recolector de desechos sólidos en el casco urbano de la ciudad Placa AAM 7623 H00metr0/1236

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049244

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinero Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: G.L 28 de diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (diesel)	tres mil	L.3000.00
2	—	Uol		
3				
4				
5				L.3000.00

Observaciones: para Camion de Tren de agua para recolección de desechos sólidos de la ciudad.
Hoyonito 1186 Placa AAM 7623

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PR	SUB	ACT	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					L.3000.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049245

ORDEN DE COMPRA

Señ (es): Gasolinero Poma Circunvalación

Lugar y Fecha: G.L 28 de diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (diesel)	L. tres mil	L.3000.00
2	—	Uol		
3				
4				
5				L.3000.00

Observaciones: para Camion de tren de agua para recolección de desechos sólidos de la ciudad.

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3,000.-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049220

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Circunvalación

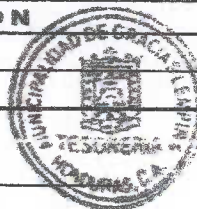
Lugar y Fecha: GoL 21/12/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (diesel) tres mil		L. 3,000.00
2	—	GoL		
3	—			
4	—			
5	—			L. 3,000.00

Observaciones: para recolección de desechos sólidos de la ciudad de Gracías.

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3,000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049194

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Circunvalación

Lugar y Fecha: GoL 20/12/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (diesel) tres mil		L. 3,000.00
2	—	GoL		
3	—			
4	—			
5	—			L. 3,000.00

Observaciones: para el camión recolector de basuras de la ciudad de Gracías, Lempira. HAM 7623

Solicita y Recibe				N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3,000.00

Autorizado Por:

**MU. ICIPALIDAD DE YACUTI, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049178

ORDEN DE COMPRASeñor(es): Gasolinera Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: G.L. 14 Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel — Tres mil		3,000.00
2	—	U/L		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones: para camion - A MM 7612 en recolección de desechos sólidos Tren de Aseo.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
—	—	3,000.00

Autorizado Por:

**MU. ICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049167

ORDEN DE COMPRASeñor(es): Gasolinera Puma CircunvalaciónLugar y Fecha: G.L. 13 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible (diessell) tres mil		2,300.00
2	—	U/L		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		2,300.00

Observaciones: para (volqueta) Camion color Blanco AA M 7623 que recolecta desechos sólidos de la Ciudad de Gracia, Lempira. Horometro 1106

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
—	—	2,300.00

Autorizado Por:

**MUNI CIPALIDAD DE GRACIA , LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049144

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha:

G.L. 10 Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Diesel - Tres ML		3,000.00
2	—	—		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		

Observaciones:

para cambio Relector en Servicio
de Tren de Aseo.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

1	JG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			3,000.00

Autorizado Por:

**MUNI CIPALIDAD DE GRACIA , LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049031

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Gasolinera Roma Circunvalación

Lugar y Fecha:

G.L. 09 de Diciembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible diesel	3000.00	3000.00
2	—	—		
3	—	—		
4	—	—		
5	—	—		3,000.00

Observaciones:

para tren de aseo - recolección de
desechos sólidos de la ciudad.

Horario 1066 P. AAM 7623

Isidro Barco

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000.00

Autorizado Por:



**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049046

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Granadilla
07-12-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>4 Diesel (Dos mil Quetzales)</i>		<i>2.500.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Ince de Alto Cotto Unizar y Gracia
Bombei y Cerveza

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>2.500</i>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049168

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

*Puma Granadilla**G.L. 13 Diciembre 2018*

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<i>1500</i>	<i>Diesel</i>		<i>1.500.00</i>
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a Oficio
de Secretario Recursos Naturales y Transit de Licencias
*Ambientales.**X*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<i>1.500.00</i>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049295

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Ciruvala

Lugar y Fecha: 09-01-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		500.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso como camion Norono color Azul para
transportar para trabajo de Matamoros para
Comuna de Kulo pliza al Camino de Jolito.

P	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			500.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049425

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Barzalenera Puma Ciruvala

Lugar y Fecha: 6.1.22 enero 2019

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

Observaciones: para uso camion reolator
ten de Aseo.
Horometro 1326 Placa AAM 7613

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,000.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049431

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Poma Granvalación.

Lugar y Fecha: 6.1. 22/01/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	---	Combustible - Diesel		300.00
2		---		
3		---		
4		---		
5		---		

Observaciones: Para camion Izuzu NPR para recolección de desechos sólidos en Tierra Blanca.

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PRG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049389

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): La Poma Circumbalación

Lugar y Fecha: 17 de Enero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3000.00	Combustible	13000.00	13000.00
2		---		
3		---		
4		---		
5		---		

Observaciones: Para Camion de tren de Apac, Recolección de desechos sólidos de la ciudad

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			13000.00

Autorizado Por:





MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049379

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

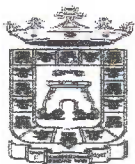
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2 Diesel		3.000.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la compra de Diesel en la ciudad de Gracia, Lempira.
 Horometro 1948 Placa AAM 7673

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.000.00
		Tres mil.

