



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



ORDENES DE COMPRA MES DE DICIEMBRE DE 2018

Nº		DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1695	Para chapeadora Municipal asignada a la UMA	L. 440.00	Ferreteria el Descuento	08/08/2018	Adjudicada
2	1696	Para chapeadora Municipal asignada a la UMA	L. 250.00	Ferreteria el Descuento	02/07/2018	Adjudicada
3	1697	Para chapeadora Municipal asignada a la UMA	L. 500.00	Ferreteria el Descuento	09/07/2018	Adjudicada
4	1698	Para chapeadora Municipal asignada a la UMA	L. 444.00	Ferreteria el Descuento	06/06/2018	Adjudicada
5	1699	Para chapeadora Municipal asignada a la UMA	L. 430.00	Ferreteria el Descuento	03/05/2018	Adjudicada
6	1700	Para elab. de reconocimientos a Centros Educativos	L. 794.00	Ferreteria el Descuento	18/07/2018	Adjudicada
7	1701	Para elab. de reconocimientos a Centros Educativos	L. 1,677.00	Ferreteria el Descuento	18/07/2018	Adjudicada
8	1702	Para iluminacion en solar de Casa Galeano	L. 1,475.00	Ferreteria el Descuento	22/03/2018	Adjudicada
9	1703	Para Actualizacion Catastral	L. 1,440.00	Ferreteria el Descuento	14/08/2018	Adjudicada
10	1704	Para uso en el Depto de Catastro Municipal	L. 1,260.00	Ferreteria el Descuento	09/04/2018	Adjudicada
11	1705	Apoyo a la sra Ofelia Reyes de el Cile	L. 1,050.00	Ferreteria el Descuento	06/08/2018	Adjudicada
12	1706	Apoyo al Comité de Lotificadora Mpl Bo Mejlcapa	L. 2,600.00	Ferreteria el Descuento	12/11/2018	Adjudicada

13	1707	Apoyo al Centro Educ. Onofre Vasquez Ojo Agua Quelacasque	L. 605.00	Ferreteria el Descuento	12/11/2018	Adjudicada
14	1708	Para Instalacion Electrica Centro Educ. de San Jose del Alto	L. 7,343.00	Ferreteria el Descuento	28/08/2018	Adjudicada
15	1709	Para Instalacion Electrica Centro Educ. de San Jose del Alto	L. 1,306.00	Ferreteria el Descuento	28/08/2018	Adjudicada
16	1710	Apoyo a la Esc. Presentacion Centeno de Gracias	L. 5,000.00	Ferreteria el Descuento	20/03/2018	Adjudicada
17	1711	Apoyo a Elia Sofia Ponce de Rodeo Pinal	L. 2,588.00	Ferreteria el Descuento	13/04/2018	Adjudicada
18	1712	Para mantenimlento del Tractor Municipal	L. 1,050.00	Ferreteria el Descuento	23/10/2018	Adjudicada
19	1713	Para uso en el Dpto de Obras Publicas	L. 2,148.00	Ferreteria el Descuento	29/09/2018	Adjudicada
20	1714	Para trabajos de levantamiento de piedras en dif. Proyectos	L. 2,625.00	Ferreteria el Descuento	02/04/2018	Adjudicada
21	1715	Para arreglo tramo de calle en el Rodeito Gracias	L. 10,650.00	Ferreteria el Descuento	12/07/2018	Adjudicada
22	1716	Apoyo al Comité Civico Cultural para mej. De escenario	L. 7,020.00	Ferreteria el Descuento	09/07/2018	Adjudicada
23	1717	Para identif. De personal de recoleccion de desechos solidos	L. 1,920.00	Ferreteria el Descuento	03/09/2018	Adjudicada
24	1718	Para chapeadora Municipal asignada a la UMA	L. 1,410.00	Ferreteria el Descuento	19/09/2018	Adjudicada
25	1719	Para uso en el Dpto de UMA Para recoleccion de deschos s.	L. 856.00	Ferreteria el Descuento	17/08/2018	Adjudicada
26	1720	Para ser utilizada en recoleccion de deschos solidos	L. 880.00	Ferreteria el Descuento	24/07/2018	Adjudicada
27	1721	Para ser utilizada en recoleccion de deschos solidos	L. 880.00	Ferreteria el Descuento	10/07/2018	Adjudicada
28	1722	Para ser utilizada en recoleccion de deschos solidos	L. 840.00	Ferreteria el Descuento	03/05/2018	Adjudicada

29	1723	Para manten. Del sistema eléctrico Fuerte San Cristobal	L. 1,950.00	Ferretería el Descuento	14/09/2018	Adjudicada
30	1724	Para mantenimiento de rotulación en sitios turísticos	L. 390.00	Ferretería el Descuento	26/09/2018	Adjudicada
31	1725	Para pintar paredes del Fuerte San Cristobal	L. 810.00	Ferretería el Descuento	13/11/2018	Adjudicada
32	1726	Para pintado de Centro de Atención Csa del Adulto Mayor	L. 2,368.00	Ferretería el Descuento	04/04/2018	Adjudicada
33	1727	Materiales para elab. de puertas del Mercado Municipal	L. 2,728.00	Ferretería el Descuento	09/01/2018	Adjudicada
34	1728	Materiales para elab. de puertas del Mercado Municipal	L. 501.00	Ferretería el Descuento	09/01/2018	Adjudicada
35	1729	Para instalación en portón principal del Mercado Municipal	L. 380.00	Ferretería el Descuento	09/10/2018	Adjudicada
36	1730	Reparación de escenario edificio Mancomunidad Colosuca	L. 1,500.00	Ferretería el Descuento	17/09/2018	Adjudicada
37	1731	Para pintado de Salón edificio Antigua Normal	L. 2,991.00	Ferretería el Descuento	11/09/2018	Adjudicada
38	1732	Para iluminación en el Parque Central	L. 1,137.00	Ferretería el Descuento	14/09/2018	Adjudicada
39	1733	Para reforzamiento de parrillas de aguas lluvias en calles	L. 1,260.00	Ferretería el Descuento	30/08/2018	Adjudicada
40	1734	Para construcción de parrillas para tragantes de aguas lluvias	L. 15,876.00	Ferretería el Descuento	21/08/2018	Adjudicada
41	1735	Para reforzamiento de parrillas de aguas lluvias en calles	L. 1,100.00	Ferretería el Descuento	17/09/2018	Adjudicada
42	1736	Para reparación de parrillas para aguas lluvias en calles	L. 1,029.00	Ferretería el Descuento	31/10/2018	Adjudicada
43	1737	Para reparación de parrillas para aguas lluvias en calles	L. 1,612.00	Ferretería el Descuento	25/06/2018	Adjudicada
44	1738	Para reparación de parrillas para aguas lluvias en calles	L. 5,300.00	Ferretería el Descuento	12/06/2018	Adjudicada

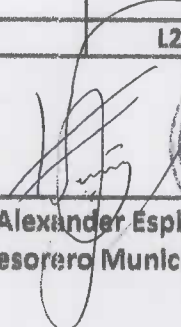
45	1739	Para reparacion de parrillas para aguas lluvias en calles	L. 804.00	Ferreteria el Descuento	15/05/2018	Adjudicada
46	1740	Para const. Tallado madera CEB de Camalote Campuca	L. 882.00	Ferreteria el Descuento	29/06/2018	Adjudicada
47	1741	Para uso en edificio mpl dpto de Contabilidad	L. 200.00	Ferreteria el Descuento	03/05/2018	Adjudicada
48	1742	Para reparaciones varias en edificio Municipak	L. 947.00	Ferreteria el Descuento	18/09/2018	Adjudicada
49	1743	Para reparacion de baños sanitarios de la Municipalidad	L. 272.00	Ferreteria el Descuento	18/09/2018	Adjudicada
50	1744	Para construccion de oficina de Recursos Humanos en Mplidad	L. 6,164.00	Ferreteria el Descuento	28/05/2018	Adjudicada
51	1745	Para construccion de oficina de Recursos Humanos en Mplidad	L. 165.00	Ferreteria el Descuento	28/05/2018	Adjudicada
52	1746	Para remodelacion Oficina de Auditoria Municipal	L. 4,688.00	Ferreteria el Descuento	04/06/2018	Adjudicada
53	1747	Para remodelacion Oficina de Auditoria Municipal	L. 175.00	Ferreteria el Descuento	04/06/2018	Adjudicada
54	1748	Para cambio de lavamanos en baños de la Municipalidad	L. 911.00	Ferreteria el Descuento	26/06/2018	Adjudicada
55	1749	Para pintado de oficina de Auditoria Municipal	L. 590.00	Ferreteria el Descuento	25/07/2018	Adjudicada
56	1750	Para cambio de focos en baños edificio Municipal	L. 1,104.00	Ferreteria el Descuento	17/09/2018	Adjudicada
57	1751	Para tapar puerta trasera en el salon del edificio Municipal	L. 225.00	Ferreteria el Descuento	13/06/2018	Adjudicada
58	1752	Para uso en Oficinas de Contabilidad	L. 265.00	Ferreteria el Descuento	04/05/2018	Adjudicada
59	1753	Para Instalacion de buzón de Quejas en edificio Municipal	L. 166.00	Ferreteria el Descuento	16/06/2018	Adjudicada
60	1754	Para pintado Oficina de Recursos Humanos y Auditoria Mpl	L. 530.00	Ferreteria el Descuento	13/06/2018	Adjudicada

61	1755	Para uso en el dpto de Desarrollo Social	L. 558.00	Ferreteria el Descuento	06/03/2018	Adjudicada
62	1756	Para const. De modulos de oficinas en la Municipalidad	L. 678.00	Ferreteria el Descuento	18/04/2018	Adjudicada
63	1757	Para cambio de puertas de oficinas en la UMA	L. 1,870.00	Ferreteria el Descuento	10/05/2018	Adjudicada
64	1758	Para uso en el taller de madera de la Municipalidad	L. 1,800.00	Ferreteria el Descuento	02/08/2018	Adjudicada
65	1759	Para uso en el taller de madera de la Municipalidad	L. 2,745.00	Ferreteria el Descuento	26/10/2018	Adjudicada
66	1760	Apoyo a CONEANFO para instalacion de energia electrica	L. 1,890.00	Ferreteria el Descuento	20/08/2018	Adjudicada
67	1761	Para elaboracion de recuerdos con jovenes de esc. Taller	L. 1,660.00	Ferreteria el Descuento	04/09/2018	Adjudicada
68	1762	Para cerca de campo de fut bol de Jicaró Quelacasque	L4,860.00	Ferreteria el Descuento	13/06/2018	Adjudicada
69	1763	Para preparacion de madera Remod. Esc. Juan Lindo	L5,846.00	Ferreteria el Descuento	25/05/2018	Adjudicada
70	1764	Para rep. Techo de vivienda de Bernardo Villanueva de Campuca	L2,300.00	Ferreteria el Descuento	01/08/2018	Adjudicada
71	1765	Para rep. Techo de cocina Fredy Herrera de Río Grande	L2,585.00	Ferreteria el Descuento	21/06/2018	Adjudicada
72	1766	Para rep. Techo de casa de Aana M. Cuellar de Río Grande	L2,350.00	Ferreteria el Descuento	21/06/2018	Adjudicada
73	1767	Apoyo a Mercedes Pineda de la Mision para mej. De vivienda	L960.00	Ferreteria el Descuento	21/03/2018	Adjudicada
74	1768	Apoyo a Maria Santos Villanueva de el Refugio para Mej. de casa	L1,344.00	Ferreteria el Descuento	14/03/2018	Adjudicada
75	1769	Apoyo a Idalia Reyes de Mejocote para techado de su casa	L1,536.00	Ferreteria el Descuento	03/03/2018	Adjudicada
76	1770	Apoyo a Jeremias Nolasco de Mejocote para techado de su casa	L1,536.00	Ferreteria el Descuento	08/03/2018	Adjudicada

77	1771	Apoyo a Maximo Lopez de Mejocote para techado de su casa	L1,536.00	Ferreteria el Descuento	08/08/2018	Adjudicada
78	1772	Apoyo a Maria Victoria Benitez de Mejocote para te4cho de casa	L1,152.00	Ferreteria el Descuento	12/03/2018	Adjudicada
79	1773	Apoyo a Maria Santos Benitez de Rodeo Quelacasque mej, casa	L1,344.00	Ferreteria el Descuento	08/03/2018	Adjudicada
80	1774	Apoyo A Rufino Miranda para techado de su casa	L1,152.00	Ferreteria el Descuento	02/03/2018	Adjudicada
81	1775	Apoyo a Maria Rosenda Benitez para techado de su casa	L1,536.00	Ferreteria el Descuento	02/03/2018	Adjudicada
82	1776	Alimentacion en Reunion de Corporacion Municipal	L3,381.00	Hotel Real Camino Lenca	06/11/2018	Adjudicada
83	1777	Alimentacion en Reunion de Corporacion Municipal	L3,461.50	Hotel Real Camino Lenca	15/11/2018	Adjudicada
84	1778	Para entrega de presentes en evento Record Guinness	L2,205.00	Lozendiana	29/11/2018	Adjudicada
85	1779	Para mantenimiento del Tractor Municipal	L2,790.00	Lubricantes Eunifran	26/10/2018	Adjudicada
86	1780	Para mantenimiento de la volqueta hino	L3,140.00	Lubricantes Eunifran	26/11/2018	Adjudicada
87	1781	Para mantenimiento de vehiculo toyota 2.8	L3,800.00	Lubricantes Eunifran	26/10/2018	Adjudicada
88	1782	Para mantenimiento de volqueta hino	L7,600.00	Lubricantes Eunifran	30/10/2018	Adjudicada
89	1783	Para mantenimiento de camion Izuzu NPR	L1,750.00	Lubricantes Eunifran	05/11/2018	Adjudicada
90	1784	Para mantenimiento de vehiculo Nissan Navara	L2,060.00	Lubricantes Eunifran	26/11/2018	Adjudicada
91	1785	Para mantenimiento de volqueta hino	L3,520.00	Lubricantes Eunifran	12/10/2018	Adjudicada
92	1786	Para mantenimiento de volqueta hino	L120.00	Lubricantes Eunifran	09/10/2018	Adjudicada
93	1787	Para mantenimiento de moto Honda	L180.00	Lubricantes Eunifran	26/11/2018	Adjudicada
94	1788	Para mantenimiento de vehiculo toyota 2.8	L1,750.00	Lubricantes Eunifran	22/11/2018	Adjudicada
95	1789	Para mantenimiento del Tractor Municipal	L190.00	Lubricantes Eunifran	21/11/2018	Adjudicada
96	1790	Para mantenimiento de Moto Yamaha 125	L1,200.00	Lubricantes Eunifran	16/11/2018	Adjudicada
97	1791	Para mantenimiento de Moto Yamaha 125	L1,380.00	Lubricantes Eunifran	16/11/2018	Adjudicada
98	1792	Para mantenimiento de Chapeadora Municipal	L360.00	Lubricantes Eunifran	16/11/2018	Adjudicada
99	1793	Para mantenimiento de Chapeadora Municipal	L360.00	Lubricantes Eunifran	02/11/2018	Adjudicada

100	1794	Para mantenimiento de moto Honda	L60.00	Lubricantes Eunifran	01/11/2018	Adjudicada
101	1795	Para mantenimiento de volqueta hino	L1,800.00	Lubricantes Eunifran	26/10/2018	Adjudicada
102	1796	Para mantenimiento de Chapeadora Municipal	L360.00	Lubricantes Eunifran	23/10/2018	Adjudicada
103	1797	Para mantenimiento de vehiculo Nissan Navara	L1,800.00	Lubricantes Eunifran	16/10/2018	Adjudicada
104	1798	Para mantenimiento de moto Honda	L180.00	Lubricantes Eunifran	12/10/2018	Adjudicada
105	1799	Para mantenimiento de moto Honda	L180.00	Lubricantes Eunifran	24/09/2018	Adjudicada
106	1800	Para mantenimiento de Moto Yamaha 125	L180.00	Lubricantes Eunifran	06/11/2018	Adjudicada
107	1801	Para traslado a Comayagua empleados Catastro y Desarrollo s.	L1,500.00	Lubricantes Eunifran	21/11/2018	Adjudicada
108	1802	Para traslado a Jacan firma acta entrega de Materiales	L200.00	Puma Circumvalacion	21/11/2018	Adjudicada
109	1803	Traslado de mobiliario para Inaguracion PoliDeportivo	L300.00	Puma Circumvalacion	19/11/2018	Adjudicada
110	1804	Para mantenimiento del vehiculo Toyota 2.8	L180.00	Lubricantes Eunifran	16/11/2018	Adjudicada
111	1805	Traslado para cubrir reportaje const. Esc. Cedros Mejicapa	L500.00	Puma Circumvalacion	16/11/2018	Adjudicada
112	1806	Para Moto Yamaha asignada a Desarrollo Social	L150.00	Puma Circumvalacion	16/11/2018	Adjudicada
113	1807	Para Moto Yamaha asignada a Justicia Municipal	L150.00	Puma Circumvalacion	21/11/2018	Adjudicada
114	1808	Para tractor Municipal en Campo de Futbol de Cedros Mejicapa	L5,000.00	Puma Circumvalacion	21/11/2018	Adjudicada
115	1809	Para tractor Municipal Campo de Fut bol de Cedros Mejicapa	L6,200.00	Puma Circumvalacion	20/11/2018	Adjudicada
116	1810	Para tractor Municipal Campo de Fut bol de Cedros Mejicapa	L5,000.00	Puma Circumvalacion	12/11/2018	Adjudicada
117	1811	Para traslado del operador del Tractor Munjicipal	L700.00	Puma Circumvalacion	13/11/2018	Adjudicada
118	1812	Para tractor Municipal Campo de Fut bol de Cedros Mejicapa	L4,740.00	Puma Circumvalacion	13/11/2018	Adjudicada
119	1813	Para vehiculo Toyota 2.8 traslado a Cedros Mejicapa	L760.00	Puma Circumvalacion	09/11/2018	Adjudicada

120	1814	Para vehiculo Toyota 2.8 traslado a Cedros Mejlcapa	L500.00	Puma Circumvalacion	16/10/2018	Adjudicada
121	1815	Para vehiculo Izuzu Rodeo trasladom a Siguatopeque	L700.00	Puma Circumvalacion	15/11/2018	Adjudicada
122	1816	Para vehiculo Nissen Navara traslado a Jacan	L700.00	Puma Circumvalacion	20/11/2018	Adjudicada
123	1817	Para traslado de pieza de motor de tractor a Comayagua	L800.00	Puma Circumvalacion	09/11/2018	Adjudicada
124	1818	Para recoleccion de desechos solidos	L1,500.00	Puma Circumvalacion	20/11/2018	Adjudicada
125	1819	Para recoleccion de desechos solidos	L1,500.00	Puma Circumvalacion	19/11/2018	Adjudicada
126	1820	Para camion recolector de desechos solidos	L3,000.00	Puma Circumvalacion	19/11/2018	Adjudicada
127	1821	Para recoleccion de desechos solidos	L2,600.00	Puma Circumvalacion	19/11/2018	Adjudicada
128	1822	Materiales para elab. de puertas del Mercado Municipal	L772.00	Ferreteria el Descuento	09/01/2018	Adjudicada
		TOTAL	L240,998.50			



Wilver Alexander Espinal Lopez
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 048207

Señor (es):

Ferretería El Desarrollo

Lugar y Fecha:

08-08-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Roller de Wendo	220-	440.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso de Hogar. Municipal. Almacén de la
Ciudad de Wendo de la Ciudad de Gracia
(Dijo VME)

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		440-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 047860

Señor (es):

Ferretería El Desarrollo

Lugar y Fecha:

6-1-02 Julio 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Un Roller de Wendo		250.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de Motoquero FS-450
que es utilizado en chaparral de áreas verdes
en castillo y casa de la Juventud.

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		250.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LER PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°047894

Señor (es): Señoritas el Duero

Lugar y Fecha: 09-07-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Rollos de wendo	250-	500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Chagoromo Moto Guadalupe Di. Suora ob

[Signature]
Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		500-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LER PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°047613

Señor (es): Señoritas el Duero

Lugar y Fecha: 06-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Rollos de	222-	444-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Moto Guadalupe sc 450-1 Para la
Trepadora Monaja Chagoromo
Vendo de la casa

[Signature]
Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		444-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LERMA, PINAR DEL RÍO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047271

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Financiero El Desempeño

Lugar y Fecha: 03-05-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Roller de vidrio	215-	430-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para las Oficinas Municipales Nueva Estil.
Para Oficinas de Vidrio de la Oficina

(3) [Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		430-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LERMA, PINAR DEL RÍO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047971

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Financiero El Desempeño

Lugar y Fecha: 18-07-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	CAUSICO MOBAL #100		50-
2	-2-	CAUSICO CAJON #100	50-	100-
3	-10-	WATER #100 p. mano	28-	284-
4	-6-	WATER #80	30-	180-
5	-6-	WATER #60	212	180-

Observaciones: Para las Oficinas de Recaudación de
Impuestos de la Oficina Ejecutiva y Oficina Especial
de la Oficina de Recaudación de la Oficina de Recaudación

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		794-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 047972

Señor (es): funcionarios el documentoLugar y Fecha: 18-07-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Golón de Plástico	212-	424-
2	-1-	Golón de Sello		708-
3	-8-	pan de Juan Gole de Model	65-	520-
4	-1-	Libro de chorro 1		25-
5				

Observaciones: Para uso de funcionarios de Hacienda Municipal que son
funcionarios de Cuentas Externas y Cuentas Especiales
en materia de actividades en el rubro de adquisiciones

Solicita y recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,677-

Autorizado por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 046979

Señor (es): funcionarios el documentoLugar y Fecha: 22-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	pan de Juan Gole	110-	1,320-
2	-1-	Reserva		155-
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso de funcionarios de Hacienda Municipal que son
funcionarios de Cuentas Externas y Cuentas Especiales
en materia de actividades en el rubro de adquisiciones

Solicita y recibe

No. Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,475-

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048114

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Ferretería El Desvío

Lugar y Fecha:

G.L. 14/08/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Cinta metrica de 30 metros	288	1,440.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para actualización catastral.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,440.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047088

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Ferretería El Desvío

Lugar y Fecha:

09-04-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Cinta de 30 Metros		345
2	-1-	Cinta de 60 Metros		915
3				
4				
5				

Observaciones:

Para actualización de catastro municipal
y evaluación de terreno y evaluación de terreno
para un terreno.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,260

MUNICIPALIDAD DE GUACAJES, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048099

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	50-	Unidad de cable Aluminio	21	1.050,-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Observaciones:

m. Opiz. ab. Scini. Af. clus. Reger. Zebys. D. b.
 Comission. al. Cal. chaco. / m. indolens. p.
 G. l. G. A. D. C. D. A. B. S. C.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.050

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 046200

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-100-	fenos en 12 de Aluminio	26-	2.600-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Ajuda do Tercio da 1ª Infanteria Mineira, H2 do
Do Bando Metálico para Chumbo de 12.14.16
em 1911 em Recife, Rio de Janeiro.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PRÓG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2600

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048801

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Remite al de la...

17-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Solo de puros color Ocho		340.00
2	-1/4-	de puros color Negro		105.00
3	-1-	Bote de Detergente		60.00
4	-7-	Detergente	50.00	100.00
5				

Observaciones:

Se envia al Centro de la Oficina de la...

1.

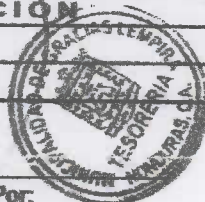
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		605.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048288

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Remite al de la...

28-08-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Cable de 13mm x 4 Espesores		390.-
2	-1-	Cable cable #10		2,225.-
3	-3-	Cable cable #12	1,370.-	4,110.-
4	-4-	Km. 120	120.-	480.-
5	-3-	Tratamiento Triple	46.-	138.-

Observaciones:

Para el...

Dora E. Conales

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7,343.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 048289

Señor (es):

FETMUTOMA SI DESLUMBO

Lugar y Fecha:

28-08-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-9-	COFOS EPOGARD.	14 ⁰⁰	126 ⁰⁰
2	-9-	POCETA.	12 ⁰⁰	108 ⁰⁰
3	-9-	POCETA ALTERNATIVOS	70 ⁰⁰	630 ⁰⁰
4	-1-	POCETA 1/2		155 ⁰⁰
5	-2-	CECOSA ATISBONES.	40 ⁰⁰	80 ⁰⁰
Observaciones: 9- Toma Contabilidad			23 ⁰⁰	207 ⁰⁰

Para grupo A por parte de familia de b conuqueros - b. Sir Jose del
 Alto por miembros de Sincrona Electrica de b Escuela (Alvaro Contreras)
 Para E. Carales.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,306 ⁰⁰

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046956

Señor (es)

FETMUTOMA SI DESLUMBO

Lugar y Fecha:

20-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-11-	LAMINA DE PLEY WOOD 1/4	426 ⁰⁰	4,686 ⁰⁰
2	-100-	TORNILLO MADERA P.F 1 1/2	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰
3	-20-	TORNILLO 2" TORNILLO ESPANOL.	4 ⁰⁰	80 ⁰⁰
4	-12-	TORNILLO 4" ESPANOL.	4 ⁰⁰	48 ⁰⁰
5	-3-	PONER DE BISAGNAS 4"	37 ⁰⁰	111 ⁰⁰
Observaciones: 1- para DE CUADROS			45 ⁰⁰	45 ⁰⁰

Grupo - AB ESCUELA PERSONAL PRECISAMENTE DE GRACIA Para la
 Construcción y ADECUACION DE UN CURRULO Para el Departamento
 de Orientación.

Solicita y Recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN. DIRECCION	DESCRIPCION	TOTAL
		5,000 ⁰⁰

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LLANOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047123

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Señor (es): Señor (es) el Deputado
Lugar y Fecha: 13-04-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	rollo de Mayo 600m		2.588,-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Opay de Señor: El Sr. Jefe Ponce. Hernando
Por Cuenta de Gobierno en la Comuna
del Doctor el Jefe Ponce

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.588,-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LLANOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048652

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Señor (es): Señor (es) el Deputado
Lugar y Fecha: 23-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-14-	plum de cordones 1/2	75-	1.050,00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por la Municipalidad del Doctor Municipal
Unos 500m.
Depto de com. partero

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.050,-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048513

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Fernando el Descuento

Lugar y Fecha: 29-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Unidad de Suelo	28-	336-
2	-6-	Unidad de Cemento (Mochila)	92-	552-
3	-6-	Unidad de Asfalto	130-	780-
4	-12-	Unidad de Lirio	40-	480-
5				

Observaciones: Se le deposita de otros p. 136.00
De la Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2148-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 047027

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Ferreteria el Descuento

Lugar y Fecha: 60L 02 de Abril del Año 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	35	pie de cadena de media pulgada	75.00	2,625.00
2		60L		
3				
4				
5				2,625.00

Observaciones: para trabajos de levantamiento de piedras
para diferentes proyectos que genera la Municipalidad.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2625.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°047533

Señor (es): Ferretería el Descuento

Lugar y Fecha: Got 12 de Julio año 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	alcantarilla de 24 pulgadas	10,650.00	10,650.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para arreglo tramo de calle en la comunidad de Redento Gracías

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		10,650.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°047904

Señor (es): funcionarios el Descuento

Lugar y Fecha: 09-07-2017

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	Planchas 3/4	1,118	5,590
2	-2-	1 Solera Corrosion Negro	715	1,430
3				
4				
5				

Observaciones: Para. Apro. al Comité Cultural D. Gracías Para Mejoramiento de Extranjero

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7,020

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEON, PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048349

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Fernando el Desconocido

Lugar y Fecha:

03.09.2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	24-	Piezas	80-	1,920-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para identificación de personal del trabajo en la
Reeducción de Deuda Social.

(Oyo Uno...)

5

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,920-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEON, PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048928

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Fernando el Desconocido

Lugar y Fecha:

19.09.2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	7-	Roller usado Moto Honda	220-	440-
2	8-	partes de motor	110-	880-
3	1	Roller pi-Quero de motor		90-
4				
5				

Observaciones:

Para un Chorro de Muro y para recolección
de basura.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,410-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, EL PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 048157

Señor (es):

Lugar y Fecha:

funcionario el Director
17-08-2019

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Papel GUMADA DE UNO	107.-	856.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Departamento de la Vna. En cargo
a Recolección de Documentos Solares

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		856.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, EL PIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 048001

Señor (es):

Lugar y Fecha:

funcionario el Director
24-07-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Papel GUMADA	-110.-	880.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Utilizadores en Recolección de Documentos
Solares en Vice Urbana de la Guardia
Deposito UMS.

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		880.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°047914

Señor (es):

ferreteria el desarrollo

Lugar y Fecha:

10-07-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	para de Gracias	110-	880-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Recolección de Descharrador. Con Almacenamiento en el Centro Varadero de la ciudad de Dpto. Lempira.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		880-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N°047272

Señor (es):

ferreteria el desarrollo

Lugar y Fecha:

03-05-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	para de Gracias	105-	840-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Recolección de Descharrador. Con Almacenamiento en el Centro Varadero de la ciudad de Dpto. Lempira.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		840.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048477

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

ferreteria el desarrollo.

Lugar y Fecha:

14-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Barras de 20 CM. fierro	130=	1300
2	-5-	Barras de 30 CM. fierro	130=	650
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la construcción del sistema eléctrico en el
edificio del municipio de Gracías.
(Dpto. Lempira - Municipalidad)

Autorizado Por:

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1950.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048974

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

ferreteria el desarrollo.

Lugar y Fecha:

26-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Golera y pintura color		390
2		Material de		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la construcción del sistema eléctrico en el
edificio del municipio de Gracías.
(Dpto. Lempira - Municipalidad)

Autorizado Por:

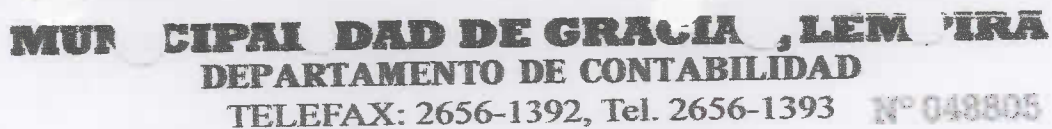
Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		390

Autorizado Por:





Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	UBNO de Abasco de Omasas	15-	30-
2	-4-	Rover con Limpieza	145-	580-
3	-4-	Brocho #4	50-	200-
4				
5				

Observaciones:

Solista y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN.	DESCRIPCION	TOTAL
					810

Autorizado Por



ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	CUBETA DE PINTURA AGUA AMARILLO	790	790-
2	-3-	LATAS DE PINTURA ALFESIL AMARILLO	335	1005-
3	-2-	JUGGOS DE ELPO	110	220-
4	-2-	BRACHOS DE 3 pul GORRI	48	96-
5	-3-	PLUGS DE 1/2" H 80	15	45-

Observaciones:

Solicita y Revisa

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2368

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMÚIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 048277

Señor (es)

Ferreteria el Descuento

Lugar y Fecha:

09/01/18

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Pores de Bisagra 4x4		390.00
2	2	Posadores Pie		132.00
3	2	Posadores cadena		132.00
4	1	Aldaba		42.00
5	4	Lib. Clavo 1 1/2		76.00

Observaciones: Materiales para elaboración de puertas del Mercado Municipal.

[Signature]
Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

772.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMÚIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 048278

Señor (es)

Ferreteria el Descuento

Lugar y Fecha:

09/01/18

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	Lijas Amarilla		300.00
2	1	Galón sellador sur		756.00
3	1	Galón de Barniz sur		786.00
4	2	Galones de Thinner		408.00
5	214	Tinte castaño		478.00

Observaciones: Materiales para Elaboración de Puertas del Mercado Municipal.

[Signature]
Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

2.128

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046280

Señor (es):

Ferretería el Descuento

Lugar y Fecha:

09 / 01 / 18

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	Brochas #3		96
2	1	Mano Fanal		354
3	10	Espanzor #10		15
4	10	Tornillos 3X14		36
5				

Observaciones:

Materiales para elaboración de Puertas del Mercado Municipal.

2501.00

[Signature]
Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	gran tota	2501.00

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048552

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Ferretería el Descuento

Lugar y Fecha:

09-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	CONDONES Mano Vikingo	95	380
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para instalar en Puertas Principales de Acceso al Mercado Municipal

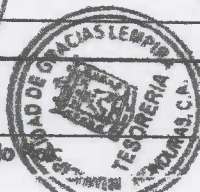
[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		380

Autorizado





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048907

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Fernando el Delgado
17/09/2018 Gracias, Lempira.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	laminas de plywood 1/2	1.750.00	1.500.00
2				
3				
4				
5				

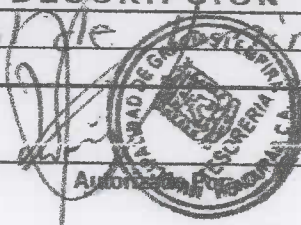
Observaciones: Reparacion de escenario en edificio
Mancomunidad Colosaca

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
	Materiales de construcción	1.500.00



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048430

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Fernando el Delgado
11-09-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	W. Balsa p. pintura Agua-13kettles	910	2.730-
2	-1-	Kit de felpa		126-
3	-3-	Brocha de 3"		135-
4				
5				

Observaciones: Pintura pintura de 13kettles. Salen de b
Dpto. de Gracia.

Dpto. de Gracia.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.991-

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LA AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048479

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Ferretaria El Descuento.

Lugar y Fecha:

G.L. 14 Septiembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-16-	Yardas cable # 2x16	21,=	336,00
2	-3-	Boquetas acquila	22,=	66,00
3	-3-	Fotos mediano	195,=	585,=
4	-1-	Interruptor Superior	45,=	45,00
5	-1-	Cinta aislante	45,00	45,00

Observaciones: -2- tornos superficiales 30,00 60,00
 Par luminarias en parque central
 Gracia, Verapaz.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,137,00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LA AMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048308

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Comunidade B. Mendocino

Lugar y Fecha:

30-08-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-3-	Planchas de 1/4 x 2 de mado	420,-	1260,-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Reforzar mado de parrilla. Para trabajo de mado en calle Comandante Zúñiga con Bulvar B. B. Mendocino

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,260,-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048186

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

FERNETENIA SI DESARROLLO

Lugar y Fecha:

21-08-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	TUBOS DE 2" H6 CON VORLO	1,323-	15.876-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PARA TRANSITO DE
CAMIONES EN CARRETERA BARRIO REBOJA EN SI
DEPARTAMENTO DE GRACIA (Dpto. Orizaba, Puebla)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		15,876.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048488

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

CEMENTOS SI DESARROLLO

Lugar y Fecha:

17-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	PLASTICOS DE 1422	550-	1.100-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Reforzamiento de Pavimento para Camiones en
Carretera Juan Pablo Jorda al 1300m
DEPARTAMENTO DE GRACIA (Dpto. Orizaba, Puebla)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1,100.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048705

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Ferretería El Descuento

Lugar y Fecha: Gracias, Lempira 31/Oct/2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	3	Platinos de 1/4 x 11/2	343.00	1029.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparación de parrillas para aguas lluvias de Avenida José María Medina, esquina opuesta a Escuela Contorno y casa de Sr. Moisés Moray

PRG. SUB. AUT. GEN	Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCION		TOTAL
		1,029.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047740

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Ferretería El Descuento

Lugar y Fecha: 25-06-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4-	platinos 1/4 x 2	403-	1.612-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para reparación de parrillas en calles. Sección de aguas lluvias. Frente a Terminal de Buses (Depto. obras públicas)

PRG. SUB. AUT. GEN	Nº de Cedula	Contabilidad Municipalidad
DESCRIPCION		TOTAL
		1,612.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 047644

Señor (es):

Gerenciamiento de Desempeño

Lugar y Fecha:

12-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-4	Varas de 1/30 D. HG de 2' Rosco	1,325	5,300
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para repuestos de familia. Para Trocantes de Agua, para el repuesto de feller y pulido del costo varas.

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5,300

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 047400

Señor (es):

Ferretería el Descuento

Lugar y Fecha:

6-16/05/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	platinas de 2 x 1/4	402.00	804.00
2		Uol		
3				
4				
5				804.00

Observaciones:

para repuestos de familia para agua liviana en avenida. Entradas de Perez.

Solicitante y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		804.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047578

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Ferretería El Desuento

Lugar y Fecha:

G.L. 04 mayo 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	un fono con Paseto.		265.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para uso de oficina de contabilidad

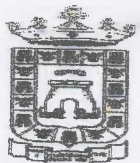
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		265.00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047650

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Ferretería El Desuento

Lugar y Fecha:

16-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	2x varillas para paseto de 7x7	45"	90"
2	12	varillas con taco fisher	2"	24"
3	12	varillas con taco fisher 2"	1"	12"
4	1	Bloque de 1/4 para concreto	40"	40"
5				

Observaciones:

Para construcción de Baza de Ajo y depuradora
en el sector Alajó de la Municipalidad

(Dpto. de obras públicas)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		166"

Autorizado Por

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPÍRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047164

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Fernando el DueñoLugar y Fecha: 18-04-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1/4 -	de Sullaron por mano		210
2	- 1/2 -	Mano de Corte Cerrado		468
3				
4				
5				

Observaciones: Construcción de Muro de Oficio de
que se establecen en la zona de Edificios
Municipales.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		678

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPÍRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047352

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Fernando el DueñoLugar y Fecha: 10-05-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Varas de Corte Cerrado	705	1410
2	- 2 -	Varas de Vaso de Hembra	90	180
3	- 2 -	Varas de Corte Cerrado	70	140
4	- 2 -	Varas de Corte Cerrado	70	140
5				

Observaciones: Para el trabajo de Varas de Oficio de Varas
Municipales, en la zona de Edificios
Municipales.

PROG. SUB. ACT. REN.	DESCRIPCION	TOTAL
		1870

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIANO, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048061

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Ferretería El Desagüero

Lugar y Fecha: GoL 02 de Agosto 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Disco #12	1.212.00	1.212.00
2	1	Disco #10	588.00	588.00
3		UOL		
4				
5				1.800.00

Observaciones: para uso en el taller de madera de esta Municipalidad

Solicita y recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.800.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIANO, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048683

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Ferretería El Desagüero

Lugar y Fecha: 26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Disco #14 Irwin		1.720.-
2	1	Juego de cuchillos #8		1.025.-
3				
4				
5				

Observaciones: para uso taller de carpintería de la Municipalidad

Solicita y recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.745.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIOSA, IPIREZA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048172

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Financiera El Delgado

Lugar y Fecha:

20-08-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-70-	Indicador de Costo Alcometras	27-	1.890-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Apoyo a Construcción de Edificio de Electricidad a Doble Transformador en el Edificio de
 Alfarp - Doble Transformador.

L. [Signature] 1802-1990-00140

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.890-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIOSA, IPIREZA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048334

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Financiera El Delgado

Lugar y Fecha:

04-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Galones THVEN 100	220-	440-
2	-2-	Servicio Construcción Asfalto 700	60-	120-
3	-2-	Servicio Construcción Asfalto 107	60-	120-
4	X-70-X	Galones de Jante 1100	3	210-
5	-1-	Galón Sulfato de Nitrógeno		60-
Observaciones: 30- Galones Inmobiliar			3-	90-

Para las elaboraciones de Recibo en Doble de
 Materia con Jante de 1100 y 1100 Colado.

(JULIUS)

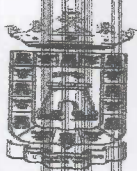
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7.660-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEIZAOLA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Secretaría El Desierto

Lugar y Fecha:

C.L. 13 Junio 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Payas de maya Cien	2.430,00	1.860,00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para construcción de cancha de fútbol en cerro de campo de Fútbol.

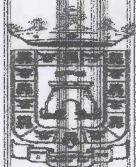
Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.860,00

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEIZAOLA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Secretaría El Desierto

Lugar y Fecha:

25-05-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Discos #12 Fwca	1123	2.254
2	-1-	Disco #10 Fwca		542
3	-60-	Vijar Amarillo H 36 mm	32	1.920
4	-1-	Juego Guitarras Coni #8		1.125
5				

Observaciones:

Para uso del parque de madera del ESC. De José María

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5.841

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 048057

Señor (es): Ferretería el Descuento

Lugar y Fecha: Gol. 01 de Agosto de Año 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10	laminas de zinc de 12 pies	230.00	2300.00
2				
3				
4				
5				
				2,300.00

Observaciones: para reparación del techo de su vivienda
Sr. Bernardino Antonio Villanueva, de la comunidad de
campesino.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			2,300.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 047718

Señor (es): Ferretería el Descuento

Lugar y Fecha: G.L. 21 Junio 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 11 -	Once laminas de zinc de 12 pies		2,585.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para Reconstrucción de Techo de Cocina de Casa del
Sr. Fredy Alexander Herrera de la Comunidad de
Rio Grande

Fredy Alexander H.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2585.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 047719

Señor (es): Fenetera el Desayuno

Lugar y Fecha: E.L. 21 junio 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-10-	Diez laminas de zinc de 12 pies		2.350=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Materiales para Reconstrucción de Techo de Cocina de casa de la sra. Ana Mercedes Cuellar de la Comunidad de Pio Grande.

Ana Mercedes Cuellar

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.350.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 048972

Señor (es): Fenetera el Desayuno

Lugar y Fecha: 21-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-5-	laminas de zinc de 12 pies	192=	960=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por pago Al Señor Mercedes Pineda Alvarado. Por una laminas de zinc de 12 pies.

Mercedes Pineda

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		960=

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046909

Señor (es) _____

Lugar y Fecha: _____

Removiendo el material
14-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	laminas de zinc de 12 pies.	192.-	1.344.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para apoyo de Servicio. Mando. Serv. Tal. U. Paralelos*
De la Comuna con el Refugio en Gracia. Para MAT 6 ctos
De la Com.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046813

Señor (es) _____

Lugar y Fecha: _____

Removiendo el material
03-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	laminas de zinc de 12 pies.		1.536.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: *Para apoyo de Servicio Tal. Ref. Ref. de la*
Comuna de la Mz. Ref. Ref. de la
Si Com.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cedula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046853

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Ferretería El Despertador
08-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Laminas de PVC de 12 pies	192-	1.536-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Apoyo al Señor Jeremías Molina Dub Contratación de Mano de Obra para la Techaría de la casa de 13 varas

Jeremías Molina

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046864

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Ferretería El Despertador
08-08-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Laminas de PVC de 12 pies	192-	1.536-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Apoyo al Señor Maximino Lopez Perez de Mano de Obra para la Techaría de la casa de 12 varas

Maximino Lopez Perez.

Solicita y recibe

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 046887

Señor (es)

Lugar y Fecha:

12-03-2018

Fernando el Delgado

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Laminas de zinc de 12 pies	192	1,152
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a la Señora: Monica Victoria Benitez
 De la Comisaria de Mojocaba Gracías Para las Tachas
 de la casa.

Maria Victoria Benitez

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1,152

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 046889

Señor (es)

Lugar y Fecha:

08-03-2018

Fernando el Delgado

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 7 -	Laminas de zinc de 12 pies	192	1,344
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para apoyo a la Señora: Monica Santos Benitez Mena
 De la Comisaria de Altiplano Gracías
 Para las Tachas de la casa.

Monica Santos Benitez M.

Solicita y recibe	No. Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		1,344

Autorizado por:



UNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 046802

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Fernando el Duero
02-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Unidad De Zine de 12 p.c.	192	1,152
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al Señor Fernando el Duero
Por el pago de 6 unidades de zine de 12 p.c.
Por el pago de 6 unidades de zine de 12 p.c.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



UNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA Nº 046803

Señor (es)

Lugar y Fecha:

Fernando el Duero
02-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 8 -	Unidad De Zine de 12 p.c.	192	1,536
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para pago al Señor Fernando el Duero
Por el pago de 8 unidades de zine de 12 p.c.
Por el pago de 8 unidades de zine de 12 p.c.

Solicita y recibe

PROG. SUB. ACT. REN

No. Cédula

DESCRIPCIÓN

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 047781

Señor (es): Ferretería el Descuento.

Lugar y Fecha: Col. 29 de Junio del año 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6	Varilla de 3/8 corrugada	Lo 147.00	Lo 882.00
2		40L		
3				
4				
5				Lo 882.00

Observaciones: para Construcción de tallado en Proyecto Construcción de Cocina Comedor en CEB Teresa Madrid, en la Comunidad de Corralito Campesino, proyecto mancomunado con la FAO.

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			Lo 882.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, EMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 047277

Señor (es): ferreteria el Descuento.

Lugar y Fecha: Col. 03 mayo de 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	Tubos de canchales	50.00	200.00
2		UI		
3				
4				
5				

Observaciones: para uso en Edificio Municipal Dto. de Contabilidad.

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

ORDEN DE COMPRA

N° 047999

Señor (es):

Francisco el Deputado

Lugar y Fecha:

18/09/2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1/4 -	de Seimon		205
2	- 1 -	Gota de Tinta		25
3	- 100 -	Tornillos 1 1/2" para tornos	0.50	50
4	- 100 -	Tornillos 2" para tornos	0.60	60
5	- 1 -	Mosca. Te.		225
Observaciones: b			32	192

Municipalidad

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		947

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 048920

Señor (es):

Francisco el Deputado

Lugar y Fecha:

18-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2 -	Artículos para Servicios	132	264
2	- 1 -	Roller de Teflon	8	8
3				
4				
5				

Observaciones:

Mr. Reynaldo a Juntas Servidores de la

Municipalidad

(Oydo Manuel Hernandez)

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		272

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047529

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Entrega al Destinatario
28-05-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 6 -	Unidad de puente Estacionamiento	835	5010
2	- 1 -	puente (tensoformado de 36"		795
3	- 1 -	Par de visagros de 3"		70
4	- 1 -	Llave de mortero		285
5	- 12 -	Tacos-fichas 10 con tornillos	4.50	54

Observaciones:

Para la Construcción de Oficina de Recursos Humanos en el edificio de la Municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		6.164.-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047530

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

28-05-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 250 -	Tornillos punta fina 1 1/2"	0.50	125
2	- 50 -	Tornillos de 3" Aluminio	0.80	40
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la Construcción de Oficina de Recursos Humanos en el edificio de la Municipalidad.

2.165

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.329.-



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LENAPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 047755

Señor (es): Ferretería el Desembo

Lugar y Fecha: 6 de 26 de Junio de año 2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	balbula de lava trostos	L. 868.00	L. 868.00
2	1	pasta de zircon	L. 43.00	43.00
3				
4				
5				L. 911.00

Observaciones: para Cambio de buamanos en baños de la
Alcaldía Municipal

[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 911.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LENAPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 048013

Señor (es): Ferretería el Desembo

Lugar y Fecha: 25-07-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Galer de pinto de AGUA Colorizante	200-	200-
2	-1-	Bacido de 3"	50-	50-
3	-1-	seps de completos (Manual)	120-	120-
4	-1/4-	Bornas NCSOL BSCONE	220-	220-
5				

Observaciones: Para uso privado de Oficina por el Departamento de
Auditoria Municipal

[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		L. 590-

Autorizado Por:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048492

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Comisario el Desplazo

17-09-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-8-	Unidades de para ley de 11 unidades	138	1.104
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para comisar a personas en 13 años en saqueos de

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.104

Autorizado Por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 047656

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Comisario el Desplazo

13-06-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	placa de Motocicleta Boleño	225	225
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para San Vicente en la Oficina Municipal

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.225

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 047848

Señor (es):

forneciendo el documento.

Lugar y Fecha:

13-06-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Gelatin de puerro de Agua Blanca	190-	380-
2	-1-	Brocha de 3	40-	40-
3	-1-	felpe completa	110-	110-
4				
5				

Observaciones:

Por las pruebas de ofensas de recursos Humanos
Dpto de Asesoría Municipal.
(Dpto de Recursos Humanos)

Solicitó y Recibió

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		530-

Autorizado por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

Nº 046830

Señor (es)

forneciendo el documento.

Lugar y Fecha:

06-03-2018

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	extension 50 pps		558
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por las pruebas de ofensas de recursos Humanos
Comisión de Recursos Humanos y Compensaciones
Información-felpe de Agua Blanca. Plan de Desarrollo
Municipal.

Solicitó y Recibió

No. Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		558

Autorizado por





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049098

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Hotel Real Camino Lempira

Lugar y Fecha: 06-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-14-	CENAS	210-	2940-
2				
3				
4				
5		+ imp.		441.00

Observaciones: Almuerzo a personal de Compendio Municipal

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,381.00

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049077

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Hotel Real Camino Lempira

Lugar y Fecha: 15-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-14-	CENAS	215-	3010-
2				
3				
4				
5		+ imp.		451.50

Observaciones: Almuerzo a personal de Compendio Municipal

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,461.50

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049105

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

1. UNIVERSIDAD

Lugar y Fecha:

29-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 882	Dulces de diferentes sabores	2.50	2.205
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Entrega de productos a diferentes escuelas
 Envío de diferentes productos a recepción en Gracias
 para el café del municipio.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.205

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 049115

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

1. UNIVERSIDAD

Lugar y Fecha:

26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1	Wizero de Alente 25W 60		2.790
2		Cable		
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Monte Amato del Tránsito Municipal
 Motos (2 motos)

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.790

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048792

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Hernandez y Wiscuente Serrano

Lugar y Fecha: 26-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 2.350	WATER DE OLLA DE COCA 2500	780-	2,340-
2	- 1 -	FILTRO	800-	800-
3				
4				
5				

Observaciones: Para mantenimiento de la Unidad Hinc de la

Municipalidad.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,140-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048794

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Hernandez y Wiscuente Serrano

Lugar y Fecha: 26-10-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1	Botena LT-A 120 Amp.		3,800-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el mantenimiento de la moto 2.8 Color

Bianco de la Municipalidad

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,800-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048789

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Walter y Wladimir Surrjan

Lugar y Fecha: 30-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	Unidad. Nuevo cilindro. Tractor	3800-	7.600-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el mantenimiento de 2 Volantes Aires Celer
donde se le suministran los de succión del
motor. Nuevo

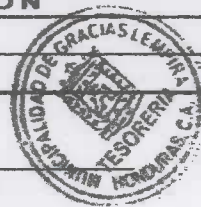
Alfonso Vaequez
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		7.600-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048814

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Walter y Wladimir Surrjan

Lugar y Fecha: 05-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Unidad de Aire		1.560-
2	-1-	Filtro		190-
3				
4				
5				

Observaciones: Para el mantenimiento al motor Marco TS7: 6pr
de la Municipalidad

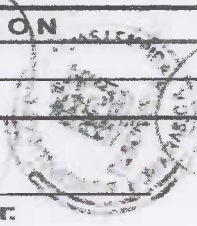
Alfonso Vaequez
Solicita y Recibe

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° 049069

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Montero y Lizama de Empio

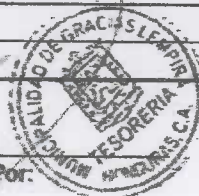
Lugar y Fecha: 26-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Comida a Desecho		1600-
2	-1-	Filtro		460-
3				
4				
5				

Observaciones: Para las Maniobras. Del Camo Masen Nono
Color Azul sub Municipaciones.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.060-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048570

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Montero Constan Bolleta Amarilla

Lugar y Fecha: 12 de Octubre 2018, Gracias Lempiira

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	36	Galones de Aceite	2340.00	2,340.00
2	1	Filtro	600.00	600.00
3	1	Engrose	580.00	580.00
4				
5				

Observaciones:

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3,520.00

Autorizado





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048545

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Horacio y Wismara Erazo

Lugar y Fecha: 09-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	grasa de cocina.	60-	120-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el mantenimiento de la Volqueta Hino
Edon Amante de la Municipalidad.

Alfonso Vasquez
Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		gr. 120-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 049070

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Horacio y Wismara Erazo

Lugar y Fecha: 26-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Combustible Diesel.		180-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para el mantenimiento del Moto Horno al 200
litros de Diesel a 180.

Alfonso Vasquez
Solicita y Recibe N° de Cedula Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		180-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048898

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Urturo y Wismarcel Guzman

Lugar y Fecha:

22-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Concreto de Asfalto		1560-
2	-1-	filtro		190-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el mantenimiento al camión 28 Color 13 buco
a la Municipalidad con placa P13 L 3214.

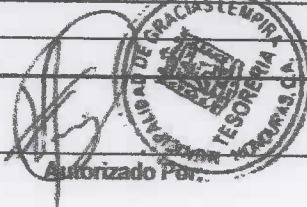
①

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1750-



Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048887

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Llantera Eufion

Lugar y Fecha:

G.L. 21 noviembre 2018.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2-	dos tubos de grasa	95.00	190.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

para tractor KOMATSU en Cedros
Mejicapa.

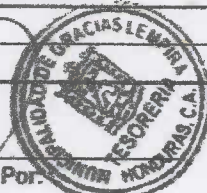
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		190.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048855

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Urbano y Wismarcel Serrano

Lugar y Fecha:

16-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Bateria.		1.200-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Por. via. Movimiento de la Moto Yamaha 125 cc.
al Depto. Desarrollo Social de la Municipalidad.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.200-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048851

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Urbano y Wismarcel Serrano

Lugar y Fecha:

16-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1 -	Bateria.		1.200-
2	- 1 -	Comiso de aceite.		180-
3				
4				
5				

Observaciones:

Por. via. Movimiento de la Moto Yamaha 125 cc.
asignado al Depto. de Contabilidad.

[Signature]

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1.380-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048842

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Union + Wismara Ecu. por

Lugar y Fecha: 16-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-2/4</u>	<u>Exoner. D. Alerce</u>	<u>180</u>	<u>360</u>
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por. de Mantenimiento de Chaparral Municipal.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>360</u>

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048712

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Llantera Sunifron.

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-2</u>	<u>Das cuartos de aceites</u>		<u>360.00</u>
2		<u>UL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: aceite para chaparral. Motoguana

FS-450.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>360.00</u>

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048709

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Llantera GuinfranLugar y Fecha: G.L. 01 - 10 de Septiembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	— 1 —	Un Combio de llanta		60.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones: para moto Honda XL 200 placa MAC-2034 Dto. JMA.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		60.00

Autorizado Por:

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048876

ORDEN DE COMPRASeñor (es): Llantera + Wizarovos GuinfranLugar y Fecha: 26-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- 1/4	Cuanto de Aceite para Diferencia	1800	1800
2		Cual #140		
3				
4				
5				

Observaciones: Para uso Mantenimiento de la Unidad Hinc Celer
movilizado a la Municipalidad

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1,800

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048842

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Unidad y Wizaruwa Euvifon

Lugar y Fecha:

23-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-2 1/4	De Aceite de 2 Litros.	180-	360-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Mantenimiento de la Moto Saco de 450. Asignado al Depto. de la U.M.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		360-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048801

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Unidad y Wizaruwa Euvifon

Lugar y Fecha:

16-10-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-1-	Cambio de Aceite		1500-
2	-1-	Filtro		300-
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso Mantenimiento del carro Asesor Normal Colon A-21 de la Municipalidad. ph-10623

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		1800-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048568

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Llantera Eurifran

Lugar y Fecha: G.L. 12 octubre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>-1/4</u>	<u>Un cambio de aceite</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
2	<u>—</u>	<u>—</u>		
3	<u>—</u>	<u>—</u>		
4	<u>—</u>	<u>—</u>		
5	<u>—</u>	<u>—</u>		

Observaciones: Para cambio de aceite de moto Honda
XL 200 asignada a la U.M.A.

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>180</u>

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048956

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Circumbalación

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1/4</u>	<u>Un cambio de Aceite</u>	<u>L 180.00</u>	<u>L 180.00</u>
2	<u>—</u>	<u>—</u>		
3	<u>—</u>	<u>—</u>		
4	<u>—</u>	<u>—</u>		
5	<u>—</u>	<u>—</u>		

Observaciones: Para hacerle cambio a moto marca Honda
XL-200 Placa Marc 2034 propiedad de la alcaldia
municipal la cual es utilizada para supervicion de personas

[Signature]
Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>L 180.00</u>

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048752

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Wagner y Wladimir Serrano

Lugar y Fecha:

06-11-2018

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

Observaciones:

Para el mantenimiento de la moto Yamaha de 125. Asignado al Depto (Desarrollo Social)

[Signature]
Solicita y Recibe

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
		TOTAL
		180-

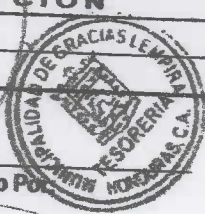
N° de Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048881

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma carne vacuno

Lugar y Fecha:

21-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (un mil quinientos)		1,500-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Insumos de Empleados de la Municipalidad. Depto de Muestreo y Desarrollo Social. O Compras a Teller. Compras a la Municipalidad.

[Signature]
Solicita y Recibe

F	PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	Contabilidad Municipalidad
			TOTAL
			1,500-

N° de Cedula

DESCRIPCION

Contabilidad Municipalidad

TOTAL

Autorizado Por





MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048880

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Desarrollo sp)		200.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Traslado a Joven Gracia. A firma de Pedro O. Cárdenas R. Moscoso. (Gracia) o del Jefe de la Comuna de Gracia. (Dpto. de Desarrollo Social)

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

Autorizado Por:



MUI CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048865

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Iniciativa sp)		300.-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para Traslado de Muebles. Para Iniciar la. (Iniciativa sp) + Esas de Muebles Municipales. Dpto. de Desarrollo Social.

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

Autorizado Por:



MUJ CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048856

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

16-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Goldens Super (Cerveza univale)		150-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Mesero Jovanna 125 Dólares al Depto. Agrario
Soc. Gen. Comunal del 2º Ato. Grupo A
Sociedad del pto de Desarrollo Comunal.

Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		150-

Autorizado Por:



MUJ CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048882

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

21-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Goldens Super (Cerveza univale)		150-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Mesero Jovanna 125 Dólares al Depto. Agrario
Municipal. Reabon. pto. de Desarrollo Comunal.

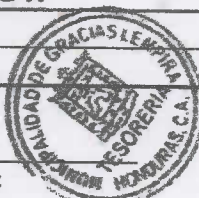
Solicita y Recibe

Nº de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		150-

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048886

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Gasolinera Puma Granvaquión

Lugar y Fecha: 611-21 noviembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	<u>1</u>	<u>Combustible - Cinco mil exactos</u>		<u>5,000.00</u>
2	<u>2</u>	<u>UL</u>		
3				
4				
5				

Observaciones: para tractor KOMATSU propiedad de la municipalidad, para trabajo de construcción de campo de pelota. Lechos Mejicapa.

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>5,000.00</u>

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACÍAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048869

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Puma Granvaquión

Lugar y Fecha: 20-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>1 Diesel</u>		<u>5000.00</u>
2	<u>4</u>	<u>Galones de Aceite Puma</u>	<u>60</u>	<u>1,200.00</u>
3				
4				
5				

Observaciones: para Mantenimiento del Tractor Municipal
Carrocerías de plástic. Para campo de pelota. en la
Comunidad de Cerro. (Depto. Joricoz)

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		<u>6,200.00</u>

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048790

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primo Comunalidad

Lugar y Fecha: 12-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 tonel (Cinco mil Espasos)		5000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la Tercera Municipalidad. Manera Comunalidad de
Municipalidad de Trabajo en Construcción a plazo
de contrato de trabajo. En la Comunalidad de Ciudad de Gracia

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
P. G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		5000-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048810

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primo Comunalidad

Lugar y Fecha: 13-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Gasolina Super (Seis mil)		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para la Tercera Municipalidad. Manera Comunalidad de
Comunalidad de Trabajo en Construcción a plazo de
contrato de trabajo. En la Comunalidad de Ciudad de Gracia

Solicita y Recibe	N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
P. G. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700-

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048809

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Comunal
13-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-12-	Goloso de Acceso Puma Super.	395	4.740
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para el Mantenimiento del Tránsito Comunal de la
Municipalidad. Proyecto de Construcción de Campos de
Deportes en la Comuna de Cedros Mejicanos.

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		4.740

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393 N° 048788

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Garcineria Puma Comunal
6.11.09 noviembre 2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	- Combustible - Diesel - Catorcecientos -			400.00
2	- 2 -	cuartos de Aceite #50	180.00	360.00
3				
4				
5				

Observaciones:

para Vehículo Municipal 2.8 Plano. de
la municipalidad. Oto. Obras públicas.
Trasladados para traer en Cedros Mejicanos.

Solicita y Recibe

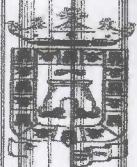
N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PR. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		760.00

Autorizado Por:





MUT

CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 043510

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Comunidades

Lugar y Fecha:

16-10-2018

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

Observaciones:

Para uso como Colón Blanco J. y Marco J. y
 Transferencia de Compras de Puma Comunidades de Gracia

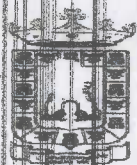
Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					500-

Autorizado



MUT CIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

N° 048327

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Puma Comunidades

Lugar y Fecha:

15-11-2018

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Dieta (Comunidades)		700-
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para uso como Colón Blanco J. y Marco J. y
 Transferencia de Compras de Puma Comunidades de Gracia

Solicita y Recibe

N° de Cédula

Contabilidad Municipalidad

PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					700-

Autorizado



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048867

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Puma Comunal
20-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (Sutawari)		700
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Para la compra de Diesel (Sutawari) de la Municipalidad de Gracia, Lempira, a la Comuna de Jocar.
(Deposito de Jocar, Lempira)

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		700

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048773

ORDEN DE COMPRA

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Gasolinera Puma Grunvaldes.
G.L. 09 Noviembre 2018.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Combustible - Ochocientos -		800.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

Traslado de pieza de motor de tractor de conyagua a Gracia.

Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

F. DG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		800.00

Autorizado Por:





MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048879

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Prima Circunvalación

Lugar y Fecha: 20-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (un ml. Quince)		1,500
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un Reducción de Desvellos de la

Calle Urbana de la Ciudad. Bando y Colono.

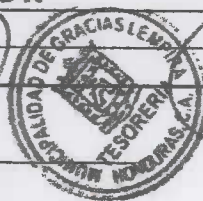
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

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

Autorizado Por:



MUNICIPALIDAD DE GRACIA, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048859

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Prima Circunvalación

Lugar y Fecha: 19-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Diesel (un ml. Quince)		1,500
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Para un Volcadero Hino Celon Arrastrado de la Municipalidad

Tron de Beto Calle Urbana de Gracia. Bando y

Colono.

Solicita y Recibe

Nº 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

Nº 048858

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primera Compraventa

Lugar y Fecha: 19-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (Trasporte Estacion)		3.000-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por no cumplir Resolucion de Deserter Solos
en caso Un Bono de Gracia Bono y Colono

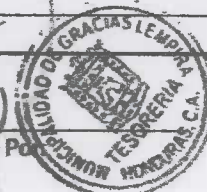
[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		3.000-

Autorizado Por



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

Nº 048863

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): Primera Compraventa

Lugar y Fecha: 19-11-2018

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1 Diesel (Trasporte Estacion)		2.600-
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Por no cumplir Resolucion de Deserter Solos
en caso Un Bono de Gracia Bono y Colono

[Signature]
Solicita y Recibe

Nº de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		2.600-

Autorizado Por