Autorizado Por:



MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049387

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	200.00	Combustible	300.00	200.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Combustible para moto Yamaha XTZ 125

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



MU NICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049424

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Ezdinera Poma Grunacalcañ

Lugar y Fecha: Gil. 21 enero 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel — Diesel —		200.00
2	3/4 —	aceite para motor	180.00	540.00
3		UL —		
4				
5				

Observaciones: Para carro 2.8 Blanco para Supermercado en obras publicas.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		740.00

Autorizado Por:



MU NICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049397

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Ezdinera Poma Grunacalcañ

Lugar y Fecha: Gil. 17 enero 2019.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible — Diesel — Diesel —		300.00
2	1/4 —	aceite para motor	180.00	180.00
3		UL —		
4				
5				

Observaciones: Para uso de vehículo Blanco 2.8 para Montañas y Reparación de Colles en las palmas.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		480.00

Autorizado Por:

**MU. ICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049374

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Gasolinera Puma GracíaLugar y Fecha: Gr. 14/01/2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Diesel - Quince litros		500.00
2		VI		
3				
4				
5				

Observaciones: para carro Nissan Navara color azul.
propio. area rural Supervisión.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:

**MU. ICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049428

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Puma GracíaLugar y Fecha: Gr. 21-01-2019

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

Observaciones: Para uso. Moto Honda al 200 cc gasolina o b. vna.
placa Mac. 2034. Supervisión de personal.
Para trabajo Limpieza de calles

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049354

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primo Contralor

Lugar y Fecha: 10 de Enero 2019, Gracias, Lempira

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Gasolina 1 gal (Despacho p)</u>		<u>200=</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por un Mo de Huevo al 200. p. de. Mac 2034
al 15 de enero al Depto. UMA. Trabajo de S. de
al 15 de enero al Depto. UMA. Trabajo de S. de

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

P	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			<u>200=</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049425

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primo Contralor

Lugar y Fecha: 22-01-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Gasolina 1 gal</u>		<u>100=</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por un Mo de Huevo al 200. p. de. Mac 2034
al 15 de enero al Depto. UMA. Trabajo de S. de
al 15 de enero al Depto. UMA. Trabajo de S. de

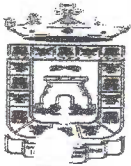
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>100=</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049427

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gorditas super		200
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de la familia 125. de la escuela al Distrito de
 Segreña. Salud. Escuela de Convulsiones. A 2 comedores.
 Usando. Para el bienestar de la población. Comedores.

PRG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049408

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): La Puma Circumbalación

Lugar y Fecha: 18 de Enero 2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	400.00	Combustible (Gasolina)	L 400.00	L 400.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para realizar traslado de personal a la comuni-
 dad del Corral para realizar trabajo con líderes comunita-
 rios sobre planes Zonales (Canta Tacama Blanca Toyota)

P	G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
			L 400.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049395

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): La Puma, Circombalacion

Lugar y Fecha: 16 de Enero 2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	500.00	Combustible (Diesel)	500.00	500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para carro camion NPR Blanco de la municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

OG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049391

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): La Puma Circombalacion

Lugar y Fecha: 15 de Enero 2019

Nº	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 asignada al depa. de Desarrollo Social

*

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		200.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049366

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primo Contratador

Lugar y Fecha: 11-01-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel		400=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso como Nissan Navara (donde actual de la Municipalidad)
Presión de Nueva Comisión del Poder Judicial
Juan Carlos O. Sandoval al plan de Desarrollo Municipal
Dpto. de Saneamiento Social

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		400=	Contratador J.

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 049291

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primo Contratador

Lugar y Fecha: 09-01-2019

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina (Diciembre J.)		200=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso como Nissan Navara (donde actual de la Municipalidad)
Presión de Nueva Comisión del Poder Judicial
Juan Carlos O. Sandoval al plan de Desarrollo Municipal
Dpto. de Saneamiento Social

Solicita y Recibe		Nº de Cédula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	
		200=	Contratador J.

Autorizado Por:

**MUNI CIPALIDAD DE GUATEMALA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049430

ORDEN DE COMPRASeñor(es): Primera CompraventaLugar y Fecha: 22-01-2019

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

Observaciones: Por Transferir a S.R.C. al Banco Agrario para
Transferencia de fondos con cheque al Banco
de Guatemala para el pago de transferencia del Gobierno

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			600.-

Autorizado Por:

**MUNI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049400

ORDEN DE COMPRASeñor(es): Garcineria Primera CompraventaLugar y Fecha: 18 enero 2019

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

Observaciones: para uso planta electrica
municipal.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PF G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			500.00

Autorizado Por:



MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 049358

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): bazolinera Puma Granvalalish

Lugar y Fecha: G.L. 10 Enero 2019

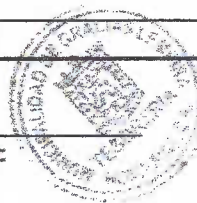
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Gasolina Super		600.00
2		VL		
3				
4				
5				

Observaciones: para planta electrica principal

[Signature]

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

Autorizado Por:



[Signature]
 600.00
 Se pagara



MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 049432

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Granvalalish

Lugar y Fecha: 22-01-2019

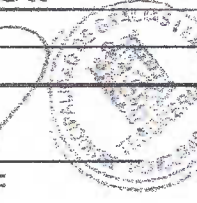
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super		500.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para Tractor de S. Rada de Copon a
Tramite Municipal

[Signature]

Solicita y Recibe		Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PF 3. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL	

Autorizado Por:



[Signature]
 500.00



MUNI CIPALIDAD DE RACIAL, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049393

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Bazolinera Roma Granuglaian

Lugar y Fecha: Cil 15 enero 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	—	Combustible - Seis Ventas - Diesel		600.00
2	—	UC		
3	—			
4	—			
5	—			

Observaciones: Para de vehículo municipal N. 722
Para en traslado a la
Esperanza Intero a Benibir taller

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		600.00

Autorizado Por:

